

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.51.2023
WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. *Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2022 oraz wykonaniem planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok.*

§ 2. *Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się:*

1. *Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*
2. *Radzie Gminy Ciasna.*

§ 3. *Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.*

§ 4. *Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

- podpisano elektronicznie -

Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2021 r.** Uchwałą Nr **XXXVIII/236/2021** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **46 103 482,09 zł**, przychody stanowiły kwotę **4 918 925,63 zł** a po stronie wydatków kwotą **49 155 354,72 zł** oraz rozchodów **1 867 053,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu oraz Tarnowskich Górach, zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2022 roku uległ zmianie:

60 397 733,77 zł po stronie dochodów, **8 489 021,27 zł** stanowiły przychody, **67 019 702,04 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 867 053,00 zł** Plan dochodów budżetowych w 2022 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **14 294 251,68 zł**, plan wydatków budżetowych w 2022 roku został zwiększony o **17 864 347,32 zł**, plan przychodów został zwiększony o **3 570 095,64 zł** natomiast plan rozchodów nie zmienił się.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1. Uchwała nr XXXIX/244/2022 z dnia 27.01.2022 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 422 832,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

2. Uchwała nr XL/247/2022 z dnia 07.02.2022 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 285 545,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

3. Uchwała nr XLI/250/2022 z dnia 28.02.2022 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 959 243,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

4. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.28.2022 z dnia 28.02.2022 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18.02.2022 w sprawie budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2022 ustalającej wielkości wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.32.2022 z dnia 11.03.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 329,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2022 roku Nr FBI.3111.38.3.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.39.2022 z dnia 18.03.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 114,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2022 roku Nr FBI.3111.77.1.2022 z przeznaczeniem 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. 2022 r. poz. 541)

7. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.40.2022 z dnia 21.03.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 476 913,75 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2022 r. Nr FBI.3111.25.4.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

8. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.49.2022 z dnia 28.03.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 376,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.03.2022 r. Nr FBI.3111.86.6.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

9. Uchwała nr XLII/257/2022 z dnia 28.03.2022 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 5 005 593,26 zł wydatki o kwotę 6 723 872,46 zł oraz przychody o kwotę 1 718 279,20 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

10. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.51.2022 z dnia 31.03.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 688,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.62.2022 z dnia 04.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 120,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.

12. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.63.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 228,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.64.2022 z dnia 14.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 434 456,25 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12.04.2022 r. Nr FBI.3111.25.8.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

14. Uchwała nr XLIII/259/2022 z dnia 19.04.2022 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 830 715,20 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

15. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.65.2022 z dnia 19.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 22 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.

16. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.68.2022 z dnia 20.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 960,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

17. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.69.2022 z dnia 20.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 317 641,72 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku Nr FBI.3111.96.3.2022 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 województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2022 roku.

18. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.70.2022 z dnia 21.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 920,17 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel oraz nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

19. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.74.2022 z dnia 22.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 8 500,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

20. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.75.2022 z dnia 25.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 128,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

21. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.76.2022 z dnia 28.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 62 655,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27.04.2022 roku Nr FBI.3111.120.1.2022 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. O którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych ustaw i na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.5.2022 z dnia 27.04.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

22. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.77.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 284,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

23. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.78.2022 z dnia 29.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 071,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28.04.2022 roku Nr FBI.3111.53.12.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

24. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.79.2022 z dnia 29.04.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 34 640,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

25. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.84.2022 z dnia 23.05.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 29 351,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

26. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.85.2022 z dnia 23.05.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 77 760,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12.05.2022 roku Nr FBI.3111.34.6.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

27. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.93.2022 z dnia 27.05.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 895,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.05.2022 roku Nr FBI.3111.38.7.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.3.2022 z dnia 23.05.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł I i II , ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

28. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.94.2022 z dnia 30.05.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 26 895,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

29. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.96.2022 z dnia 01.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 73 280,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji nr ZKI.6330.21.3.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 oraz decyzji ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,

c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,

d.finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. Lit. a-c,

e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

30. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.97.2022 z dnia 02.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 83,58 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19.05.2022 roku Nr FBI.3111.9.7.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego : na renowację/konserwację/ oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtórników), skorowidzów i akt zbiorowych jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport).

31. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.98.2022 z dnia 3 czerwiec 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 530,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

32. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.99.2022 z dnia 09.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 121,27 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel oraz nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

33. Uchwała nr XLIV/261/2022 z dnia 15.06.2022 r Rady Gminy zmniejszające dochody o kwotę 724 056,58 zł zwiększającą wydatki o kwotę 724 099,66 oraz zwiększającą przychody o kwotę 1 448 156,24 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

34. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.107.2022 z dnia 21.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 17 330,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

35. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.109.2022 z dnia 21.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 26 079,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

36. Uchwała nr XLV/271/2022 z dnia 23.06.2022 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 313 695,10 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

37. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.114.2022 z dnia 23.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 25 910,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,

c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,

d.finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. Lit. a-c,

e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

38. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.120.2022 z dnia 30.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 26,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27.06.2022 roku Nr FBI.3111.38.9.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

39. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.121.2022 z dnia 30.06.2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 902,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18.02.2022 roku Nr FBI.3111.40.27.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

40. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.123.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki 41 720,00 w związku z otrzymaniem Decyzji nr ZKI.6330.21.5.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

a) zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,

c) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między innymi , lub do miejsc w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,

d) dofinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. lit. a-c,

e) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,

41. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.124.2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 40,64 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

42. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.128.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 35 842,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

43. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.130.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19 720,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

44. Uchwała nr XLVI/277/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. Rady Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 224 485,20 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

45. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.132.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 164,48 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel oraz nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

46. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.134.2022 z dnia 3 sierpnia .2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 199,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 02.08.2022 roku Nr FBI.3111.38.13.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

47. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.137.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 24 660,08 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.15.2022 z dnia 08.08.2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

48. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.139.2022 z dnia 25 sierpnia .2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 56,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.08.2022 roku Nr FBI.3111.38.15.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

49. Uchwała nr XLVII/283/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Rady Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 3 001 136,55 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

50. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.143.2022 z dnia 31 sierpnia .2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11 520,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.3.2022 z dnia 29.08.2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

51. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.144.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 23 925,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

52. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.146.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 67 270,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

- a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego
- c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
- d. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. Lit. a-c,
- e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

53. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.157.2022 z dnia 7 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 330,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.30.2022 z dnia 2.09.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, art.86 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) w związku z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn.zm.), z art.9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).

54. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.158.2022 z dnia 8 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 47 680,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

55. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.161.2022 z dnia 9 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 688,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.86.30.19.2022 z dnia 8.09.2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

56. Uchwała nr XLVIII/286/2022 z dnia 15.09.2022 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 260 926,88 zł zwiększającą wydatki o kwotę 664 587,08 zł oraz zwiększającą przychody o kwotę 403 660,20 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

57. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.175.2022 z dnia 26 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 610,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.5.2022 z dnia 20.09.2022 roku z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

58. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.176.2022 z dnia 27 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 23 925,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

59. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.177.2022 z dnia 29 września 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 60 060,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego

c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,

d. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. Lit. a-c,

e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

60. Uchwała nr XLIX/291/2022 z dnia 29.09.2022 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3 979 430,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

61. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.185.2022 z dnia 12 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 741,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.202.4.2022 z dnia 3.10.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są 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.

62. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.186.2022 z dnia 13 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 280,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.188.15.2022 z dnia 11.10.2022 roku z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowanie, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.188.11.2022 z dnia 11.10.2022 na zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

63. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.187.2022 z dnia 13 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 392,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

64. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.188.2022 z dnia 14 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 264 484,23 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.14.2022 z dnia 12.10.2022 roku 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 województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2022 roku.

65. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.192.2022 z dnia 19 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 842,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.32.2022 z dnia 14.10.2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 , art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

66. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.194.2022 z dnia 19 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 13,55 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

67. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.199.2022 z dnia 24 października 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 651,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

68. Uchwała nr L/297/2022 z dnia 27 października 2022 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3 129 060,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

69. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.207.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 234,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego:

- 1) Nr FBI.3111.202.13.2022 z dnia 25.10.2022 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.
- 2) Nr FBI.3111.38.15.2022 z dnia 24.10.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 3) Nr FBI.3111.202.11.2022 z dnia 24.10.2022z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

70. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.212.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 115 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.202.19.2022 z dnia 8.11.2022z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

71. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.216.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 052,90 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 (Dz.U. 2021 poz. 372 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według ilości osób które podlegały kwalifikacji wojskowej w br. X czasochłonność (0,583) x stawka roboczogodziny 32,25 zł (za sprawy zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca br.) oraz 34,80 zł (za sprawy zrealizowane w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br.);
- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy zrealizowane w miesiącach styczeń-wrzesień oraz za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i w grudniu br. Zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w w wysokości 32,25 zł (za sprawy zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca br.) oraz 34,80 zł (za sprawy zrealizowane w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2022 r. oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz ww. stawek roboczogodziny.

72. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.218.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 534,90 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.39.2022 z dnia 7.11.2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz w związku z wejściem w życie w dniu 13 listopada br. Ustawy z dnia 13 listopada br. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2089) art. 2 i 4.

73. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.219.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 572 400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w związku z zakupem i sprzedażą preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

74. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.220.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 8 688,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.45.52.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr r FBI.3111.38.25.2022 z dnia 14.11.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

75. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.221.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 767,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

76. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.222.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 783,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

77. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.223.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15,69 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

78. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.225.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 50 680,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

- a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego
- c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
- d. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. lit. a-c,
- e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

79. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.228.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 306,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

80. Uchwała nr LI/303/2022 z dnia 25 listopada 2022 r Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 884 668,36 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

81. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.229.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 4 240,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.9.2022 z dnia 30.11.2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.5.2022 z dnia 30.11.2022 zmniejszającej plan dotacji celowej środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

82. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.231.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 73,08 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

83. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.232.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 292,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19.12.2022 roku Nr FBI.3111.38.28.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

84. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.233.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 950,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.235.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 316,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

86. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.237.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 20 020,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone są na:

- a.zakwaterowanie dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b.zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- c.zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
- d. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego lub specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa ppkt. lit. a-c,
- e.zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

87. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.238.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 203,24 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

88. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.242.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 992,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

89. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.243.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 619,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28.12.2022 roku Nr FBI.3111.38.32.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

90. Uchwała nr LII/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 323 730,00 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.

Jak wynika z powyższych tabel budżet Gminy za 2022 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 91,36 % w a planowane wydatki w 81,97 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 755 033,42 zł, co stanowi 1,37 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 917,00 zł, co stanowi 0,01% osiągniętych dochodów natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 17 496,11 zł. i stanowią 0,03% osiągniętych dochodów. Organ podatkowy w roku 2022 roku wydał 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty w kwocie 27 169,46 zł należność główna oraz odsetki kwocie 2 282,58 zł.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2022 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 48 479,94 zł, obejmują ogółem 22 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 trzech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do trzech lokatorów Komornik umorzył postępowanie. W stosunku do czterech lokatorów toczy się postępowanie przed sądem.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 27 815,44 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 trzech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do trzech lokatorów Komornik umorzył postępowanie. W stosunku do czterech lokatorów toczy się postępowanie przed sądem.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 51 704,23 zł i obejmują 86 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 16 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 1 płatnika toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2022 r. kształtują się na poziomie 61 441,22 zł i dotyczą 124 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 20 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 2 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 1 966 deklaracji co stanowi 5 629 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 135 224,36 zł, i dotyczą 2777 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości. W stosunku do 42 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 dotyczy 4 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 z tytułu naliczonej kary umownej wynoszą 193 697,19 zł i dotyczą 2 firm.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 094,47 zł i dotyczą 1 firmy i 1 osoby fizycznej.

Zaległości w kwocie 4 772,65 zł dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą dwóch osób.

Zaległości w kwocie 7 178,84 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą pięciu 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.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynoszą 1 486,47 zł i dotyczą jednej osoby.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 3076 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 209 971,02 zł i dotyczą 171 podatników. Z łącznej kwoty 209 971,02 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 202 074,43 zł, na podatek rolny kwota 7 594,95 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 301,64 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 28 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 57. Zaległości stanowią ogółem kwotę 63 321,92 zł, i dotyczą 5 podmiotów. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 14 podmiotów.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 10 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 31.12.2022 r. w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2022 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	84 331,19	63 321,92	-33,18%	18 634,10
Nieruchomość osoby fizyczne	175 312,74	202 074,43	13,24%	71 672,94
Rolny-osoby fizyczne	7 080,87	7 594,95	6,77%	3 848,46

Zaległość na dzień 31.12.2022 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w 33 045,13 zł, i dotyczący 7 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 31.12.2022 w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2022r. w zł
Osoby fizyczne	35 320,49	33 045,13	- 6,89 %	8 025,70
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w 2022 roku wynoszą: 54 934 336,19 zł i w poszczególnych działach rozdziałach przeznaczone zostały na:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 6 718 197,95 zł – 12,23 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 10 537,28 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 10 537,28 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 2 070 694,59 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 37 639,20 zł

Kwotę 37 639,20 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii – 80 931,92 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 80 931,92 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 462 697,75 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 462 697,75 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za udostępnienie słupków telemetrycznych w ilości 3 szt. – 1 371,24 zł,
- na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody bieżąca eksploatacja wykonywana przez Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń spółka jawna – 459 332,11 zł,
- na monitoring ujęć wody w Przywarach kwota – 495,60 zł,
- opłata za wydanie interpretacji – 40,00 zł,
- pomiar wydajności ciśnienia hydrantu ul. Brzezinkowska i Kochcicka w Glinicy 241,10 zł,
- olej wraz z wymiana i dostawa do agregatu prądotwórczego F190ACCG - 1 217,70 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 089,93 zł

Kwotę 1 089,93 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 12 669,75 zł

Kwotę 12 669,75 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 71 735,14 zł

Kwotę 71 735,14 zł wydatkowano na:

- ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 769,27 zł,
- opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej 237,87 zł,
- opłata za usługi wodne 66 728,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 484,67 zł

Kwotę 2 484,67 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 183 574,31 zł

Kwotę 183 574,31 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Kochcickiej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”:

- Roboty budowlane

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 85 035,34 zł.

Zadanie pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego w Dzielnej przy ul. Leśnej w Gminie Ciasna”:

- Roboty budowlane

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 44 963,54 zł.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca: GEODEZJA Jarosław Wawrzyn, 42-700 Lubliniec, ul. Cebulskiego 10/34. Wydatkowana kwota: 1 300,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia”:

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 12 500,00 zł.

„Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Glinicy w rejonie ul. Kochcickiej”:

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

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

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca: GEODEZJA Jarosław Wawrzyn, 42-700 Lubliniec, ul. Cebulskiego 10/34. Wydatkowana kwota: 2 350,00 zł.

- Wykonanie analiz bakteriologicznych wraz z pobraniem próbek wody.

Wykonawca: Eurofins OBiKŚ sp. z o.o. Wydatkowana kwota: 369,00 zł.

Wykonanie operatu wodno- prawnego oraz dokumentacji projektowo- przedmiarowo- kosztorysowej dla zadania którego przedmiotem jest przebudowa obudowy ujęć wód podziemnych na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim: - S3 i S3A na dz. ew. nr 67/14, - N1 i N1a na dz. ew. nr 76/10:

·Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., z siedzibą: ul. Krótka 27, 42-202 Częstochowa. Wydatkowana kwota: 9 041,40 zł.

Wykonanie dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych w różnych lokalizacjach na terenie Gminy Ciasna w ilości 39 szt oraz przygotowanie wyprowadzenia pod przyłącza wodociągowe w ilości 10 szt:

·Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole. Wydatkowana kwota: 1 250,00 zł.

Wykonanie wyciągu z dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie Śląskim w części dot. sieci wodociągowej:

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

Zadanie pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do boiska zlokalizowanego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej na działce nr 160/14”:

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 19 015,03 zł

·Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca: GEODEZJA Jarosław Wawrzyn, 42-700 Lubliniec, ul. Cebulskiego 10/34. Wydatkowana kwota: 1 100,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przedłużenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Glinicy w ul. Dąbrowa”:

·Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 3 500,00 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 924 573,23 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 293 298,69 zł.

W w/w paragrafach środki w wysokości 1 217 871,92 zł wydatkowano w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

Zadanie pn.: „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”:

1) 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: 4 000,00 zł.

2) Roboty budowlane.

Wykonawca: Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka. Wydatkowana kwota: 84 893,74 zł.

Zadanie pn.: „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":

1) 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: 1 500,00 zł.

2) Roboty budowlane.

Wykonawca: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, ul. Grabińska 8, 42 – 283 Boronów.

Wydatkowana kwota: 145 438,95 zł.

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna w zakresie: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim”:

- 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: 2 880,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 164 302,09 zł.

Zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna w zakresie: - rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski”:

- 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: 2 400,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793

Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 191 250,09 zł.

Zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowości Zborowskie”

- 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: 133 143,18 zł.

Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski

- Opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Wykonawca: Przemysław Krzysik, 41- 922 Radzionków. Wydatkowana kwota: 1 150,00 zł.

Zadanie 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.”:

- 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: 1 270,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków ul.

Partyzancka nr 33. Wydatkowana kwota: 85 998,74 zł.

Zadanie pn.: „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.”

·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: 3 180,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków ul.

Partyzancka nr 33. Wydatkowana kwota: 394 268,33 zł.

·Wykonanie tablic informacyjnych.

Wykonawca: Drukarnia „Sil-Veg-Druk” s.c., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12.

Wydatkowana kwota: 196,80 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 4 050 046,93 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 103 641,77 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 103 641,77 z przeznaczeniem na:

·zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego, zakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków) – 54 949,63 zł,

·zakup emulsji SUPERFLOC, stosowanej do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniu typu prasa na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz zakup koagulantu żelazowego, stosowanego do stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 23 253,92 zł,

·zakup materiałów (m.in. śruby maszynowe, preparaty chwastobójcze, szlifierka, środki czystości, przewód sterowniczy, sprzęt gaśniczy, żarówki) – 13 370,22 zł,

·zakup młotków bijakowych do ciągnika asenizacyjnego – 12 068,00 zł.

§ 4260. Zakup energii – 321 678,09 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 321 678,09 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych 116 258,94 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 116 258,94 zł z przeznaczeniem na:

·wymiana uszkodzonego wjazdu kanalizacji sanitarnej przy ul. mjr Hubala w m. Ciasna w kwocie 2 084,58 zł,

·materiały do naprawy sprzętu na oczyszczalni Ciasna kwota 623,18 zł,

·remont pompy Prespol Kador 5/4 Glinica ul. Brzezinkowska 1 908,74zł,

·naprawa kosiarki i sprzęty spalinowego 1 745,15 zł,

·remont pompy Prespol Kador, pompy stacjonarnej osadu, pompy zatapialnej 6 349,07 zł,

·demontaż i założenie nowej zasuwy na obiekcie oczyszczalni ścieków w Ciasnej przy ul. Nikoli Tesli 2 14 215,09 zł,

·naprawa ciągnika NEWHOLLAND T6.125 - 6 015,00 zł,

·konserwacja instalacji sygnalizacji włamania i napadu oczyszczalnia Ciasna 2 794,79 zł,

·remont mieszadła Flygt oczyszczalnia Sieraków Śląski 3 616,56 zł,

·wykonanie prac elektrycznych na obiekcie oczyszczalni w Ciasnej 14 308,05 zł,

·usunięcie awarii trzech dmuchaw na oczyszczalni Sieraków Śląski 40 184,00 zł,

·naprawa pompy próżniowej BUSCH RA025D 11 645,42 zł,

·wymiana membran dyfuzorów w systemie napowietrzania oraz naprawy uszkodzonego dyfuzora na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląski 10 046,00 zł,

·sygnalizator - regulator poziomu typ MAC-3 z przewodem l=20m - 5 szt 723,31 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 168 925,02 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 168 925,02 zł z przeznaczeniem na:

·nadzór nad instalacją elektryczną na oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach, instalacją automatyki, elektroniki – 50 400,00 zł,

·wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 23 449,78 zł,

·czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 47 201,62 zł,

·monitoring technologiczny nad oczyszczalniami ścieków – 1 476,00 zł,

·przegląd ciągnika asenizacyjnego – 10 679,00 zł,

·wymianę opon w ciągniku asenizacyjnym – 3 730,90 zł,

·przegląd roczny budynków oczyszczalni w miejscowościach Ciasna oraz Sieraków Śląski – 115,16 zł,

·budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica – 7 561,24 zł,

·opracowanie dokumentacji do uzyskania przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na oczyszczalniach w Sierakowie Śląskim oraz Ciasnej – 24 311,32 zł.

§ 4360. Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 6 244,41 zł

Kwotę 6 244,41 zł wydatkowano na połączenia telefoniczne i alarmowe związane z monitorowaniem oczyszczalni ścieków.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7 315,76 zł

Kwotę 7 315,76 zł na wykonanie analiz ścieków i osadów.

§ 4430. Różne oplaty i składki - 22 332,82 zł

Kwotę 22 332,82 zł wydatkowano na:

·ubezpieczenie majątku sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna 12 256,45 zł,

·opłata za korzystanie ze środowiska 101,37 zł,

·opłata za usługi wodne 9 975,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 517,50 zł

Kwotę 1 517,50 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 232 373,78 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 232 373,78 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Glinicy w rejonie ul. Kocheickiej”:

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1.

Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna:

·Wykonawca: ALFA Bożena Habrajska ul. Żeliwna nr 38, 40-599 Katowice. Wydatkowana kwota: 150 000,00 zł.

·Roboty budowlane

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 46 718,88 zł.

Wykonanie dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych w różnych lokalizacjach na terenie Gminy Ciasna w ilości 17 szt oraz przygotowanie wyprowadzenia pod przyłącza wodociągowe w ilości 10 szt:

·Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędziewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole. Wydatkowana kwota: 600,00 zł.

Zadanie pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej zlokalizowanej w Ciasnej przy ul. Szkolnej na działce nr 930/3”:

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 15 754,90 zł.

Wykonanie wyciągu z dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie Śląskim:

·Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędziewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole. Wydatkowana kwota: 300,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia”:

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 12 500,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przedłużenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Glinicy w ul. Dąbrowa” w części dot. sieci kanalizacyjnej:

·Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 3 500,00 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 023 165,02 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 046 593,82 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 069 758,84 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina w Gminie Ciasna – etap I”:

·Wykonanie aktualizacji kosztorysu.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędziewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole. Wydatkowana kwota: 800,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 1 473 283,45 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: 13 000,00 zł.

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: - 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: 517 640,65 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca: Michał Kowalik Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „KOMI”, 43-155 Bieruń ul. Warszawska 368.
Wydatkowana kwota: 9 354,15 zł.

Zadanie pn.: „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":

·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: 1 500,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, ul. Grabińska 8, 42 – 283 Boronów. Wydatkowana kwota: 178 143,37 zł.

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna w zakresie: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim”:

·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: 3 120,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793

Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 128 624 ,58 zł.

Zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna w zakresie: - rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski”:

·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: 3 600,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793

Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 145 581,95 zł.

Zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie,

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowości Zborowskie”

·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: 5 000,00 zł.

·Roboty budowlane.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 454 312,78 zł.

Wykonanie tablic informacyjnych:

Wykonawca: Drukarnia „Sil-Veg-Druk” s.c., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12. Wydatkowana kwota: 196,80 zł.

Zadanie pn.: „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.”

- 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: 6 000,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków ul.

Partyzancka nr 33. Wydatkowana kwota: 126 720,11 zł.

Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski.

- Opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Wykonawca: Przemysław Krzysik, 41- 922 Radzionków. Wydatkowana kwota: 1 150,00 zł.

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej 1 731,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 586 919,15 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 5 741,00 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 5 741,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 981,69 zł

Wydatkowano kwotę 981,69 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 - 99,72 zł

Wydatkowano kwotę 99,72 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 - 3 907,82 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 907,82 zł między innymi na :

- zakup znaczków 3 521,02 zł,
- zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 386,80 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 5 439,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 439,40 zł z przeznaczeniem na:

- obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa” 1 033,00 zł,
- ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie 4 406,40 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 570 711,71 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 570 711,71 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 37,81 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 37,81 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 618 798,66 zł – 1,13%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 268 446,70 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 268 446,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 268 446,70 zł tytułem dopłaty do wody.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 350 351,96 zł

§ 2970. Różne przelewy 2 521,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 521,88 zł tytułem wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 760,09 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 760,09 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za obsługę wypłat dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 129,98 zł

Wydatkowano kwotę 129,98 zł, na ubezpieczenie społeczne dla pracowników w związku z obsługą dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 18,62 zł

Wydatkowano kwotę 18,62 zł, na Fundusz Pracy dla pracowników w związku z obsługą dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 294 360,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 294 360,94 zł tytułem zakupu węgla przez Gminę Ciasna po preferencyjnej cenie.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 52 560,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 52 560,45 zł tytułem zapłaty za usługę dystrybucji w związku ze sprzedażą węgla przez Gminę Ciasna po preferencyjnej cenie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 631 448,71 zł – 6,61 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 247 880,61 zł.

§ 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 4 778,31 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 778,31 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadania w zakresie lokalnych przewozów autobusowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa nr 801.2.130.2022/FRPA.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 777 435,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 777 435,60 zł na lokalny transport mieszkańców z Gminy Ciasna w związku z realizacją zadania w zakresie lokalnych przewozów autobusowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 648 663,04 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubliniec na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna.

§ 4580. Pozostałe odsetki 15 617,04 zł

Przelew odsetek dot. zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w m. Wędzina”. Wydatkowana kwota: 15 617,04 zł.

§ 4610. - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 30 480,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dot. zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w m. Wędzina”. Wydatkowana kwota: 30 480,00 zł.

§ 6620. – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 572 566,00 zł

Pomoc finansowa udzielona dla Powiatu lublinieckiego w formie dotacji celowej na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w m. Wędzina” w kwocie 572 566,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 2 200 571,76 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 127 924,21 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 127 924,21 zł

Wymiana betonowego wjazdu kanalizacji deszczowej przy ulicy Dobrodzieńskiej w miejscowości Sieraków Śląski

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 079,02 zł.

Naprawa ul. Asfaltowej w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna.

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 51 329,65 zł.

Naprawa uszkodzonej bariery i nawierzchni hydroizolacyjnej na moście w miejscowości Molna ul. Łąkowa w Gminie Ciasna.

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 29 271,87 zł.

Naprawa zapadliska w kostce brukowej w ul. Sikorskiego w miejscowości Ciasna (dz. ew. 240703_2.0001.AR_4.677/75).

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 3 790,15 zł.

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Ciasna - masą na zimno

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 29 765,66 zł

Naprawa uszkodzonego pobocza w ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie (dz. ew. 240703_2.0009.AR_9.98).

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 2 865,60 zł.

Remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej w Sierakowie Śląskim na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Aleja Parkowa

· Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 9 822,26 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 199 724,65 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 199 724,65 zł w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022:

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Zimowe utrzymanie rejon nr 1	13 151,16 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła
2.	Zimowe utrzymanie rejon nr 2	7 849,21 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota

			Waławek- Wakuła
3.	Zimowe utrzymanie rejon nr 3	3 283,32 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
4.	Zimowe utrzymanie rejon nr 4	8 875,24 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
5.	Zimowe utrzymanie rejon nr 5	8 861,24 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
6.	Zimowe utrzymanie rejon nr 6	8 203,68 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
7.	Zimowe utrzymanie rejon nr 7	14 541,12 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
8.	Zimowe utrzymanie rejon nr 8	9 102,78 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
9.	Zimowe utrzymanie rejon nr 9	14 507,10 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
10.	Zimowe utrzymanie rejon nr 10	13 925,62 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek- Wakuła
	RAZEM	102 300,47 zł	

Usługa kruszenia kamienia w miejscowości Panoszów

·Wykonawca: Firma Handlowa Euro Standard s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole. Wydatkowana kwota: 26 772,92 zł

Plantowanie terenu w Panoszowie przy ul. Łąkowej

·Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie. Wydatkowana kwota: 36 897,05 zł

Wykonanie usługi polegającej na dostawie oraz montażu znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Ciasna.

·Wykonawca: „COL-LEX” Leszek Sowa, 42-700 Lubliniec, ul. Słoneczna 19. Wydatkowana kwota: 32 874,21 zł.

Wykonanie tablic informacyjnych

·Wykonawca: Z.S.B. Zygrfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 580,00 zł.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 300,00 zł.

§ 4430. Inne opłaty i składki - 10 288,45 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **10 288,45 zł** w tym:

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

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

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

·opłata za umieszczenie urządzenia (przyłącze wodociągowe) w pasie drogowym DK11 w Ciasnej w kwocie 256,00 zł,

- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 rejon ul. Bema w kwocie 510,40 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego w miejscowości Ciasna w kwocie 544,00 zł,

- opłata roczna za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa w kwocie 621,45 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy 7 500,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 862 634,45 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 1 862 634,45 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

Wykonanie odwodnienia ścieżki pieszo- rowerowej w Glinicy przy ulicy Asfaltowej na działkach nr 865/89, 697/93, 861/90 obręb 0003 Glinica o sumarycznej długości 157mb.

- Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś, ul. Pietraszowicka 10, 42-772 Pawonków. Wydatkowana kwota: 10 147,50 zł.

Wykonanie prac budowlanych polegających na utwardzeniu kostką betonową terenu o powierzchni 240 m2 położonego w Ciasnej przy ul. Kwiatowej (dz. ew. 240703_2.0001.AR_4.616/22).

- Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek- Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 95 724,33 zł.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Ciasna dla zadania: Zadanie nr I - „Przebudowa ul. Lompy w Wędrzynie, Gmina Ciasna”

- Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c. Wydatkowana kwota: 146 370,00 zł

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Ciasna dla zadania: Zadanie nr II - „Przebudowa ul. Kochcickiej w Glinicy, Gmina Ciasna”

- Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c. Wydatkowana kwota: 62 730,00 zł.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Glinica, stanowiącej ulicę boczną od ul. Brzezinkowej”:

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c. Wydatkowana kwota: 28 290,00 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca: Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 4 797,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: HUCZ Sp. z o.o. Sp. k. , 42-283 Boronów ul. Częstochowska nr 14. Wydatkowana kwota: 626 275,95 zł.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Ciasna dla zadania: Zadanie nr III - „Przebudowa ul. Dolnej w Glinicy, Gmina Ciasna”

- Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c. Wydatkowana kwota: 35 670,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi o długości 990 mb- ul. Piaskowej w Zborowskim w Gminie Ciasna”:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 7 134,00 zł.

- Roboty budowlane.

Wykonawca: HUCZ Sp. z o.o. Sp. k. , 42-283 Boronów ul. Częstochowska nr 14. Wydatkowana kwota: 845 495,67 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 784 384,61 - 1,43 %

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 219 700,20 zł

§ 4260. Zakup energii – 609,60 zł

Dystrybucję gazu wydatkowano kwotą 609,60 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 95 602,83 zł

Paragraf obejmuje naprawę kotła gazowego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 w kwocie 5 535,98 zł. Paragraf obejmuje także remont pomieszczeń w zakresie instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku komunalnym położonym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a w kwocie 12 639,80 zł. Ponadto wykonano modernizację oświetlenia w części obejmującej halę sportową oraz wymieniono uszkodzoną kostkę brukową wokół budynku w kwocie 77 427,05 zł. Paragraf zamknął się kwotą 95 602,83 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 7 740,00 zł

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zakupiono i zamontowano meble kuchenne do budynku położonego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a. w kwocie 4 850,00 zł. Ponadto przeprowadzono w budynkach komunalnych pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej. Paragraf zamknął się kwotą 7 740,00 zł.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 11,00 zł

Kwotę 11,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 32 660,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 964,00 z przeznaczeniem na:

- wypłata odszkodowania dot. działki nr 704/80 w kwocie 19 964,00 zł,
- wypłata odszkodowania dot. dz. nr 1338/22 w kwocie 6 348,00 zł,
- wypłata odszkodowania dot. dz. nr 1338/22 w kwocie 6 348,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 828,40 zł

Kwotę 1 828,40 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 248,37 zł.

Paragraf obejmuje przebudowę instalacji gazu wraz z dostawą i wymianą kotłów gazowych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1- wymiana dotyczy części zasilającej szkołę i przedszkole. Ponadto w ramach tego paragrafu wykonano kanalizację deszczową na terenie komunalnym w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6 za kwotę 32 106,08 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 81 248,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:

- Przebudowa instalacji gazu wraz z dostawą i wymianą kotłów gazowych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1.

Wykonawca: KANDEX Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Gazowe Dawid Baszta. Wydatkowana kwota: 49 142,29 zł.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie komunalnym w Glinicy przy ul. Asfaltowej.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND" Dorota Waclawek-Wakuła. Wydatkowana kwota: 32 106,08 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 564 684,41 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 12,10 zł

Paragraf obejmuje zakup mapy zasadniczej dotyczącej rozbiórki budynku w Zborowskim przy ul. Polnej 24.

§ 4260. Zakup energii – 217 329,24 zł

Paragraf obejmuje zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 69 905,52 zł oraz gazu na ul. Myśliwską 1 w Zborowskim oraz w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 w kwocie 82 990,85 zł. Ponadto paragraf obejmuje zakup gazu propan – butan do budynku w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej oraz zakup gazu do budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 w kwocie 54 779,41 zł. Pozostałe koszty tego paragrafu to zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 144 379,63 zł

Paragraf obejmuje naprawę dwóch kotłów gazowych w Zborowskim przy ul. Mysliwskiej 1 i dwóch kotłów w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 za kwotę 3 923,70 zł oraz wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków komunalnych w Wędzinie przy ul. Lompy 5 i w Zborowskim przy ul. Polnej 24 za kwotę 17 761,72 zł. Ponadto paragraf obejmuje remont części budynku w Zborowskim przy ul. Głównej 34 w kwocie 17 493,94 zł. Ponadto w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Polnej 24 przeprowadzono generalny remont mieszkania i adaptację poddasza. Całość prac wykonano w kwocie 104 708,27 zł. Dokonano również awaryjnej wymiany kotła olejowego w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19 w kwocie 492,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 68 821,01 zł

Paragraf obejmuje wynagrodzenie z tytułu obsługi pieców grzewczych stanowiących własność Gminy Ciasna w kwocie 3 078,78 zł. Wynagrodzenie z tytułu wywozu nieczystości z budynków komunalnych wyniosło: 6 065,96 zł. Ponadto kwotę 799,00 zł wydatkowano na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej przy ul. Ks. Twardocha – mieszkanie Nr 9 z uwagi na sprzedaż nieruchomości. W ramach paragrafu wykonano czyszczenie przewodów kominowych oraz obowiązkowy przegląd kominów w kwocie 9 158,80 zł. Uiszczono także opłaty z tytułu przyłączenia do sieci gazowej (budynek w Zborowskim przy ul. Polnej 24) oraz sieci energetycznej – (budynek w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 21) w kwocie : 2 522,10 zł. Rozebrano budynek gospodarczy ,ubikacje oraz szambo oraz utwardzono teren posesji komunalnej w Zborowskim przy ul. Polnej 24.w kwocie 39 262,95zł . Ponadto wykonano roczne przeglądy kotłów gazowych w budynkach komunalnych oraz przeprowadzono badania szczelności instalacji gazu . W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 197,92 zł z tytułu obsługi pieców gazowych w następujących budynkach komunalnych: Wędzina ul. Muzealna 10, Zborowskie ul. Główna 34 ,Panoszków ul. Ceramiczna 19.

§ 4430. Inne opłaty i składki - 4 043,64 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 845,83 zł z tytułu ubezpieczenia mienia gminy, kwotę – 180,81 zł jako opłatę za korzystanie ze środowiska, kwotę 17,00 zł opłata za pełnomocnictwo.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130 098,79 zł

Paragraf obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie części budynku mieszkalnego w Zborowskim przy ul. Polnej 24 w kwocie 129 948,79 zł. Roboty obejmowały między innymi: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych ścian z płyt kartonowo- gipsowych , posadzek. Lokal wyposażono w ustęp, kabinę prysznicową, umywalkę, piec. Kwotę 150,00 zł. wydatkowano na wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 270,60 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 270,60 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych - 270,60 zł

Paragraf obejmuje opłatę z tytułu zamieszczenia ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7 552 112,72 zł – 13,75 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 74 362,48 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 60 400,94 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 60 400,94 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 10 328,55 zł

Wydatkowano kwotę 10 328,55 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 - 1 479,83 zł

Wydatkowano kwotę 1 479,83 zł, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 355,00 zł

Wydatkowano kwotę 355,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp akumulatorowych LED.

§ 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 83,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 83,58 zł tytułem wypłaty delegacji do Archiwum Państwowego w Częstochowie celem dostarczenia dokumentów.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14,58 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 125 658,67 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyło się:

23 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

14 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 108 305,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 108 305,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji, ryczał przewodniczącego Rady Gminy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 11 251,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 251,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów prenumerata Wspólnoty, kwiaty cięte, baterie, słodczyce dla Sołtysów, materiały biurowe, kawa, aktualizacja licencji programu Legislator.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 6 101,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 101,94 zł z przeznaczeniem na zapłatę usług tj.: transmisji i archiwizacji sesji, oprawa aktu nadania Honorowego Obywatelstwa, odnowienie podpisu elektronicznego oraz delegacje dla przewodniczącego Rady Gminy, usługa gastronomiczna dla mieszkańców gminy Ciasna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 291 400,06 zł

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 060,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 060,99 zł

w tym:

- ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej art. 4 708,00 zł.
- odzież robocza i środki czystości dla pracowników gosp. Urzędu Gminy 18 152,99 zł.
- refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników 4 200,00 zł .

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 797 848,25 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 797 848,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 294,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 190 294,04 zł.

§ 4100. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 48 621,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 48 621,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 498 832,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 498 832,84 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 46 660,69 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 46 660,69 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 76,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 76,00 zł tytułem wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 83 812,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 83 812,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla palaczy obsługujących kotłownię komunalne oraz animatorów boisk w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie - 221 165,89 zł

Wydatkowano kwotę 221 165,89 zł z przeznaczeniem na:

- zakup prenumeraty gazet (dwutygodniki, miesięczniki), prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, zakup publikacji aktualizowanych i książek – 7 579,11 zł,
- zakup druków dla potrzeb urzędu – 4 773,20 zł,
- zakup znaczków pocztowych i książek nadawczych na potrzeby korespondencyjne urzędu – 63 160,00zł,
- 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) – 30 445,24 zł,
- zakup tonerów do urządzeń biurowych – 4 098,09 zł,
- zakup karty kryptograficznej dla USC – 204,80 zł,
- zakup artykułów różnych (materiały remontowe, farby, profile, gładzie, płyty gipsowe, folie ochronne; materiały hydrauliczne itp.) – 56 784,57 zł,
- zakup kwiatów ciętych, artykułów ogrodniczych, nawozów do kwiatów – 1913,90zł,
- zakup środków czystości – 3 472,32 zł,
- zakup licencji (Legislator, Vulcan, Rejestr Vat, Cesarz, Czynsze i Zasoby, Districtus, Antivirus,Tara) - 20 749,12 zł,
- zakup zestawu komputerowego, pamięci RAM, dysku – 6 027,09 zł,
- zakup pakietu zabezpieczenia komputerowego UG – 2 052,00 zł,
- zakup urządzeń na wyposażenie UG (dzbanek elektryczny, odkurzacz) – 1 017,00 zł,
- zakup materiałów do okablowania UG – 1 280,06 zł,

- zakup słodczy z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 395,90 zł,
- tarcica – 271,66 zł,
- zakup serwetek oraz łyżeczek drewnianych – 31,95 zł,
- zakup rozdzielacza do komputera USC – 138,00 zł,
- płytek gres – 4 050,67 zł,
- mebli do biura – 12 150,00 zł,
- drzwi do biura – 571,21 zł.

§ 4220. – Zakup środków żywności - 5 811,79 zł

w tym:

zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby urzędu 5 811,79 zł.

§ 4260. Zakup energii - 131 559,51 zł

w tym:

- dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych – 89 114,58 zł,
- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - 42 444,93 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 80 834,11 zł

w tym:

- konserwacja oraz naprawa kserokopiarek i drukarek – 12 377,15 zł,
- wymiana akumulatora w zasilaniu centrali telefonicznej – 440,34 zł,
- konserwacja oraz naprawa alarmu ALKO – 1 426,80 zł,
- wykonanie parapetów w budynku Urzędu Gminy – 43 006,89 zł,
- remont posadzki oraz montaż wykładziny w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Nowa 1a - 23 582,93 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 2 878,00 zł

w tym:

- wykonanie badań okresowych pracowników urzędu – 2 680,00 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracowników - 198,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 419 810,30 zł

wydatkowano kwotę 419 810,30 zł z przeznaczeniem na:

- monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu – 1 525,20 zł,
- abonament radiowy – 324,00 zł,
- serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, CADGEO) - 9 119,65 zł,
- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie – 36 757,92 zł,
- obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie – 73 960,88 zł,
- zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie – 1 040,58 zł,
- obsługa pieców centralnego ogrzewania – 1 372,64 zł,
- usługi z zakresu BHP – 16 728,00 zł,

•opracowanie dokumentacji przetargowej dot. zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla robót wymagających pozwolenia na budowę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śl. – 18 450,00 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 11 303,34 zł,
- oprawa rejestrów, oprawy na akta, gratulacje, wykonanie okładek oraz wykonanie szklanych trofeum – 5 955,11 zł,

•wykonanie badań lekarskich w tym osób wykonujących prace na cele społeczne na rzecz Gminy Ciasna w ramach kary ograniczenia wolności – 591,00 zł,

- odnowienie domeny strony internetowej www.ciasna.pl, e-mail, domeny BIP – 4 095,90 zł,

- usługi informatyczne THB – 184,50 zł,

- dostęp do systemu Proebiz Josepfm (zamówienia publiczne) – 9 000,00 zł,

- odnowienie licencji Programu LEX – 6 756,90 zł,

- wykonanie pomiarów elektrycznych; zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku UG – 4 878,62 zł,

- dorabianie kluczy – 100,00 zł,

- nadanie przesyłki Pocztex – 208,70 zł,

- utrzymanie certyfikatu SSL – 369,00 zł,

- nadzór autorski oprogramowania i opieka autorska – 42 395,78 zł,

- wykonanie pieczętek – 722,53 zł,

- serwis centrali telefonicznej – 1 841,00 zł,

- usługa montażowa materiałów wizualnych TV CIASNA – 26 250,00 zł,

- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych – 37 038,09 zł,

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 7 380,00 zł,

- uzyskanie wypisu z rejestru gruntów – 430,00 zł,

- przegląd techniczny samochodu służbowego – 198,00 zł,

- usługa w zakresie procedury wydania decyzji o środowisku – 7 134,00 zł,

- czyszczenie przewodów kominowych 618,69 zł,

- obsługa i nadzór inwestycji w zakresie budownictwa i melioracji wodnych 9 741,60 zł,

- organizacja imprezy okolicznościowej -4 080,00 zł,

- montaż okna podawczego- 3 547,55 zł,

- wykonanie rolet wewnętrznych- 12 340,00 zł,

- opracowanie strategii rozwoju gminy-19 680,00 zł,

- kwalifikowany podpis elektroniczny cert. 403,44 zł,

- karta kryptograficzna- 79,95 zł,

- wykonanie mebli biurowych – 9 590,00 zł,

- wykonanie zdjęć na jubileusz - 174,20 zł,

- przegląd budowlany – 57,58 zł ,

- przegląd gaśnic - 492,00 zł,

- przegląd kotłów CO oraz klimatyzatora – 184,50 zł,

- doradztwo energetyczne oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – 32 309,45 zł,

- uzyskanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 400,00 zł,

§ 4360. - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 15 219,56 zł w tym na:

- rozmowy służbowe telefonu komórkowego Wójta – 295,20 zł,
- abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej - 6 589,22 zł,
- telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) – 221,40 zł,
- dostęp do Internetu w UG oraz w budynku komunalnym w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 – 8 113,74 zł.

§ 4410. –Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 33 165,14 zł w tym na:

- wypłata ryczałtu – 16 750,88 zł,
- delegacje służbowe – 16 414,31 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 3 360,89 zł

w tym na:

- ubezpieczenia mienia – 1 725,14 zł,
- ubezpieczenia OC - 950,00 zł,
- ubezpieczenia NWW sołtysów i inkasentów - 355,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 48,24 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 265,51 zł,
- opłata od pełnomocnictwa – 17,00 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 020,87 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 83 020,87 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) – 7 199,29 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 199,29 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 110,60 zł

w tym na:

- koszty egzekucji komorniczej, opłaty za wpisy sądowe - 3 110,60 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 412,46 zł

w tym na:

- udział pracowników urzędu w szkoleniach zorganizowanych przez firmy szkoleniowe – 8 314,00 zł,
- delegacje – 2 098,46 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 14 984,02 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 984,02 zł tytułem wpłaty na PPK przez pracodawcę.

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 152 500,73 zł

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 413 160,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 565 660,83 zł w tym na:

Paragraf obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn” Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a. Roboty polegają między innymi na: pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykonanie szybu windowego, wymianie pokrycia dachowego, izolacji fundamentów, dociepleniu elewacji, wymianie okien i drzwi, montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz fotowoltaicznej, częściowej wymianie instalacji elektrycznej. Ponadto paragraf obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wykonano również ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy wejścia głównego do budynku oraz projekt budowlany zmiany dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Ciasna w zakresie przebudowy wejścia głównego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 151,35 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 14 151,35 zł

w tym na:

·Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Wykonawca: Collect Consulting S.A. Wydatkowana kwota: 3 279,98 zł.

·Wydruki Strategii i Programu Turystyki na terenie powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 oraz Programu Rozwoju Dróg Rowerowych gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 w części dotyczącej gminy Ciasna.

Wykonawca: Collect Consulting S.A. Wydatkowana kwota: 683,37 zł.

·Usługa gastronomiczna podczas spotkania z przedsiębiorcami z Gminy Ciasna i przedstawicielami KSSE ws. inwestycji – 1 881,00 zł.

·Wykonanie medali z okazji Parady Zabytkowych Traktorów – 1 845,00 zł.

·Wykonanie szklanych statuetek- 1 050,00 zł.

·Reklama czasopism Liderzy – 5 412,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 46 779,56 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 25 200,00 zł

w tym na :

·wypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 25 200,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 805,13 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 805,13 zł z przeznaczeniem na:

·konserwacja mapy – 250,00 zł,

·usługa gastronomiczna – 286,00 zł,

·wypłata delegacji – 269,13 zł.

§ 4350. – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 430,91

wydatkowano kwotę: 430,91 zł na zakup materiałów biurowych.

§ 437. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 975,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 975,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 18 222,31 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 18 222,31 zł celem zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 960,36 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 960,36 zł na wypłatę wynagrodzeń .

§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 185,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 185,85 zł na przelew składek ZUS i Funduszu Pracy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 1 578,00 zł – 0,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 578,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 708,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 708,00 zł .

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne- 121,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 121,10 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 17,35 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,35 zł w ramach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 731,55 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 731,55 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 547 771,34 – 0,10%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 393 124,58 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla

·OSP Glinica – 6.000,00 zł.

·OSP Zborowskie – 2.000,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 52 992,00 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP z terenu gminy Ciasna w kwocie 52 992,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 623,23 zł

Wydatkowano kwotę 3 623,23 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 304,48 zł

Wydatkowano kwotę 304,48 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 36 397,92 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 397,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu i samochodów w jednostkach OSP wynosi miesięcznie: Ciasna 275,80 zł, Dzielna, 275,80 zł, Glinica 275,80 zł, Jeżowa 137,90 zł, Molna 315,20 zł, Sieraków 315,20 zł, Wędzina 137,90 zł, Zborowskie 275,80 zł, oraz ryczałtu miesięcznego komendanta gminnego.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 51 740,42 zł

w tym na :

- zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego – 35.569,33 zł,
- części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny i akumulatory) – 6.301,33 zł,
- zakup nagród na OTWP – 515,00 zł,
- zakup węgla do C.O. w remizie – 5.515,96 zł,
- prenumerata miesięcznika „Strażak” – 118,80 zł,
- zakup hełmu i ubrania bojowego dla OSP Molna – 3.720,00 zł.

§ 4260. Zakup energii 35 476,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 35 476,49 zł - zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i PGE Obrót S.A. na 2022 rok oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 1 680,21 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 680,21 zł na naprawę i ładowanie gaśnicy OSP Ciasna – 73,80 zł; naprawę przebitego koła Star OSP Molna – 257,71 zł; naprawę motopompy OSP Zborowskie – 149,00 zł; naprawę serwisową bramy garażowej OSP Zborowskie – 369,00 zł; naprawę stacji selektywnego alarmowania OSP Ciasna – 830,70 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 41 989,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 41 989,47 zł z przeznaczeniem na:

- przeglądy techniczne samochodów specjalnych – 2.624,00 zł,
- przegląd techniczny detektora gazowego – 309,47 zł,
- przegląd okresowy zestawów ratownictwa technicznego Holmatro – 2.562,09 zł,
- przegląd i legalizacja butli i gaśnic – 854,85 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.544,71 zł,
- przeglądy okresowe aparatów powietrznych Dräger (ODO) – 14.608,71 zł,
- ostrzenie pił łańcuchowych – 24,00 zł,
- usługa jednoczesnego alarmowania strażaków – 861,00 zł,
- szkolenie wyjazdowe strażaków OSP – 3.870,00 zł,
- roczne przeglądy budowlane remiz – 173,55 zł,
- czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych w remizach – 1.931,45 zł,
- serwis modułu sterowania syreną – 2.173,00 zł,
- obsługa pieców gazowych C.O. – 452,64 zł,
- badania lekarskie strażaków-ratowników – 10.000,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 93,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 93,60 zł tytułem wypłaty delegacji.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 25 641,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25 641,50 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie imienne NNW strażaków OSP – 2 736,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków OSP - 2 592,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków MDP – 2 592,00 zł,
- ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep - 9 376,00 zł,
- ubezpieczenie mienia OSP – 384,87 zł,

- polisa AC samochodu Renault – 7 812,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 148,63 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 185,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 185,26 zł tytułem wpłaty na PPK przez pracodawcę.

§ 6230. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 135 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano 135 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup samochodu dla:

- OSP Dzielna – 45 000,00 zł,
- OSP Sieraków Śl. – 90 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 902,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 902,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 902,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i konserwacji systemu alarmowania i łączności w Zborowskim.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 976,06 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.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 614,44 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 614,44 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do punktów wydawania tabletek jodku potasu.

§ 4350. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 799,62 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 562,00 zł celem dokonania opłaty instalacyjnej i abonamentu za internet w budynku gminnym w miejscowości Dzielna ul. Szkolna 3.

§ 437. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 562,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 562,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instalacyjną oraz abonament za internet dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 151 768,70 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 429 453,49 zł – 0,78 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 429 453,49 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 429 453,49 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 429 453,49 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 806 421,23 zł – 23,31 %

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 7 872 154,60 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 pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia- 179 220,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 179 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

§ 4430. Różne opłaty i składki 32 745,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 32 745,88 zł tytułem wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.- Szkoły

Rozdział 80104 Przedszkola 3 293 970,97 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.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 16 548,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 548,17 zł tytułem zakupu materiałów budowlanych do budynku Przedszkola w Glinicy.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 107 636,62 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 107 636,62 zł tytułem przeprowadzenia remontu pomieszczeń, posadzki oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Przedszkola w Glinicy.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 197 472,19 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 197 472,19 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.

- Lubliniec nie więcej niż 15 uczniów w skali całego roku 2022;
- Dobrodzień :nie więcej niż 11 uczniów w skali całego roku 2022;
- Olesno nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2022;
- Herby nie więcej niż 1 uczeń w skali całego roku 2022;
- Pawonków nie więcej niż 3 uczniów w skali całego roku 2022;

§ 4430. Różne opłaty i składki 8 798,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 798,43 zł tytułem wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – Przedszkola.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 259 560,98 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół 385 693,88 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 40 422,59 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 235 494,05 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 111 039,66 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej, jako jednostka budżetowa która prowadzi oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych 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 571 749,58 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 35 681,13 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 - 356,78 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 356,78 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 653,79 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 53,79

W paragrafie wydatkowano kwotę 53,79 zł tytułem zapłaty ZUS wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 600,00 zł tytułem z wynagrodzenia dla ekspertów w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia 78 358,19 zł – 0,14 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 185,43 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.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 1 950,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 950,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 672,76 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 na:

·dotacja na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 33 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 33 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

·KS „Rybak” Ciasna – 33 400,00 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 1 650,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 650,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 973,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 973,66 z przeznaczeniem na:

- zakup piłek na potrzeby świetlicy środowiskowej 1 795,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby świetlicy Panoszów 178,66zł,

§ 4220. – Zakup środków żywności - 313,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 313,05 zł tytułem zakupu żywności na potrzeby świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 500,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

·W paragrafie wydatkowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu specjalnego na dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19 – 500,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 365 091,64 4,31 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 12 000,00 zł

§ 2310. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 000,00 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 – 360,00 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 - 11 435,26 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 - 259 758,10 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 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 324,07 zł

§ 3110. świadczenia społeczne – 3 324,07 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3 324,07 zł. Z dopłat skorzystały 3 gospodarstwa domowe .

Rozdział 85216 Zasilki stałe 147 286,55 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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 529 969,47 zł

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

§ 4430. Różne opłaty i składki 1 368,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 368,24 zł tytułem wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21 748,80 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 85231 Pomoc dla cudzoziemców 270 744,86 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.

§ 4350. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 71 711,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 71 711,93 zł tytułem zakupu:

- drzew i krzewów kwota 20 997,68 zł,
- paliwa w kwocie 2 403,55 zł,
- pościeli i kocy 5 340,00 zł,
- łóżek 16 014,60 zł,
- sprzętu AGD 3 249,98 zł,
- telewizorów 4 449,00 zł,
- ręczników i prześcieradeł 3 051,36 zł,
- rolet 3 924,00 zł,
- zakup suszarek, żelazka, środków czystości, apteczki, itp. 12 281,76 zł.

§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 48 147,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 48 147,96 zł z przeznaczeniem na:

- obsługa pieców c.o. 678,96 zł,
- wywóz nieczystości 25 233,00 zł,
- wykonanie wjazdu wraz z montażem bramy 5 726,03 zł,
- naprawa kotła gazowego 12 213,90 zł,
- opłata za internet oraz wykonanie drobnych napraw 4 296,10 zł.

§ 4860. Pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą dla Ukrainy 24 901,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 901,24 zł z przeznaczeniem na zakup :

- gazu płynnego 18 086,81 zł,
- wypłata delegacji 20,06 zł,
- energii elektrycznej i usług dystrybucji 6 794,37 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 108 464,53 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 oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna.

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

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 466 917,85 zł

9,95 %

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.

§ 3110. świadczenia społeczne – 330 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 330 000,00 zł tytułem wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 839,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 839,64 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla osób obsługujących wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne- 1 511,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 511,56 zł tytułem zapłaty składki ZUS z wynagrodzeń dla osób obsługujących wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 136,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 136,80 zł tytułem zapłaty składki na Fundusz Pracy z wynagrodzeń dla osób obsługujących wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 81,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 81,16 zł tytułem zapłaty składki PPK z wynagrodzeń dla osób obsługujących wypłaty dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 024,78 zł - 0,04

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 7 874,78 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 6 674,78 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wypłacono stypendium dla 24 uczniów na kwotę 6 674,78 zł. Stypendium przyznane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów 1 200,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 2 uczniów na kwotę 1 200,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13 150,00 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 – 6 130 090,55 zł 11,16 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2 846 871,15 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.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 2 826 618,89 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 - 3 015,52 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 015,52 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki - 1 530,50 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 530,50 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 908,96 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 - 0,04 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 0,04 zł jako zwrot nienależnie pobranej karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 12 235,00 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 14 901,83 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 31 349,64 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 - 380 312,08 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność 15 893,00 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 213 952,97 zł - 9,49 %

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 304 149,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 304 149,19 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 1 901 209,83 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 125,48 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 66 125,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 737,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 737,07 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 113,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 113,18 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 169,10 zł

Kwotę 1 169,10 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 8 208,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 208,00 zł tytułem :

- zakup płynu do dezynfekcji 213,00 zł,
- zakup pojemników na odpady 7 995,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 1 808 490,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 808 490,16 zł odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- odbiór odpadów segregowanych 492 809,76 zł,
- odbiór odpadów zmieszanych 1 315 680,40 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 366,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 366,84 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 137 646,30 zł

§ 4011. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 588,15 zł

§ 4012. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820,43 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 16 408,58 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4111. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 673,23 zł

§ 4112. Składki na ubezpieczenia społeczne – 140,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 813,93 zł tytułem składki ZUS od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4121. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 382,97 zł

§ 4122. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 20,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 103,13 zł tytułem składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4411. –Podróże służbowe krajowe – 487,24 zł

§ 4412. –Podróże służbowe krajowe – 25,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 512,90 zł tytułem pokrycia kosztów przejazdów na uczelnię dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4441. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 460,78 zł

§ 4442. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24,25zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 485,03 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4711. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 201,00 zł

§ 4712. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 211,56 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę. Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007- LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 116 811,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 116 811,17 zł tytułem:

- Wykonanie audytu energetycznego instalacji PV dla 18 lokalizacji dla zadania „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Aleksander Wolski. Wydatkowana kwota: 24 000,00 zł.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 18 szt. dla zadania „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna”.

Wykonawca: PASSIVE INSTAL Sp.z o.o. Wydatkowana kwota: 83 586,17 zł.

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna”.

Wykonawca: Collect Consulting S.A. Wydatkowana kwota: 9 225,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 859 182,25 zł

§ 4260. Zakup energii- 228 885,50 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2022 r. wydatkowano kwotę 228 885,50 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 37 874,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 37 874,07 zł z przeznaczeniem na:

- Wymiana uszkodzonej latarni w miejscowości Glinica ulica Górna.

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., Dobrodzień. Wydatkowana kwota: 8 611,70 zł.

- Wymiana uszkodzonej latarni w miejscowości Glinica ulica Biała.

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., Dobrodzień. Wydatkowana kwota: 8 611,70 zł.

- Wymiana uszkodzonej latarni w miejscowości Glinica ulica Boczna.

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., Dobrodzień. Wydatkowana kwota: 8 611,70 zł.

- Wymiana uszkodzonej latarni w miejscowości Ciasna, ulica Zjednoczenia

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., Dobrodzień. Wydatkowana kwota: 12 038,97 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 109 221,73 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 109 221,73 zł w tym na:

- usługę utrzymania oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy zgodnie z umową zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – 34 711,96 zł,

- dzierżawę słupów oświetleniowych – 12 192,14 zł,

- bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna – 62 283,20 zł,

- zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci 34,43 zł.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 878,86 zł

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 878,86 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 408 191,20 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 74 130,89 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 482 322,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap III”:

- Roboty projektowe i budowlane

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 88, 46-380 Dobrodzień. Wydatkowana kwota: 472 785,09 zł

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: A-Z Instalacje Elektryczne Andrzej Kołodziej, ul. Wędrynia 2, 46-275 Wędrynia.
Wydatkowana kwota: 9 400,00 zł

- Wykonanie tablic informacyjnych

Wykonawca: Z.S.B. Zygrfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 137,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 33 571,60 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 33 571,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 33 571,60 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z gospodarstw z terenu Gminy Ciasna 14 979,60 zł,

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 7 490,40 zł,

- Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 2 593,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 6 769,60 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 1 599,00 zł,
- tablica informacyjna 140,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 978 193,80 zł

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 322 644,91 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 322 644,91 zł, którą przeznaczono na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 18 259,86 zł,
- zakup materiałów m.in. części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, znaki ewakuacyjne – 43 421,80 zł,
- opał do kotłowni komunalnej w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 4 za kwotę – 18 879,71 zł,
- opał do kotłowni komunalnej w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 16 za kwotę – 1 093,43 zł,
- licencję dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1 500,00 zł,
- zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, agrowłókniny, trawy, kory oraz grysu granitowego , zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 48 034,64 zł,
- zakup bramy oraz furtek na teren przy ulicy Lipowej w Ciasnej – 3 287,80 zł,
- zakup budek lęgowych, karmy dla ptaków oraz rybek stawowych – 2 472,32 zł,
- zakup szlifierki do gipsu wraz z adapterem – 2 800,00 zł,
- zakup nożyc do żywopłotu – 371,30 zł,
- zakup drzwi wraz z klamkami do budynku komunalnego w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa 6 – 8 770,39 zł,
- zakup i wymianę piasku w piaskownicy w miejscowości Molna – 7 386,84 zł,
- zakup odkurzacza przemysłowego – 2 380,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup i montaż wieszaków, garderoba” – 999,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” – 8 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup namiotu biesiadnego” – 5 500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Utrzymanie czystości oraz terenu wokół budynku wielofunkcyjnego ” – zakup pojemnika na nakrętki, paliwa do kosiarki, farby do znacznika – 2 648,20 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup bramek do piłki nożnej”, „Zakup znacznika boiskowego”, „Zakup farby do znacznika”, „Zakup muru piłkarskiego” – 9 300,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Glinica” 293,80 zł
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup piasku na boisko dla sołectwa Glinica” – 699,56 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zakup wyposażenia i akcesoriów do namiotu” – 2 999,99 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna” – 646,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Molnej” – zakup termosów - 497,82 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym” – zakup urządzeń siłowych – 18 644,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej” – zakup płyt betonowych pod szachy, skrzyni, siatek, ławek parkowych, figur szachowych, koszy na śmieci – 13 294,90 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup namiotu nożycowego” - 2.450,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup tablicy wyników” – 6.000,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup dwóch bramek z osprzętem” – 8.000,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 543,14 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup garażu z wyposażeniem” – zakup mapy zasadniczej, regałów, garażu blaszanego, obrzeży, kruszywa pod garaż, szlifierki, stołu warsztatowego – 14 970,80 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Muzealnej 10” – 15 000,00 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup urządzeń siłowych przy szkole” – 15 000,49 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup przyczepy samochodowej wraz z plandeką do przewozu sprzętu sołeckiego” – 9 999,99 zł,

·realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup niezbędnych akcesoriów AGD i RTV dla świetlicy sołeckiej” - 27 042,75 zł,

·zakup karmy dla psa – 1 456,38 zł.

§ 4260. Zakup energii - 175 833,05 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 175 833,05 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji dla obiektów komunalnych, w tym na zakup gazu propan butan na potrzeby ogrzewania budynków w miejscowościach: Glinicy, Wędzinie, Dzielnej i Panoszowie oraz gazu sieciowego do budynku w Jeżowej, Zborowskim oraz Ciasnej na kwotę 80 525,04 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 72 028,05 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 72 028,05 zł z przeznaczeniem na:

·remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6 w kwocie 10 219,16 zł,

· naprawę sprzętu spalinowego, kosiarki, namiotu – 2 863,50 zł,

·naprawę samochodów służbowych – 6 364,02 zł,

·wykonanie naprawy oświetlenia w budynku komunalnym w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa 6 – 3 862,11 zł,

·naprawę toalety publicznej w Sierakowie Śląski przy ulicy Wyzwolenia – 3 968,40 zł,

·naprawę alarmu w budynku komunalnym zlokalizowanym w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2 – 676,50 zł,

· remont posadzki w budynku komunalnym w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa 6 poprzez wymianę wykładziny PCV – 44 074,36 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 317 336,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 317 336,85 zł z przeznaczeniem między innymi na:

· mycie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna oraz porządkowanie terenów komunalnych – 26 681,63 zł,

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

· na obsługę serwisową urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych oraz klimatyzacji wydatkowano kwotę – 12 379,56 zł (Dzielna i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszków kotłownia olejowa),

· opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 za w 2022 roku – 562,50 zł,

· na wywóz nieczystości stałych – 6 047,04 zł,

· ostrzenie pił – 970,00 zł,

· badanie urządzenia – zbiornika gazu propan butan w budynku w miejscowości Molna, ul. Tylna 1 oraz w Dzielnej, ul. Szkolna 3 – 500,00 zł

· przegląd roczny budynków – 403,06 zł

· przegląd techniczny i legalizacja gaśnic w budynkach komunalnych w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2, parking obok hali sportowej w Ciasnej oraz Dzielna, ul. Szkolna 3 – 442,80 zł,

· dzierżawę zbiorników gazowych w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 oraz w Molna, ul. Tylna 1 – 639,60 zł,

· przegląd przyczepki – 79,00 zł

· usługa wulkanizacyjna – 75,00 zł,

· sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych – 2 039,26 zł

· zakup tablicy informacyjnej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 280,00 zł,

· wykonanie instalacji przeciwpożarowej ostrzegawczej w budynku komunalnym w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a – 6 181,44 zł,

· odtworzenie rowu melioracyjnego przy ulicy Dobrodzieńskiej w miejscowości Ciasna, przy ulicy Leśnej w miejscowości Ciasna, Potoku Jeżowskiego w Panoszowie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Sieraków Śląski oraz Potoku Jeżowskiego do ulicy Dębowej w Wędzinie – 78 541,53 zł,

· opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciasna – 16 605,00 zł,

· opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciasna – 18 942,00 zł,

· przetarcie oraz transport drewna pozyskanego z wycinki – 2 708,09 zł,

· abonament za wynajem czujników powietrza zlokalizowanych w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim – 2 666,03 zł,

· wykonanie i montaż przystanka autobusowego w Sierakowie Śląskim, ul. Wyzwolenia 7 oraz Jeżowa, ul. Asfaltowa – 15 375,00 zł,

· wynajem dekoracji świątecznych w miejscowości Ciasna oraz Sieraków Śląski – 20 418,00 zł,

· zwiększenie mocy przyłączeniowej w ZSP Ciasna, ul. Lubliniecka 21 – 688,55 zł,

· dzierżawę cyklarki talerzowej – 361,62 zł,

· demontaż i montaż szafy rakowej w budynku OSP w Glinicy – 615,00 zł,

·opracowanie pisma i wystąpienie w zakresie zagadnień środowiskowych dotyczących budowy drogi S-11 – 5 535,00 zł,

·ksero mapy – 29,80 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - grunt rolny za szkołą w Molnej, grunt pod garażem w Panoszowie przy ul. Ceramicznej oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, położonej w Molnej (grunt rolny) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Nr 884/237 k.m. 2 Sieraków (grunt rolny), Nr 275/186 k.m. 3 Panoszków (grunt pod garażem) Nr 107 k.m. 8 Sieraków (grunt pod garażem)

·i użyczenia (Nr 681/26 k.m. 4 Ciasna, Nr 269/6 k.m. 10 Zborowskie – 121,77 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – położonych w Ciasnej przy ul. Leśnej, stanowiących gruntu pod garażami i z wykorzystaniem na ogródki przydomowe – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości lokalowej (lokal Nr 9 przy ul. Księdza Twardocha 2) przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Najemcy – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości lokalowych (lokal Nr 2 i Nr 3 przy ul. Księdza Twardocha 1) przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Najemców – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonej w Glinicy, przeznaczonej do użyczenia na rzecz LKGŚl, celem budowy miejsca obsługi rowerzystów w gminie Ciasna – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, w Ciasnej przy ul. Leśnej i przy ul. Księdza Twardoch przeznaczonych do wydzierżawienia z wykorzystaniem na ogródki przydomowe i stanowiących grunt pod garażami – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej przeznaczonych do wydzierżawienia z wykorzystaniem na posadowienie garaży – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie ogłoszenia o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Molnej, oznaczonej Nr działki 320/131 o pow. 0,7293 ha z k.m. 6 Molna – 108,24 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Wędzinie przy ul. Lompy - 243,54 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Molnej (działka Nr 343/22 k.m. 1 Molna - 162,36 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Molnej (działka Nr 343/22 k.m. 1 Molna - 162,36 zł,

·opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Wędzinie przy ul. Lompy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 243,54 zł,

·opłata za sporządzenie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży

na rzecz Najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Księdza Twardocha 1 – 799,00 zł,

·opłata za sporządzenie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży działek w Dzielnej – 2 400,00 zł,

·opłata za sporządzenie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Ciasna działki 1375/48 k.m. 4 obrębu Ciasna na poszerzenie drogi gminnej od osoby fizycznej – 799,00 zł,

- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1254/4 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1236/4 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 376/38 z k.m. 1 Gajdy obrębu Dzielna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 650/84 z k.m. 8 obrębu Sieraków, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 98 z k.m. 11 obrębu Molna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 326/42 z k.m. 2 obrębu Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 325/42 z k.m. 2 obrębu Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 327/42 z k.m. 2 obrębu Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów i kartoteki lokali dla działki 991/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży lokalu nr 3 przy ul. Księdza Twardocha 1 – 70,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 990/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży lokalu nr 2 przy ul. Księdza Twardocha 1 – 50,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 1000/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży lokalu nr 9 przy ul. Księdza Twardocha 2 – 50,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 10 obrębu Wędzina - 300,00 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 04.04.2012 r. 4448,26 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią (działka Nr 67/14), zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005 r. 1209,02 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Ciasnej Nowy Dwór, zgodnie z umową ZM.2217.17.2018 z dnia 09.04.2018 r. 871,02 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim – działka Nr 283/2 zgodnie z umową dzierżawy 2/2016 z dnia 01.06.2016 r. (ZZ.2217.1.2016) – parking – 425,14 zł,
- usługa geodezyjna – podział działki nr 740/48 k.m. 4 Ciasna i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zmiany użytków dla działki 534/54 k.m. 1 Glinica 2600,00 zł,
- usługa geodezyjna – podział działki nr 361/102 k.m. 5-1 Ciasna 2600,00 zł,
- usługa geodezyjna – podział działki nr 242/106 k.m. 1 Gajdy, obręb Dzielna 11600,00 zł,
- usługa geodezyjna – ustalenie przebiegu granic działki 150 i 152 i podział działki nr 153 k.m. 3 w obrębie Panoszów - 5 950,00 zł,
- usługa geodezyjna – wznowienie punktów granicznych działka 37 k.m. 9 obręb Wędzina 150 i 152 i podział działki nr 153 w obrębie Panoszów - 4 300,00 zł,
- opłata ryczałtowa za odławianie bezdomnych zwierząt - 7 872,00 zł,
- opłata za odławianie bezdomnych zwierząt - 7 872,00 zł,
- opłata za kastrację bezdomnego kota 79,99 zł,
- opłata za transport i przyjęcie żółwia – 750,30 zł,
- opłata za transport i przyjęcie młodego bociana – 984,00 zł,

- usługa weterynaryjna wraz z lekami – 72,00 zł,
- opłata za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy Ciasna – 1 653,12 zł,
- opłata za odłowienie 11 szt bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku 21648,00 zł,
- opłata za odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie w schronisku – 1 968,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Panoszków pn. „Zakup i montaż oświetlenia budynków gospodarczych przy ul. 1Maja 27a, 27b, 29a, 29b w Panoszkowie – 5 400,00 zł,

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 665,05 zł

Na usługi telekomunikacyjne w budynku w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 wydatkowano kwotę 665,05 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 7 380,69 zł

W paragrafie tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 7 380,69 zł, w tym:

- za ubezpieczenie OC samochodów służbowych o nr rej. SLUC471, SLU80G9 oraz przyczepek lekkich o nr rej. SLU2T27, SLU4T30, SLU86W7 – 1 724,00 zł,
- ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 5 353,58 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2011S ul. Zjednoczenia w Ciasnej o powierzchni 11 m² – 8,00 zł,
- opłatę rejestracyjną przyczepki – 121,50 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 173,61 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 845,00 zł z przeznaczeniem na realizację następującego zadania:

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia - działka nr 681/26 z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci do lat 3 zł.

Wykonawca: KREATOR Studio Projektowe Elżbieta Błęszyńska. Wydatkowana kwota 1 845,00 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 460,20 zł

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup sceny do hali sportowej” – 29 754,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Montaż klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Glinicy” – 34 706,20 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Zakup huśtawek oraz urządzeń pod plac zabaw” – 16 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 420 823,50 zł – 4,41 %

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

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 742 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 742 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki 220 000,00 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 220 000,00 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 1 351 934,31 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 000 000,00 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości dz. nr 101/6 - Zespół Pałacowo- Parkowy w Ciasnej.

§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 351 934,31 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 351 934,31 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

· Roboty budowlane polegające na odtworzeniu dachu na pałacu w Sierakowie Śląskim w ramach zadania "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Paragraf obejmuje również wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zadanie zamknęło się kwotą 320 914,31 zł.

· Wykonanie wytycznych koncepcyjnych i projektowych wraz ze szczególnym opisem przedmiotu zamówienia dla przebudowy Pałacu w Ciasnej na filię szkoły podstawowej. Zadanie zamknęło się kwotą 29 520,00 zł.

· Wykonanie wizji lokalnej i dokumentacji kosztorysowej w celu przeniesienia budynku fabryki fajek kwota 1 500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 106 889,19 zł

§ 4710. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w tytule organizacji dożynek powiatowych w gminie Kochanowice.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 53 029,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 53 029,61 zł z przeznaczeniem m.in. na:

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów pn. Tradycyjne śląskie gotowanie” – 9 540,30 zł ,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 3 993,77 zł ,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja imprezy integracyjnej i promowanie tradycji regionalnej” – 5 834,90 zł ,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy” – zakupy - 4 543,79 zł ,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Jeżowa w roku 2022” – 7 672,87 zł,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 2 433,24 zł ,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – zakupy 1 500,00 zł,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 828,69 zł,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 4 197,43 zł,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek 2022” – 6 484,62 zł,

· realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” – 5 000,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 49 859,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 49 859,58 z przeznaczeniem m.in. na:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów pn. Tradycyjne śląskie gotowanie” – usługi szkoleń kulinarnych - 7 999,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna – 1 500,03 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja imprezy integracyjnej i promowanie tradycji regionalnych” – oprawa muzyczna – 2 299,98 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy” – oprawa muzyczna – 5 500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna – 8 410,57 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna, animacja – 7 500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna, animacja – 3 150,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna – 10 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – oprawa muzyczna – 3 500,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 147 000,00 zł - 0,27 %

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 - 147 000,00 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 37 120,00 zł,
- zadanie 2 LKS „Zieloni” Zborowskie 27 680,00 zł,
- zadanie 3 LKS Sieraków Śląski 41 200,00 zł,
- zadanie 4 KS „Rybak” Ciasna 41 000,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 55 178 861,63 zł zostały wykonane w 91,36 % planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 6 507 689,27 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 48 671 172,36 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 54 934 336,19 zł co stanowi 81,97 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 42 850 176,13 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 12 084 160,06 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku uzyskano dochód w wysokości 1 666 933,96 zł oraz 2 329,25 zł odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponadto uzyskano dotacje z unii europejskiej na refundację pokrycia kosztów budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 89 638,24 zł. Dochody były gromadzone na wydodrębnionym rachunku bankowym.

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

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 808 490,16 zł,

- obsługę administracyjną systemu kwota 84 511,67 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne kwota 7 995,00 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 213,00 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 2022 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 95 650,74 zł w całości zostały przekazane i wydatkowane na realizację zadań związanych ochroną.

Zrealizowane przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 355,60 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zrealizowane dochody bieżące budżetu określone w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 500,00 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na obsługę programu szczepień w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące nimi sfinansowane w kwocie 500,00 zł, na realizację zadań określonych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność na obsługę programu szczepień.

Zrealizowane dochody bieżące budżetu w kwocie 5 494 582,53 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w całości przekazano i wydatkowano na realizację tych zadań tj.: na wypłatę i obsługę dodatku węglowego kwotę 5 106 786,06 oraz kwotę 341 453,35 na wypłatę i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych i w kwocie 46 343,12 zł dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zrealizowane dochody bieżące budżetu z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 359 770,45 zł w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące nimi sfinansowane na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 359 770,45 zł,

w tym na:

- 1) świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151 768,70 zł,
- 2) świadczenia rodzinne w kwocie 15 893,00 zł,
- 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 596,00 zł,
- 4) finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 159 178,00 zł,
- 5) jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 24 782,63 zł,
- 6) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 1 270,50 zł,
- 7) nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 1 281,62 zł,

W 2022 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 859 303,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 9 002 893,90 zł co stanowi 16,32 % wykonanych dochodów za rok 2022.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 432 474,14 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 307 138,12 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2023.

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 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2022 roku Gmina Ciasna nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2022 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXXVIII/236/2021 z dnia 29.12.2021 r. RG	46 103 482,09	49 155 354,72	4 918 925,63	1 867 053,00
2.	Uchwała nr XXXIX/244/2022 z dnia 27.01.2022 r. RG	422 832,00	422 832,00		
3.	Uchwała nr XL/247/2022 z dnia 07.02.2022 r. RG	285 545,00	285 545,00		
4.	Uchwała nr XLI/250/2022 z dnia 28.02.2022 r. RG	959 253,00	959 253,00		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.28.2022 z dnia 28.02.2022 WG	-5,00	-5,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.32.2022 z dnia 11.03.2022 WG	329,00	329,00		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.39.2021 z dnia 18.03.2022 WG	4 114,00	4 114,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.40.2021 z dnia 21.03.2022 WG	476 913,75	476 913,75		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2022 z dnia 28.03.2022 WG	5 376,00	5 376,00		
10.	Uchwała Nr XLII/257/2022 z dnia 28.03.2022 r. RG	5 005 593,26	6 723 872,46	1 718 279,20	
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.51.2022 z dnia 31.03.2022 WG	14 688,00	14 688,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.62.2022 z dnia 04.04.2022 WG	9 120,00	9 120,00		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.63.2022 z dnia 05.04.2022 WG	5 228,00	5 228,00		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.64.2022 z dnia 14.04.2022 WG	434 456,25	434 456,25		
15.	Uchwała nr XLIII/259/2022 z dnia 19.04.2022 r. RG	830 715,20	830 715,20		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.65.2022 z dnia 19.04.2022 WG	22 200,00	22 200,00		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.68.2022 z dnia 20.04.2022 WG	4 960,00	4 960,00		
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.69.2022 z dnia 20.04.2022 WG	317 641,72	317 641,72		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.70.2022 z dnia 21.04.2022 WG	1 920,17	1 920,17		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.74.2022 z dnia 22.04.2022 WG	8 500,00	8 500,00		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.75.2022 z dnia 25.04.2022 WG	5 128,00	5 128,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.76.2022 z dnia 28.04.2022 WG	62 655,00	62 655,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.77.2022 z dnia 28.04.2022 WG	4 284,00	4 284,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.78.2022 z dnia 29.04.2022 WG	2 071,00	2 071,00		

25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.79.2022 z dnia 29.04.2022 WG	34 640,00	34 640,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.84.2022 z dnia 23.05.2022 WG	29 351,00	29 351,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.85.2022 z dnia 23.05.2022 WG	77 760,00	77 760,00		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.93.2022 z dnia 27.05.2022 WG	5 895,00	5 895,00		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.94.2022 z dnia 30.05.2022 WG	26 895,00	26 895,00		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.96.2022 z dnia 01.06.2022 WG	73 280,00	73 280,00		
31.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.97.2022 z dnia 02.06.2022 WG	83,58	83,58		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.98.2022 z dnia 03.06.2022 WG	3 530,00	3 530,00		
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.99.2022 z dnia 09.06.2022 WG	121,27	121,27		
34.	Uchwała nr XLIV/261/2022 z dnia 15.06.2022 r. RG	-724 056,58	724 099,66	1 448 156,24	
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2022 z dnia 21.06.2022 WG	17 330,00	17 330,00		
36.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.109.2022 z dnia 21.06.2022 WG	26 079,00	26 079,00		
37.	Uchwała Nr XLV/271/2022 z dnia 23.06.2022 r. RG	313 695,10	313 695,10		
38.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.114.2022 z dnia 23.06.2022 WG	25 910,00	25 910,00		
39.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2022 z dnia 30.06.2022 WG	902,00	902,00		
40.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.120.2022 z dnia 30.06.2022 WG	26,00	26,00		
41.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.123.2022 z dnia 12.07.2022 WG	41 720,00	41 720,00		
42.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.124.2022 z dnia 19.07.2022 WG	40,64	40,64		
43.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.124.2022 z dnia 19.07.2022 WG	25 340,00	25 340,00		
44.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.128.2022 z dnia 26.07.2022 WG	35 842,00	35 842,00		
45.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.130.2022 z dnia 27.07.2022 WG	19 720,00	19 720,00		
46.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.132.2022 z dnia 29.07.2022	164,48	164,48		

	WG				
47.	Uchwała Nr XLVI/277/2022 z dnia 28.07.2022. r. RG	224 485,20	224 485,20		
48.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.134.2022 z dnia 02.08.2022 WG	199,00	199,00		
49.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.137.2022 z dnia 11.08.2022 WG	24 660,08	24 660,08		
50.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.139.2022 z dnia 25.08.2022 WG	56,00	56,00		
51.	Uchwała Nr XLVII/283/2022 z dnia 30.08.2022 r. RG	-3 001 136,55	-3 001 136,55		
52.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.143.2022 z dnia 31.08.2022 WG	11 520,00	11 520,00		
53.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.144.2022 z dnia 31.08.2022 WG	23 925,00	23 925,00		
54.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.146.2022 z dnia 31.08.2022 WG	67 270,00	67 270,00		
55.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.157.2022 z dnia 07.09.2022 WG	3 330,00	3 330,00		
56.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.158.2022 z dnia 08.09.2022 WG	47 680,00	47 680,00		
57.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.161.2022 z dnia 09.09.2022 WG	2 688,00	2 688,00		
58.	Uchwała Nr XLVII/286/2022 z dnia 15.09.2022 r. RG	260 926,88	664 587,08	403 660,20	
59.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2022 z dnia 26.09.2022 WG	4 610,00	4 610,00		
60.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.176.2022 z dnia 27.09.2022 WG	23 925,00	23 925,00		
61.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.177.2022 z dnia 29.09.2022 WG	60 060,00	60 060,00		
62.	Uchwała Nr XLIX/291/2022 z dnia 29.09.2022 r. RG	3 979 430,00	3 979 430,00		
63.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.185.2022 z dnia 12.10.2022 WG	9 741,00	9 741,00		
64.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.186.2022 z dnia 13.10.2022 WG	280,00	280,00		

65.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.187.2022 z dnia 13.10.2022 WG	392,00	392,00		
66.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.188.2022 z dnia 14.10.2022 WG	264 484,23	264 484,23		
67.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.192.2022 z dnia 19.10.2022 WG	3 842,00	3 842,00		
68.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.194.2022 z dnia 19.10.2022 WG	13,55	13,55		
69.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2022 z dnia 24.10.2022 WG	6 651,00	6 651,00		
70.	Uchwała Nr L/297/2022 z dnia 27.10.2022 r. RG	3 129 060,00	3 129 060,00		
71.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.207.2022 z dnia 08.11.2022 WG	10 234,00	10 234,00		
72.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.212.2022 z dnia 14.11.2022 WG	115 000,00	115 000,00		
73.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.216.2022 z dnia 16.11.2022 WG	1 052,90	1 052,90		
74.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.218.2022 z dnia 17.11.2022 WG	7 534,90	7 534,90		
75.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.219.2022 z dnia 18.11.2022 WG	572 400,00	572 400,00		
76.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.220.2022 z dnia 21.11.2022 WG	-8 688,00	-8 688,00		
77.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.221.2022 z dnia 24.11.2022 WG	6 767,00	6 767,00		
78.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.222.2022 z dnia 24.11.2022 WG	6 783,00	6 783,00		
79.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.223.2022 z dnia 24.11.2022 WG	15,69	15,69		
80.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.225.2022 z dnia 24.11.2022 WG	50 680,00	50 680,00		
81.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.228.2022 z dnia 25.11.2022 WG	306,00	306,00		

82.	Uchwała Nr LI/303/2022 z dnia 25.11.2022 r. RG	-884 668,36	-884 668,36		
83.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.229.2022 z dnia 30.11.2022 WG	-4 240,00	-4 240,00		
84.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.231.2022 z dnia 30.11.2022 WG	73,08	73,08		
85.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.232.2022 z dnia 19.12.2022 WG	292,00	292,00		
86.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.233.2022 z dnia 19.12.2022 WG	5 950,00	5 950,00		
87.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.235.2022 z dnia 19.12.2022 WG	2 316,00	2 316,00		
88.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.237.2022 z dnia 20.12.2022 WG	20 020,00	20 020,00		
89.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.238.2022 z dnia 21.12.2022 WG	203,24	203,24		
90.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.242.2022 z dnia 27.12.2022 WG	1 992,00	1 992,00		
91.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.243.2022 z dnia 28.12.2022 WG	619,00	619,00		
92.	Uchwała Nr LI/312/2022 z dnia 29.12.2022 r. RG	323 730,00	323 730,00		
		60 397 733,77	67 019 702,04	8 489 021,27	1 867 053,00

Analiza wykonania budżetu za 2022 rok

Na dochody gminy składały się:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie dochodów	% struktura dochodów
1. Subwencja ogólna	10 756 528,00	10 756 528,00	100,00	19,49
- część oświatowa	6 985 160,00	6 985 160,00	100,00	12,66
- część wyrównawcza	3 569 396,00	3 569 396,00	100,00	6,47
- część równoważąca	201 972,00	201 972,00	100,00	0,37
2. Udziały w podatku dochodowym	7 430 046,57	7 429 807,70	100,00	13,46
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	7 348 598,41	7 082 612,45	96,38	12,84
4. Dotacje na zadania własne	681 538,15	657 119,31	96,42	1,19
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	802 046,57	885 813,18	110,44	1,61
6. Dotacje i środki na zadania bieżące	7 598 670,32	6 978 230,41	91,83	12,65
7. Dotacje unijne na zadania inwestycyjne	9 414 852,39	5 206 171,70	55,30	9,44
8. Dotacje unijne na zadania bieżące	219 635,00	218 526,21	99,50	0,40
9. Dochody własne bieżące	15 724 077,31	15 548 348,28	98,88	28,18
10. Dochody własne majątkowe	421 741,05	415 704,39	98,57	0,75
Ogółem dochody	60 397 733,77	55 178 861,63	91,36	100,00
9. Przychody - pożyczki	1 183 765,00	0,00	0,00	
- /udzielone pożyczki/	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	20 355,60	20 355,60	100,00	
- wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	7 284 900,67	7 316 795,06	100,44	
Dochody i przychody	68 886 755,04	62 516 012,29	90,75	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie wydatków	% struktura wydatków
--	------	-----------	----------------------	----------------------

1. Wydatki budżetu gminy	67 019 702,04	54 934 336,19		
- wydatki bieżące	48 162 869,17	42 850 176,13	88,97	78,00
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 910 890,56	28 456 399,30	86,46	51,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 797 841,61	14 438 196,58	97,57	26,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 113 048,95	14 018 202,72	77,39	25,52
- w tym rezerwa budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	1 252 800,00	1 228 800,00	98,08	2,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 263 003,61	12 535 468,21	94,51	22,82
- obsługa długu	500 000,00	429 453,49	85,89	0,78
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	236 175,00	200 055,13	0,00	0,36
- wydatki majątkowe	18 856 832,87	12 084 160,06	64,08	22,00
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 856 832,87	12 084 160,06	64,08	22,00
- z czego na prog. finans. z udziałem środ. o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	11 623 205,78	7 335 613,68	63,11	13,35
- zakup i objęcie akcji i udziałów.....	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki	67 019 702,04	54 934 336,19	81,97	100,0
2. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów/	1 867 053,00	1 859 303,00	99,58	
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	
- inne cele	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	68 886 755,04	56 793 639,19	82,44	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	12 806 421,23	99,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 024,78	0,16
Ogółem	12 827 446,01	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>place i pochodne</i>	9 329 548,47	72,73
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	3 497 897,54	27,27
Ogółem	12 827 446,01	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 985 160,00	54,45
Dotacje	302 243,13	2,36
Dochody własne	267 828,49	2,09
Budżet gminy	5 272 214,39	41,10
	12 827 446,01	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	42 850 176,13	78,00
<i>place i pochodne</i>	14 438 196,58	26,28
<i>pozostałe wydatki</i>	26 753 726,06	48,70
<i>dotacje</i>	1 228 800,00	2,24
<i>obsługa długu</i>	429 453,49	0,78
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	12 084 160,06	22,00
Ogółem	54 934 336,19	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 26,29 % wydatków ogółem.

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,24 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe - stanowią 22 % ogółu wydatków i są to:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
<i>1</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna –etap III</i>
<i>2</i>	<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 - ZIT</i>
<i>3</i>	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna</i>
<i>4</i>	<i>Zakup sceny do hali sportowej.</i>
<i>5</i>	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej</i>
<i>6</i>	<i>Modernizacja oświetlenia</i>
<i>7</i>	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>
<i>8</i>	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły</i>
<i>9</i>	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.</i>
<i>10</i>	<i>Zakup klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy</i>
<i>11</i>	<i>Wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatami na boisku szkolnym wraz z przyłączeniem energii elektrycznej</i>

12	<i>Zagospodarowanie terenów Gminy Ciasna</i>
13	<i>Zakup kontenerów socjalnych z wyposażeniem dla sołectwa Zborowskie</i>
14	<i>Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna</i>
15	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna</i>
16	<i>Zakup nieruchomości zabudowanej w Ciasnej.</i>
17	<i>Zakup traktora</i>
18	<i>Przebudowa instalacji gazu wraz z dostawą i wymianą kotłów gazowych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1.</i>
19	<i>Remont części budynku mieszkalnego w Zborowskim przy ul. Polnej 24</i>
20	<i>Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna</i>
21	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II</i>
22	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna</i>

23	<i>Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Powstańców Śląskich wraz z wyposażeniem Izby Pamięci poświęconej Stuleciu Powrotu Górnego Śląska do Polski w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.</i>
24	<i>Rewitalizacja Zespołu Palacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskimw celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej</i>
25	<i>Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna</i>
26	<i>Cyfrowa Gmina</i>

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

- rolnictwo i łowiectwo	-	2 014 619,10	4,70
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię.....	-	618 798,66	1,44
- transport i łączność	-	1 196 248,26	2,79
- działalność usługowa	-	270,60	0,00
- gospodarka mieszkaniowa	-	573 037,45	1,34
- administracja publiczna	-	4 986 691,29	11,64
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	412 771,34	0,96
- różne rozliczenia	-	0,00	0,00
- oświata i wychowanie	-	12 806 421,23	29,89
- ochrona zdrowia	-	78 358,19	0,18
- urzędy naczelnych ...	-	1 578,00	0,00
- obrona narodowa	-	400,00	0,00
- pomoc społeczna	-	2 365 091,64	5,52
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 466 917,85	12,76
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	21 024,78	0,05

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 532 514,51	10,58
- obsługa długu publicznego	-	429 453,49	1,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 068 889,19	2,49
- kultura fizyczna	-	147 000,00	0,34
- rodzina	-	6 130 090,55	14,31
Ogółem		42 850 176,13	100,00

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	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	5 009 247,10	1 267 020,45	0,00	3 742 226,65	3 685 070,80
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	11 725,50	11 725,50			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	69 200,00	69 200,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 685 070,80			3 685 070,80	3 685 070,80
	Dotacje celowe na zadania zlecone	582 125,95	582 125,95			
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	54 020,00			54 020,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	3 135,85			3 135,85	
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	100,00	100,00			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	603 369,00	603 369,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 234 379,13	2 234 379,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 566 179,13	1 566 179,13			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	452 196,00	452 196,00			
	Wpływy z tytułu dochodu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	120 204,00	120 204,00			
	Środki z Funduszu Przecwdziałania Covid 19 - dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	91 800,00	91 800,00			
600	Transport i łączność	2 453 654,72	847 884,56	0,00	1 605 770,16	958 810,16
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	958 810,16			958 810,16	958 810,16
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	30 429,56	30 429,56			

	Dotacja na realizację własnych inwestycji	400 000,00			400 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu województwa na inwestycje	246 960,00			246 960,00	
	Dotacja na zadania własne bieżące	787 455,00	787 455,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 668 556,65	721 724,50	0,00	946 832,15	475 988,43
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	10 900,00	10 900,00			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 274,50	38 274,50			
	Czynsz za najem lokali	20 000,00	20 000,00			
	Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruchomości	359 960,00			359 960,00	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	91 000,00	91 000,00			
	Opłata najemców za media	110 500,00	110 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	50,00	50,00			
	Środki BGK na utworzenie mieszkania	110 883,72			110 883,72	
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	475 988,43			475 988,43	475 988,43
710	Działalność usługowa	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00			
	Opłata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	3 180 888,40	205 916,35	0,00	2 974 972,05	2 974 972,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1,75	1,75			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	74 362,48	74 362,48			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 974 972,05			2 974 972,05	2 974 972,05
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	20 000,00	20 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	76 000,00	76 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			

	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	30 500,00	30 500,00			
	Środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęć osobie ubieg. się o nadanie nr pesel	1 281,62	1 281,62			
	Środki z Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	1 270,50	1 270,50			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,00	1 578,00			
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	225 997,20	225 997,20	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej	902,00	902,00			
	Darowizna - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	64 015,20	64 015,20			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	9 120,00	9 120,00			
	Środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	151 960,00	151 960,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	14 324 240,11	14 324 240,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 561 423,14	3 561 423,14			
	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00	76 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	168 383,00	168 383,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 182,00	4 182,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	15 100,00	15 100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 934,77	1 791 934,77			
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 691,00	309 691,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			

	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	8 200,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	220 000,00	220 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 079,63	41 079,63			
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 000,00	18 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy z odsetek od lokat środków pieniężnych	30 000,00	30 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 932 988,57	6 932 988,57			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	497 058,00	497 058,00			
758	Różne rozliczenia	10 980 459,00	10 936 256,15	0,00	44 202,85	0,00
	dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	44 202,85			44 202,85	
	Subwencja oświatowa	6 985 160,00	6 985 160,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 569 396,00	3 569 396,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 108 891,00	2 108 891,00			
	kwota uzupełniająca	1 460 505,00	1 460 505,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	18 550,15	18 550,15			
	Środki z Funduszu Pomocy -na edukację dzieci z Ukrainy	161 178,00	161 178,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	201 972,00	201 972,00			
801	Oświata i wychowanie	941 443,23	941 443,23	181 620,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole</i>	147 793,00	147 793,00			
	<i>Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji</i>	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 100,00	2 100,00			
	Wynajem hali	50,00	50,00			
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	29 200,00	29 200,00			

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	139 571,25	139 571,25			
	Dotacje celowe na zadania własne	263 550,00	263 550,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 620,00	181 620,00	181 620,00		
	wpływy z tytułu najmu	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciasna na ucznia uczęszczającego do przedszkola	57 000,00	57 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	80 410,00	80 410,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	3 012,00	3 012,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone	36 036,98	36 036,98			
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na obsługę programu szczepień	500,00	500,00			
852	Pomoc społeczna	1 707 498,00	1 707 498,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	13 608,00	13 608,00			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	28 631,00	28 631,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	500,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	147 716,00	147 716,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 071,00	2 071,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	95 453,00	95 453,00			
	Darowizna - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	16 730,00	16 730,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	35,00	35,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	25 194,00	25 194,00			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	361 140,00	361 140,00			
	Środki z Funduszu Pomocy	1 250,00	1 250,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone	911 370,00	911 370,00			
	Środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00			
	Dotacja celowa na zadania własne	77 760,00	77 760,00			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 706 186,00	5 706 186,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 300	24 786,00	24 786,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - dodatek węglowy	5 162 220,00	5 162 220,00			
	Środki z Funduszu Covid 19 - dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	519 180,00	519 180,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania własne	8 064,00	8 064,00			
855	Rodzina	5 902 452,65	5 902 452,65			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	4 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	15 000,00	15 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 866 531,00	2 866 531,00			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 838 180,00	2 838 180,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminis	12 400,00	12 400,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 937,00	1 937,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
	Środki Funduszu Pracy	510,00	510,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	33 104,00	33 104,00			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	17 688,00	17 688,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 262,43	4 712 626,28	38 015,00	1 324 636,15	1 320 010,95
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 634 359,00	2 634 359,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	8 600,00	8 600,00			

	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 927 300,00	1 927 300,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 638,24			89 638,24	89 638,24
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 015,00	38 015,00	38 015,00		
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	25 835,10	25 835,10			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 460,56			420 460,56	420 460,56
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy ze sprzedaży majątku	4 625,20			4 625,20	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	500,00	500,00			
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów	18 777,05	18 777,05			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	33 204,15	33 204,15			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	300,00	300,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	5 535,98	5 535,98			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	809 912,15	0,00	0,00	809 912,15	809 912,15
926	Kultura fizyczna	4 827,15	4 827,15	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji	4 827,15	4 827,15			
Dochody ogółem		60 397 733,77	49 759 093,76	219 635,00	10 638 640,01	9 414 852,39

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1a

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody na dzień 31.12.2022 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	2 785 429,16	1 271 486,26	0,00	1 513 942,90	1 481 293,51
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	11 725,50	11 725,50			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	68 242,40	68 242,40			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 481 293,51			1 481 293,51	1 481 293,51
	Dotacje celowe na zadania zlecone	582 125,95	582 125,95			
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	31 000,00			31 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1 649,39			1 649,39	
	Wpływy z pozostałych odsetek	227,76	227,76			
	Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty stałej za usługi wodne	3 992,00	3 992,00			
	Wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania gruntu	1 802,65	1 802,65			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	603 370,00	603 370,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 833 050,81	1 833 050,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 425 954,10	1 425 954,10			
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 009,01	5 009,01			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 370,70	1 370,70			
	Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	277 439,28	277 439,28			
	Wpływy z tytułu dochodu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	75 463,27	75 463,27			
	Środki z Funduszu Przecwdziałania Covid 19 - dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	46 343,12	46 343,12			
600	Transport i łączność	1 865 204,70	764 235,32	0,00	1 100 969,38	454 009,38
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	454 009,38			454 009,38	454 009,38
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	28 843,50	28 843,50			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	30 429,56	30 429,56			
	Dotacja celowa z budżetu województwa na inwestycje	246 960,00			246 960,00	

	Dotacja na realizację własnych inwestycji	400 000,00			400 000,00	
	Dotacja na zadania własne bieżące	674 962,26	674 962,26			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 867 051,43	813 357,67	0,00	1 053 693,76	475 988,43
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	10 886,28	10 886,28			
	rekompensata za koszty uzyskania należności	744,77	744,77			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	63 051,68	63 051,68			
	Czynsz za najem lokali	25 834,46	25 834,46			
	Czynsz dzierżawny	493 161,13	493 161,13			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruchomości.	383 055,00			383 055,00	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	89 033,32	89 033,32			
	Opłata najemców za media	123 825,44	123 825,44			
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 191,50	6 191,50			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	564,98	564,98			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	64,11	64,11			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	475 988,43			475 988,43	475 988,43
	Środki BGK na utworzenie mieszkania	194 650,33			194 650,33	
710	Działalność usługowa	2 759,80	2 759,80	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	303,24	303,24			
	Opłata adjacencna z tytułu podziału nieruchomości	2 350,38	2 350,38			
	Wpływy z pozostałych odsetek	106,18	106,18			
750	Administracja publiczna	2 515 013,17	230 345,49	0,00	2 284 667,68	2 284 667,68
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	3,10	3,10			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 746,56	70 746,56			
	Zwrot opłaty za abonament z lat ubiegłych	249,45	249,45			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 284 667,68			2 284 667,68	2 284 667,68
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	445,31	445,31			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	21 868,82	21 868,82			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	94 626,70	94 626,70			
	zwrot kosztów z tytułu nieodpłatnej obsługi prawnej	480,00	480,00			
	Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za zużycie gazu	4 404,21	4 404,21			

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	812,42	812,42			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	34 156,80	34 156,80			
	Środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęć osobie ubieg. się o nadanie nr pesel	1 270,50	1 270,50			
	Środki z Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	1 281,62	1 281,62			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,00	1 578,00			
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	225 805,90	225 805,90	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej	902,00	902,00			
	Darowizna - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	64 015,20	64 015,20			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	9 120,00	9 120,00			
	Środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	151 768,70	151 768,70			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	14 524 296,26	14 524 296,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	7 336,76	7 336,76			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 558 354,81	3 558 354,81			
	Wpływy z podatku rolnego	76 263,00	76 263,00			
	Wpływy z podatku leśnego	168 385,00	168 385,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 790,00	5 790,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	18 387,00	18 387,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	3 092,81	3 092,81			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 559,99	1 770 559,99			
	Wpływy z podatku rolnego	435 839,13	435 839,13			
	Wpływy z podatku leśnego	15 602,11	15 602,11			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 348,36	289 348,36			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 542,00	114 542,00			
	Wpływy z opłaty targowej	8 785,00	8 785,00			

	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	314 997,04	314 997,04			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	14 379,01	14 379,01			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 079,63	41 079,63			
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 600,00	30 600,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 323,55	66 323,55			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 783,62	82 783,62			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4 546,69	4 546,69			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 168,77	15 168,77			
	Wpływy z pozostałych odsetek	215,31	215,31			
	<i>Wpływy z odsetek od lokat środków pieniężnych</i>	48 076,71	48 076,71			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 932 988,57	6 932 988,57			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	496 819,13	496 819,13			
	Wpływy z dywidend	4 032,26	4 032,26			
758	Różne rozliczenia	10 978 459,00	10 934 256,15	0,00	44 202,85	0,00
	dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	44 202,85			44 202,85	
	Subwencja oświatowa	6 985 160,00	6 985 160,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 569 396,00	3 569 396,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 108 891,00	2 108 891,00			
	kwota uzupełniająca	1 460 505,00	1 460 505,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	18 550,15	18 550,15			
	Środki z Funduszu Pomocy -na edukację dzieci z Ukrainy	159 178,00	159 178,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	201 972,00	201 972,00			
801	Oświata i wychowanie	806 796,90	806 796,90	179 220,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole</i>	20 754,00	20 754,00			
	<i>Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji</i>	108,00	108,00			
	<i>Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>	540,00	540,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 166,93	2 166,93			
	Wpływy z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	41 544,31	41 544,31			
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	24 127,75	24 127,75			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	98 491,75	98 491,75			

	Dotacje celowe na zadania własne	263 550,00	263 550,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 220,00	179 220,00	179 220,00		
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciasna na ucznia uczęszczającego do przedszkola	57 505,28	57 505,28			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	80 095,75	80 095,75			
	Dotacje celowe na zadania własne	3 012,00	3 012,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 681,13	35 681,13			
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na obsługę programu szczepień	500,00	500,00			
852	Pomoc społeczna	1 440 281,29	1 440 281,29	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	11 435,26	11 435,26			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	23 235,53	23 235,53			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	147 286,55	147 286,55			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 071,00	2 071,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	93 533,00	93 533,00			
	Darowizna - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	16 730,00	16 730,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00			
	Zwrot ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika scjalnego	206,68	206,68			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	13 013,80	13 013,80			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	361 140,00	361 140,00			
	Wpływy z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 368,24	1 368,24			
	Dotacja celowa na zadania zlecone	686 905,23	686 905,23			
	Środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 596,00	5 596,00			
	Dotacja celowa na zadania własne	77 760,00	77 760,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 473 022,04	5 473 022,04	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 300	24 782,63	24 782,63			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - dodatek węglowy	5 106 786,06	5 106 786,06			
	Środki z Funduszu Covid 19 - dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	341 453,35	341 453,35			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 743,02	5 743,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania własne	5 743,02	5 743,02			
855	Rodzina	5 854 517,43	5 854 517,43			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 846 871,15	2 846 871,15			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>1 536,59</i>	<i>1 536,59</i>			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 015,52	3 015,52			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 822 072,87	2 822 072,87			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admini	32 709,29	32 709,29			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	5,45	5,45			
	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 908,92	1 908,92			
	Środki Funduszu Pracy	510,00	510,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 349,64	31 349,64			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	58 500,00	58 500,00			
	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym	40 127,00	40 127,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	18,00	18,00			
	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	15 893,00	15 893,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 994 125,57	4 483 912,87	39 306,21	510 212,70	510 212,70
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 585 718,98	2 585 718,98			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 136,71	3 136,71			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	584,36	584,36			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej					
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	848,86	848,86			
	<i>Dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 666 933,96	1 666 933,96			

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	2 329,25	2 329,25			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 638,24			89 638,24	89 638,24
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 306,21	39 306,21	39 306,21		
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 574,46	0,00		420 574,46	420 574,46
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	19 714,31	19 714,31			
	Wpływy z tytułu nadpłat za energię elektryczną za lata ubiegłe	3 801,47	3 801,47		0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	95 650,74	95 650,74			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			
	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00		0,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 800,40	3 800,40			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	0,00	0,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	33 922,60	33 922,60			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	94,34	94,34			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	5 535,98	5 535,98			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	0,00	0,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów	13 870,00	13 870,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych	64,70	64,70			
926	Kultura fizyczna	4 827,15	4 827,15	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji	4 827,15	4 827,15			
Dochody ogółem		55 178 861,63	48 671 172,36	218 526,21	6 507 689,27	5 206 171,70

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 393 851,89	2 782 805,95	2 782 805,95	6 860,22	2 775 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 045,94	6 611 045,94	5 701 045,94	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 987 995,10	1 165 306,00	1 165 306,00	0,00	1 165 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 689,10	1 822 689,10	1 502 689,10	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 801 250,84	1 012 894,00	1 012 894,00	0,00	1 012 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 356,84	4 788 356,84	4 198 356,84	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	592 125,95	592 125,95	592 125,95	6 860,22	585 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 200,00	918 200,00	918 200,00	27 248,69	890 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	618 200,00	618 200,00	618 200,00	27 248,69	590 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 178 650,50	1 408 625,00	1 408 625,00	0,00	1 408 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 025,50	3 770 025,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 933,34	927 933,34	927 933,34	0,00	927 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 566,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 566,00	572 566,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 151,16	402 691,66	402 691,66	0,00	402 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 459,50	3 197 459,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 666,45	793 666,45	793 666,45	0,00	793 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 666,45	306 666,45	306 666,45	0,00	306 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 650 579,94	5 533 116,60	5 279 656,60	3 836 292,11	1 443 364,49	0,00	253 460,00	0,00	0,00	0,00	4 117 463,34	4 117 463,34	4 117 463,34	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 562,48	74 562,48	74 562,48	72 223,90	2 338,58	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)	216 000,00	216 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	183 000,00	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)	9 268 915,34	5 151 452,00	5 124 092,00	3 762 922,00	1 361 170,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	4 117 463,34	4 117 463,34	4 117 463,34	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 152,12	70 152,12	27 052,12	1 146,21	25 905,91	0,00	43 100,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,45	731,55	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,45	731,55	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	859 642,20	724 642,20	510 162,20	42 248,00	467 914,20	10 000,00	204 480,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	427 700,00	292 700,00	229 700,00	41 800,00	187 900,00	10 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2

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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	278 135,20	278 135,20	278 135,20	0,00	278 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 960,00	151 960,00	480,00	448,00	32,00	0,00	151 480,00	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	0,00
	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	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 442 210,83	13 442 210,83	12 829 118,22	9 444 943,14	3 384 175,08	0,00	431 472,61	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 217 436,23	8 217 436,23	7 741 408,70	6 259 989,59	1 481 419,11	0,00	294 407,53	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 477 736,22	3 477 736,22	3 380 506,22	2 147 339,03	1 233 167,19	0,00	97 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	268 213,23	268 213,23	255 807,23	226 497,91	29 309,32	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	416 014,10	416 014,10	416 014,10	45 129,70	370 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 957,00	46 957,00	46 957,00	0,00	46 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 526,53	260 526,53	258 826,53	164 036,53	94 790,00	0,00	1 700,00	0,00	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	128 119,85	128 119,85	124 457,70	115 317,70	9 140,00	0,00	3 662,15	0,00	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	590 370,69	590 370,69	568 303,76	485 978,89	82 324,87	0,00	22 066,93	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	36 036,98	36 036,98	36 036,98	0,00	36 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	653,79	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 935,23	148 935,23	113 135,23	17 156,00	95 979,23	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 889,23	132 889,23	97 089,23	11 010,00	86 079,23	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 931 608,00	2 931 608,00	1 614 434,00	676 455,00	937 979,00	84 000,00	1 233 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 631,00	317 631,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	84 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	172 216,00	172 216,00	500,00	0,00	500,00	0,00	171 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 465,00	550 465,00	543 425,00	478 794,00	64 631,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 750,00	27 750,00	27 750,00	26 950,00	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	43 394,00	43 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	377 870,00	377 870,00	377 870,00	0,00	377 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 383 874,00	1 383 874,00	412 481,00	170 711,00	241 770,00	70 000,00	901 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 706 186,00	5 706 186,00	111 886,00	77 786,00	34 100,00	0,00	5 594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 706 186,00	5 706 186,00	111 886,00	77 786,00	34 100,00	0,00	5 594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 744,00	62 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 354 740,00	6 354 740,00	871 367,00	580 507,00	290 860,00	0,00	5 483 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 883 530,00	2 883 530,00	26 457,00	7 885,00	18 572,00	0,00	2 857 073,00	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	2 853 280,00	2 853 280,00	245 158,00	221 560,00	23 598,00	0,00	2 608 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 912,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 350,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	33 104,00	33 104,00	33 104,00	0,00	33 104,00	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	522 350,00	522 350,00	521 330,00	329 800,00	191 530,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	17 688,00	17 688,00	530,00	0,00	530,00	0,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2

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: 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 praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 758 184,01	5 362 885,92	5 308 330,92	87 499,00	5 220 831,92	0,00	0,00	54 555,00	0,00	0,00	2 395 298,09	2 395 298,09	1 804 696,50	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 196,00	1 345 196,00	1 345 196,00	0,00	1 345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 382 499,00	2 382 499,00	2 382 499,00	87 499,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 754,20	64 555,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	54 555,00	0,00	0,00	232 199,20	232 199,20	107 199,20	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 077 894,58	463 235,10	463 235,10	0,00	463 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 659,48	614 659,48	494 659,48	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 249,20	58 249,20	58 249,20	0,00	58 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 597 591,03	1 049 151,62	1 049 151,62	0,00	1 049 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 439,41	1 548 439,41	1 202 837,82	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 524,99	1 080 524,99	114 524,99	0,00	114 524,99	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 565 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 524,99	113 524,99	109 524,99	0,00	109 524,99	4 000,00	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	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
	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
926			Kultura fizyczna	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
	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:				67 019 702,04	48 162 869,17	32 910 890,56	14 797 841,61	18 113 048,95	1 252 800,00	13 263 003,61	236 175,00	0,00	500 000,00	18 856 832,87	18 856 832,87	11 623 205,78	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 2a

w złotych																	
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	6 718 197,95	2 014 619,10	2 014 619,10	6 860,22	2 007 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 578,85	4 703 578,85	4 287 630,76	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 537,28	10 537,28	10 537,28	0,00	10 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 070 694,59	669 248,36	669 248,36	0,00	669 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 446,23	1 401 446,23	1 217 871,92	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 046,93	747 914,31	747 914,31	0,00	747 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 132,62	3 302 132,62	3 069 758,84	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 919,15	586 919,15	586 919,15	6 860,22	580 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	618 798,66	618 798,66	618 798,66	908,69	617 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	268 446,70	268 446,70	268 446,70		268 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	350 351,96	350 351,96	350 351,96	908,69	349 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 631 448,71	1 196 248,26	1 196 248,26	0,00	1 196 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 200,45	2 435 200,45	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 213,91	782 213,91	782 213,91	0,00	782 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	648 663,04	76 097,04	76 097,04	0,00	76 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 566,00	572 566,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 571,76	337 937,31	337 937,31	0,00	337 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 634,45	1 862 634,45	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	784 384,61	573 037,45	573 037,45	0,00	573 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 347,16	211 347,16	0,00	0,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	219 700,20	138 451,83	138 451,83	0,00	138 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 248,37	81 248,37	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	564 684,41	434 585,62	434 585,62	0,00	434 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 098,79	130 098,79		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 552 352,12	4 986 691,29	4 646 905,30	3 754 423,94	892 481,36	0,00	160 565,99	179 220,00	0,00	0,00	2 565 660,83	2 565 660,83	2 565 660,83	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 746,56	70 746,56	70 746,56	68 607,98	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	125 658,67	125 658,67	17 353,67	0,00	17 353,67	0,00	108 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	7 295 015,98	4 729 355,15	4 523 074,16	3 684 669,75	838 404,41	0,00	27 060,99	179 220,00	0,00	0,00	2 565 660,83	2 565 660,83	2 565 660,83	0,00
	75075		Promocja jst	14 151,35	14 151,35	14 151,35	0,00	14 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 779,56	46 779,56	21 579,56	1 146,21	20 433,35	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,45	731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzedv nacz.ora.wladzy państw.kontr. i	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,45	731,55	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
	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.	547 771,34	412 771,34	200 459,34	40 939,59	159 519,75	8 000,00	204 312,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 124,58	258 124,58	197 132,58	40 510,89	156 621,69	8 000,00	52 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 976,06	1 976,06	1 976,06	0,00	1 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 768,70	151 768,70	448,70	428,70	20,00	0,00	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429 453,49	429 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i poz.jst	429 453,49	429 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 806 421,23	12 806 421,23	12 383 773,05	9 329 548,47	3 054 224,58	0,00	422 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 154,60	7 872 154,60	7 582 741,28	6 206 146,68	1 376 594,60	0,00	289 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 293 970,97	3 293 970,97	3 199 165,65	2 124 304,83	1 074 860,82	0,00	94 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	259 560,98	259 560,98	247 363,04	219 875,08	27 487,96	0,00	12 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	385 693,88	385 693,88	385 693,88	41 379,54	344 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	40 422,59	40 422,59	40 422,59	0,00	40 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 494,05	235 494,05	234 661,55	163 409,74	71 251,81	0,00	832,50	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	111 039,66	111 039,66	107 564,15	100 359,61	7 204,54	0,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	571 749,58	571 749,58	549 825,99	473 419,20	76 406,79	0,00	21 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego.....	35 681,13	35 681,13	35 681,13	0,00	35 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	653,79	653,79	653,79	653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	78 358,19	78 358,19	42 558,19	6 920,00	35 638,19	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 185,43	6 185,43	6 185,43	1 950,00	4 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 672,76	71 672,76	35 872,76	4 970,00	30 902,76	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 365 091,64	2 365 091,64	1 382 416,04	612 079,41	770 336,63	72 000,00	910 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład.na ubezp.zdrow.oplac. za osoby pobier.	11 435,26	11 435,26	11 435,26	0,00	11 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasił. i pom.v nat.oraz skl.na ubezp.em.i ren.	259 758,10	259 758,10	205 511,25	0,00	205 511,25	0,00	54 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 324,07	3 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	147 286,55	147 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	147 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 969,47	529 969,47	525 337,77	467 069,56	58 268,21	0,00	4 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 748,80	21 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	270 744,86	270 744,86	270 744,86	0,00	270 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 108 464,53	1 108 464,53	369 026,90	145 009,85	224 017,05	60 000,00	679 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 466 917,85	5 466 917,85	105 617,85	72 805,46	32 812,39	0,00	5 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 466 917,85	5 466 917,85	105 617,85	72 805,46	32 812,39	0,00	5 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 024,78	21 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 874,78	7 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	6 130 090,55	6 130 090,55	675 148,89	528 352,68	146 796,21	0,00	5 454 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 846 871,15	2 846 871,15	7 915,95	7 882,45	33,50	0,00	2 838 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świad.rodzin.św.z fund. alimen.oraz skl...	2 826 618,89	2 826 618,89	226 576,07	217 467,51	9 108,56	0,00	2 600 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 908,96	1 908,96	1 908,96	1 908,92	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 235,00	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 901,83	14 901,83	14 901,83	0,00	14 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 349,64	31 349,64	31 349,64	0,00	31 349,64	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	380 312,08	380 312,08	379 807,92	288 858,80	90 949,12	0,00	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	15 893,00	15 893,00	453,52	0,00	453,52	0,00	15 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 952,97	4 532 514,51	4 511 679,38	84 511,67	4 427 167,71	0,00	0,00	20 835,13	0,00	0,00	681 438,46	681 438,46	482 322,09	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 149,19	1 304 149,19	1 304 149,19	0,00	1 304 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 901 209,83	1 901 209,83	1 901 209,83	84 511,67	1 816 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 646,30	20 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835,13	0,00	0,00	116 811,17	116 811,17	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	859 182,25	376 860,16	376 860,16	0,00	376 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 322,09	482 322,09	482 322,09	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 571,60	33 571,60	33 571,60	0,00	33 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	978 193,80	895 888,60	895 888,60	0,00	895 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 305,20	82 305,20	0,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 420 823,50	1 068 889,19	102 889,19	0,00	102 889,19	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 934,31	1 351 934,31	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 351 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 934,31	1 351 934,31	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 889,19	106 889,19	102 889,19	0,00	102 889,19	4 000,00	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	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
	92503	Rezerваты 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
926		KULTURA FIZYCZNA	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			54 934 336,19	42 850 176,13	28 456 399,30	14 438 196,58	14 018 202,72	1 228 800,00	12 535 468,21	200 055,13	0,00	429 453,49	12 084 160,06	12 084 160,06	7 335 613,68	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 3

Dział	Źródło dochodów	w złotych Planowane dochody na 31.12.2022 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	582 125,95	582 125,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	582 125,95	582 125,95			
750	Administracja publiczna	74 362,48	74 362,48	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	74 362,48	74 362,48			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,00	1 578,00			
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	902,00	902,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	902,00	902,00			
801	Oświata i wychowanie	36 036,98	36 036,98			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	36 036,98	36 036,98			
852	Pomoc społeczna	913 441,00	913 441,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 071,00	2 071,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	911 370,00	911 370,00			
855	Rodzina	5 739 752,00	5 739 752,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 866 531,00	2 866 531,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 838 180,00	2 838 180,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 937,00	1 937,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	33 104,00	33 104,00			
	RAZEM	7 348 598,41	7 348 598,41	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 3a

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2022 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	582 125,95	582 125,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	582 125,95	582 125,95			
750	Administracja publiczna	70 746,56	70 746,56	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 746,56	70 746,56			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,00	1 578,00			
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	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	902,00	902,00			
801	Oświata i wychowanie	35 681,13	35 681,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 681,13	35 681,13			
852	Pomoc społeczna	688 976,23	688 976,23	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 071,00	2 071,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	686 905,23	686 905,23	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 702 202,58	5 702 202,68	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 846 871,15	2 846 871,15			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 822 072,87	2 822 072,97			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 908,92	1 908,92			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 349,64	31 349,64			
	RAZEM	7 082 612,45	7 082 612,55	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2022 r.

Tabela Nr 4

w złotych																			
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 125,95	582 125,95	582 125,95	6 860,22	575 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	582 125,95	582 125,95	582 125,95	6 860,22	575 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 362,48	74 362,48	74 362,48	72 223,90	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 362,48	74 362,48	74 362,48	72 223,90	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,42	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,42	731,58	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		
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 036,98	36 036,98	36 036,98	0,00	36 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego..	36 036,98	36 036,98	36 036,98	0,00	36 036,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	913 441,00	913 441,00	18 258,00	14 227,00	4 031,00	0,00	895 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071,00	2 071,00	31,00	0,00	31,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	911 370,00	911 370,00	18 227,00	14 227,00	4 000,00	0,00	893 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	5 739 752,00	5 739 752,00	274 557,00	231 357,00	43 200,00	0,00	5 465 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 531,00	2 866 531,00	9 458,00	7 885,00	1 573,00	0,00	2 857 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 838 180,00	2 838 180,00	230 058,00	221 560,00	8 498,00	0,00	2 608 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 912,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	33 104,00	33 104,00	33 104,00	0,00	33 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM	7 348 598,41	7 348 598,41	988 220,41	325 514,54	662 705,87	0,00	6 360 378,00	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 31.12.2022 r.

Tabela Nr 4a

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2022 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	582 125,95	582 125,95	582 125,95	6 860,22	575 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	582 125,95	582 125,95	582 125,95	6 860,22	575 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 746,56	70 746,56	70 746,56	68 607,98	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 746,56	70 746,56	70 746,56	68 607,98	2 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,42	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 578,00	1 578,00	1 578,00	846,42	731,58	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
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 681,13	35 681,13	35 681,13	0,00	35 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego...	35 681,13	35 681,13	35 681,13	0,00	35 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	688 976,23	688 976,23	13 489,60	10 359,02	3 130,58	0,00	675 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071,00	2 071,00	31,00	0,00	31,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	686 905,23	686 905,23	13 458,60	10 359,02	3 099,58	0,00	673 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	5 702 202,58	5 702 202,58	263 204,56	227 259,28	35 945,28	0,00	5 438 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 846 871,15	2 846 871,15	7 915,95	7 882,45	33,50	0,00	2 838 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 822 072,87	2 822 072,87	222 030,05	217 467,91	4 562,14	0,00	2 600 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 908,92	1 908,92	1 908,92	1 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	31 349,64	31 349,64	31 349,64	0,00	31 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 082 612,45	7 082 612,45	968 127,80	313 932,92	654 194,88	0,00	6 114 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2022 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	46 103 482,09	60 397 733,77	55 178 861,63	91,36
2.	Wydatki	49 155 354,72	67 019 702,04	54 934 336,19	81,97
3.	Wynik budżetu	3 051 872,63	-6 621 968,27	244 525,44	40,74
Przychody ogółem:		4 918 925,63	8 489 020,67	7 337 150,66	86,43
1.	Kredyty	3 100 000,00	0,00	0,00	-----
2.	Pożyczki	1 183 765,00	1 183 765,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	0,00	20 355,00	20 355,60	
5.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	635 160,63	7 284 900,67	7 316 795,06	100,44
Rozchody ogółem:		1 867 053,00	1 867 053,00	1 859 303,00	99,58
1.	Splaty kredytów	923 075,00	923 075,00	923 075,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	943 978,00	943 978,00	936 228,00	99,18
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 2022 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zakup sceny do hali sportowej.	29 754,00	29 754,00	99,99%
	Zakup namiotu biesiadnego.	5 500,00	5 500,00	
	Zakup i montaż wieszaków (garderoba).	999,00	999,00	
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	8 000,00	8 000,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej i promowanie tradycji regionalnych.	8 141,20	8 134,88	
	Utrzymanie czystości oraz terenów wokół budynku wielofunkcyjnego.	2 650,00	2 648,20	
Dzielna	Organizacja dożynek soleckich.	1 500,00	1 500,00	5,63%
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego.	25 141,39	0,00	
Glinica	Zakup bramek do piłki nożnej.	3 000,00	3 000,00	99,99%
	Zakup znacznika boiskowego.	600,00	600,00	
	Zakup farby do znacznika.	1 000,00	1 000,00	
	Zakup piasku na boisko.	700,00	699,56	
	Zakup muru piłkarskiego.	4 700,00	4 700,00	
	Zakup klimatyzacji do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy.	34 706,20	34 706,20	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Glinica.	293,80	293,80	
	Organizacja dożynek soleckich w Glinicy.	10 044,20	10 043,79	
Jeżowa	Organizacja Dożynek Sołectwa Jeżowa oraz festynu integralnego dla mieszkańców Jeżowa w roku 2022.	17 677,66	16 083,44	46,91%
	Remont i modernizacja lokali OSP i Rady Sołectkiej.	20 000,00	0,00	
	Zakup wyposażenia i akcesoriów do namiotu.	3 000,00	2 999,99	
Molna	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna.	865,85	646,00	99,07%

	Organizacja dożynek sołeckich - oprawa muzyczna, nagłośnienie, zaiks - zakupy na dożynki.	9 933,24	9 933,24	
	Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym	18 700,00	18 644,00	
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Molnej.	500,00	497,82	
Panoszów	Organizacja dożynek sołeckich.	4 978,69	4 978,69	99,97%
	Zakup huśtawek oraz urządzeń na plac zabaw.	16 000,00	16 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej.	13 294,90	13 294,90	
	Zakup i montaż oświetlenia budynków gospodarczych przy ul. 1 Maja 27a, 27b, 29a i 29b w Panoszowie.	5 413,28	5 400,00	
Sieraków Śląski	Zakup dwóch bramek z osprzętem.	8 000,00	8 000,00	99,91%
	Zakup tablicy wyników.	6 000,00	6 000,00	
	Warsztaty dla dzieci , młodzieży i seniorów pod nazwą „Tradycyjne Śląskie Gotowanie”	17 550,00	17 539,30	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa.	544,20	543,14	
	Zakup garażu z wyposażeniem.	15 000,00	14 970,80	
	Zakup namiotu nożycowego.	2 450,00	2 450,00	
	Organizacja dożynek sołeckich.	5 500,00	5 493,80	
Wędzina	Organizacja dożynek.	14 200,00	14 197,43	99,99%
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Muzealnej 10.	15 000,00	15 000,00	
	Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw przy szkole.	15 000,49	15 000,49	
Zborowskie	Organizacja dożynek w 2022 roku.	10 000,00	9 984,62	94,52%

	Zakup przyczepki samochodowej wraz z plandeką do przewozu sprzętu sołeckiego.	10 000,00	9 999,99	
	Zakup niezbędnych akcesoriów AGD i RTV dla świetlicy sołeckiej.	30 044,20	27 042,75	
	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej – Mikołajki.	5 000,00	5 000,00	
	RAZEM	401 382,30	351 279,83	

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 2022 r.	Plan po zmianach w 2022 r	% realizacji przedsięwzięcia w 2022 r.
1.	Śląskie. Przywracamy błękit.	2022-2027	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	54 555,00	100,00 %
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.	2019-2023	2 511 102,00	2 511 102,00	100,00 %
3.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna-III etap	2020-2022	494 659,48	494 659,48	100,00 %
4.	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna	2020-2022	1 191 277,57	1 191 277,57	100,00 %
5.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II	2016-2023	1 202 837,82	1 202 837,82	0,00 %
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna	2021-2022	1 258 386,37	1 993 666,37	100,00 %
7.	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	3 745 823,34	3 895 823,34	100,00 %
8.	Montaż instalacji	2022-2023	Przedsięwzięcie		100,00%

	wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna		wprowadzone w trakcie roku budżetowego		
9.	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl, w Gminie Ciasna	2022-2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	5 000,00	100,00 %
10.	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna	2022-2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	_____	100,00 %
11.	Cyfrowa Gmina	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	1 845,00	100,00 %

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana na część realizacji zadania, pozostała część przedsięwzięcia oczekuje na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogram realizacji zadania na koniec roku 2022 zrealizowane w 70 %. Realizacja zadania w latach 2019-2023.
2. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- III etap zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna. zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
4. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II. Okres realizacji lata od 2016 do 2023. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Umowa z Wykonawcą realizacji zadania podpisana. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia 2023 r. zadanie wykonane w 0%.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna. Okres realizacji lata od 2021 do 2022. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana. Zmiana planu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wykonawca realizacji zadania wyłoniony, umowa podpisana. Zadanie zakończone 2022 r.
6. 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. Zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Zadanie realizowane zgodnie z zmienionym harmonogramem w latach 2020-2023. Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie w trakcie realizacji na koniec roku 2022 zrealizowane w około 67 %.

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

1. Śląskie. Przywracamy błękit. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL – ZIT. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Umowa z Wykonawcą realizacji zadania podpisana. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia zgodna z założonym harmonogramem.

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

2. Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL - ZIT na lata 2014-2020, realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana. Zadanie zrealizowane w około 4%.
3. Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem, wybrane do dofinansowania z PROW WSL na lata 2014-2020. Zadanie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie, wprowadzone do WPF w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w latach 2023-2024.
4. Cyfrowa Gmina. Projekt finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej w latach 2022-2023. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana, zrealizowane w granicach 1%.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

1.	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych	2020-2022	6 000,00	6 000,00	100 %
2.	Dzierżawa gruntów	2021-2025	1 041,00	1 041,00	100 %
3.	Wykonanie audytów energetycznych	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	15 000,00	100 %
4.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018-2022	300 000,00	300 000,00	0%
5.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkaniowo usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna	2021-2027	1 056 500,50	1 056 500,50	0%
6.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna	2021-2022	40 000,00	40 000,00	100 %
7.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	400 000,00	100%
8.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I	2022-2025	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	150 000,00	100%

9.	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	90 000,00	100%
10.	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	0,00	100%
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego	2022-2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	0,00	100%
12.	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	105 000,00	100%
13.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna	2022-2023	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego	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 pięcioletnim 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 2023 roku. Zadanie zrealizowane w 80%.

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

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

4. 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.

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

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

1. Wykonanie audytów energetycznych. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie wprowadzone w ciągu roku, z terminem realizacji w 2023 roku.

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

1. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zrealizowane w około 8%.
2. Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem w trakcie przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem w trakcie przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2024, natomiast finansowa realizacja przypada na lata 2023-2024 zgodnie z założonym harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana.
5. Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2023, zgodnie z założonym harmonogramem.
6. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2023, zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie w trakcie przygotowywania do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadania jednoroczne realizowane z udziałem środków europejskich to:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w całości finansowane ze środków europejskich. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, zmian planu nie dokonywano, zrealizowane w 100%.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowe	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	742 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	220 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	14 000,00
921	92195	Gmina Kochanowice	-	-	4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	145 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	33 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa -pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	70 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	157 000,00
Ogółem			962 000,00	-	425 800,00

**Wykonanie planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
stan na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowe	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	742 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	220 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	12 000,00
921	92195	Gmina Kochanowice	-	-	4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie sprzętu p/poż	-	-	143 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	33 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa -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.	-	-	147 000,00
Ogółem			962 000,00	-	401 800,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2017 - 2022

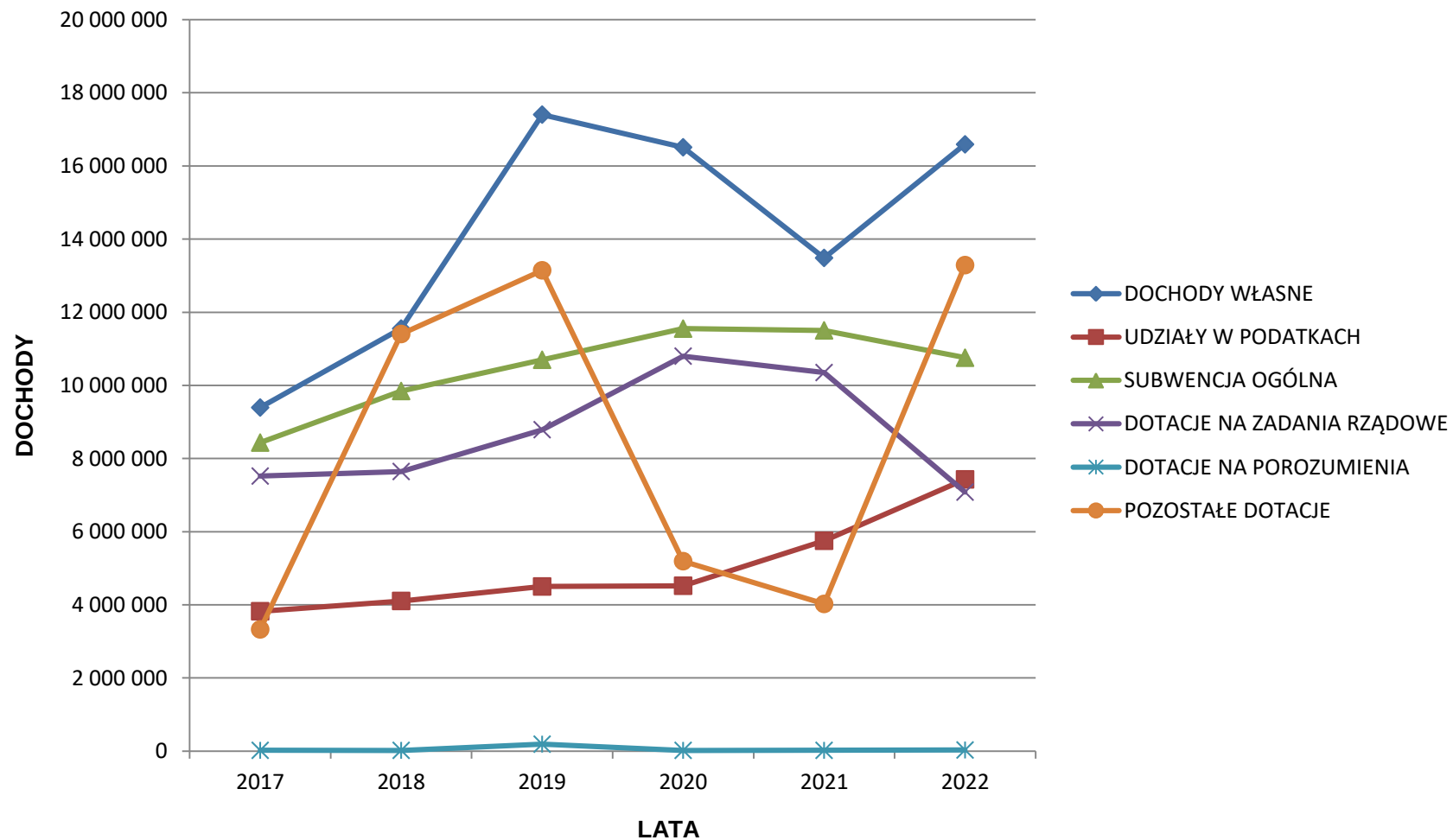
LP.	NAZWA	ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	9 394 296	28,88	11 553 613	25,92	17 404 699	31,80	16 510 565	33,97	13 485 618	29,88	16 591 173	30,07
2	UDZIAŁY W PODATKACH	3 824 509	11,76	4 105 143	9,21	4 501 612	8,22	4 521 406	9,30	5 751 768	12,74	7 429 808	13,46
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 436 299	25,94	9 846 308	22,09	10 700 998	19,55	11 551 600	23,77	11 504 472	25,49	10 756 528	19,49
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	7 082 612	12,84
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	20 908	0,06	20 000	0,04	189 436	0,35	20 000	0,04	20 945	0,05	30 000	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	13 288 741	24,08
	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	55 178 862	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2017 - 2022

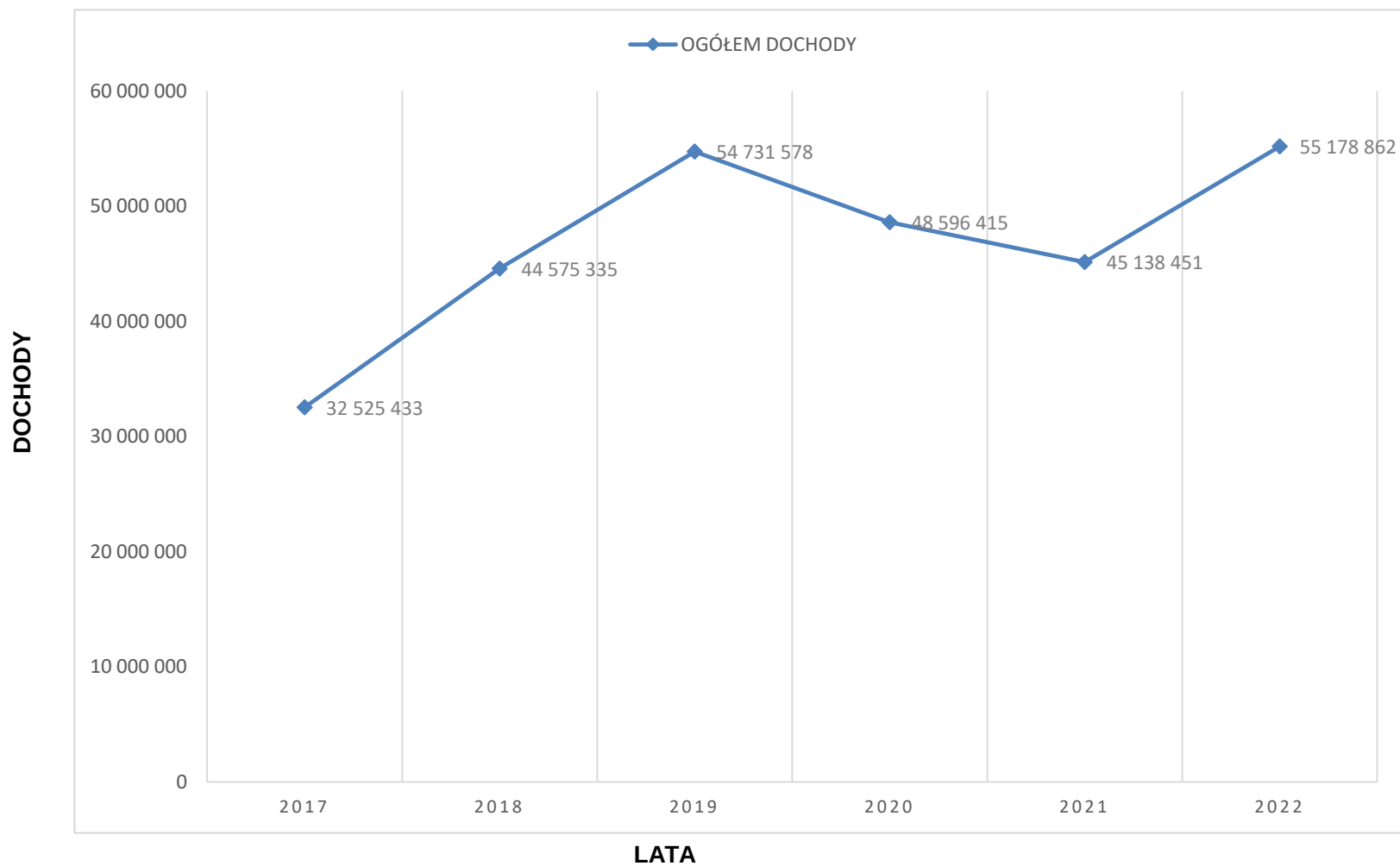
LP.	NAZWA	ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	9 970 686	30,71	10 607 311	24,22	11 432 111	23,14	11 901 944	25,15	13 543 855	29,75	14 438 197	26,28
2	DOTACJE	889 359	2,74	928 709	2,12	1 130 080	2,29	786 915	1,66	864 280	1,90	1 228 800	2,24
3	OBSŁUGA DŁUGU	402 360	1,24	410 525	0,94	418 056	0,85	372 069	0,79	293 144	0,64	429 453	0,78
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	26 753 726	48,70
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	12 084 160	22,00
	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	54 934 336	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
	940,99	2225,16	2442,73	1914,68	1323,36	1652,47

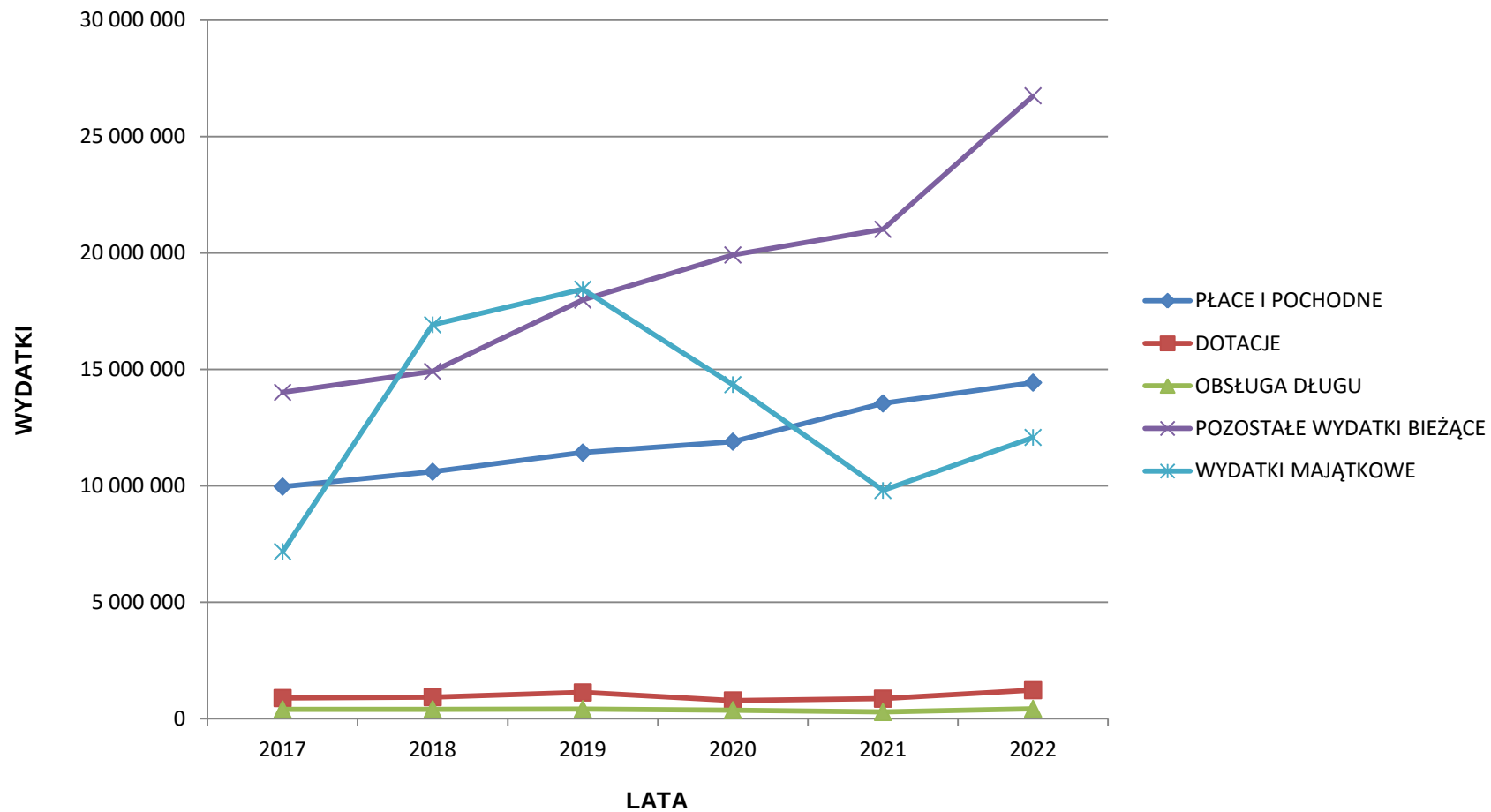
Struktura dochodów gminy w latach 2017-2021



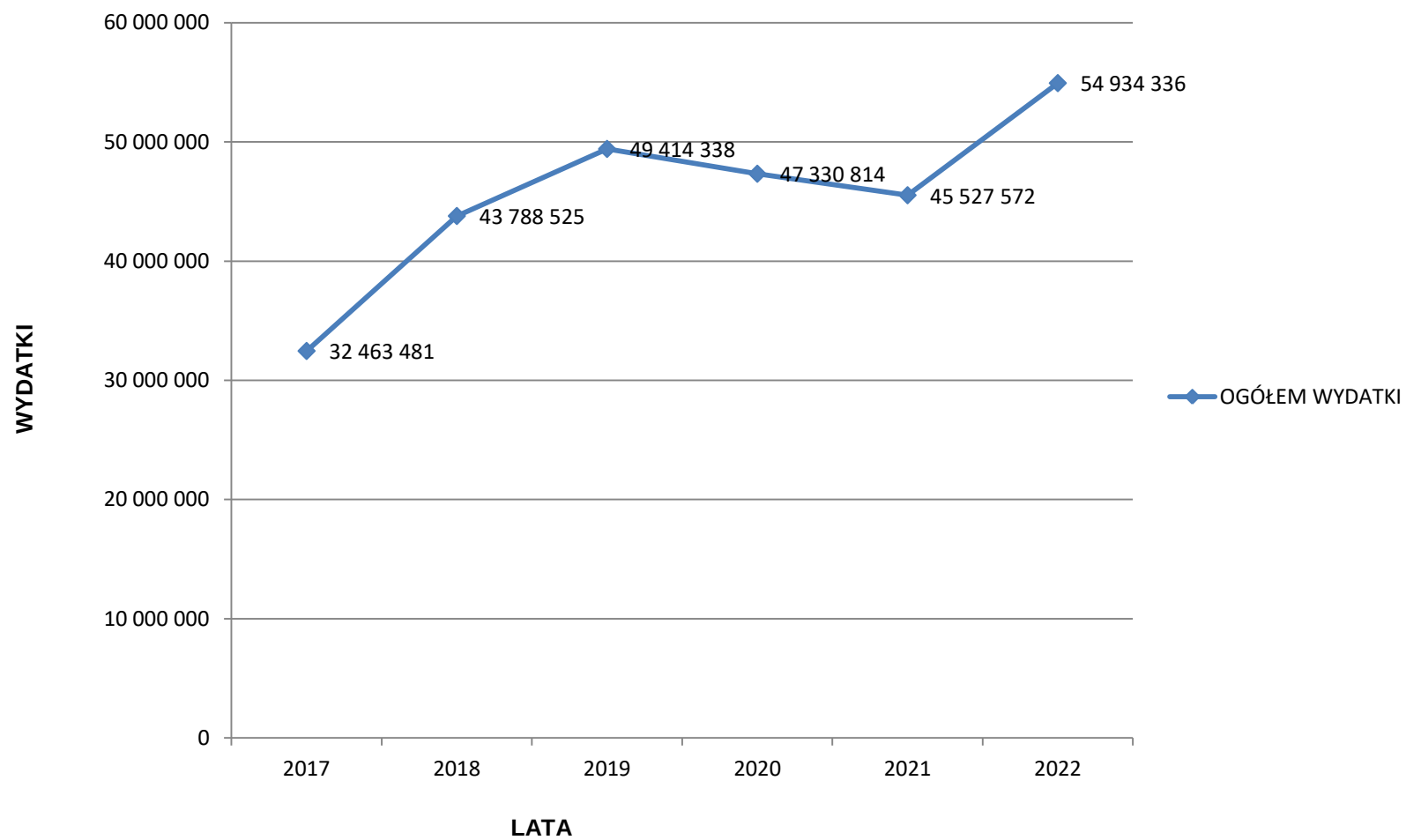
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2017-2021



Struktura wydatków gminy w latach 2017-2021

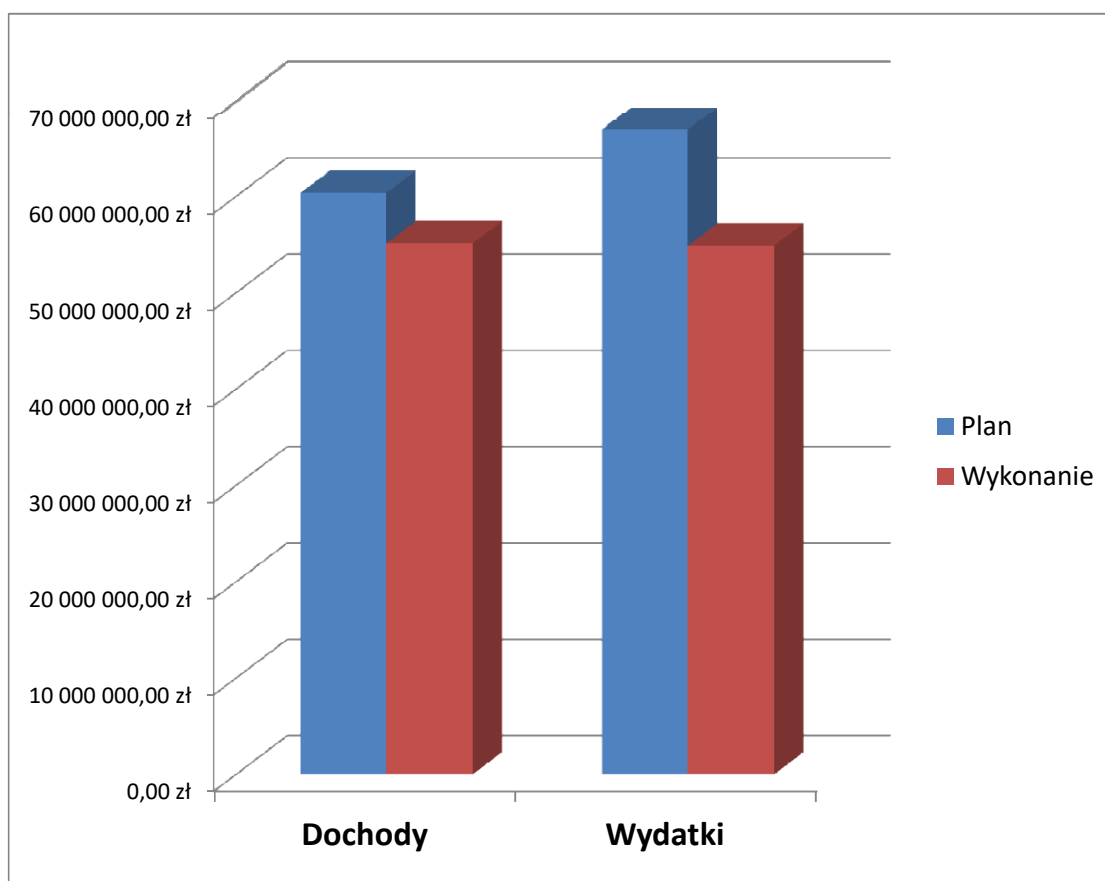


Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2017-2021



	Planowane	Wykonane	%
Dochody	60 397 733,77 zł	55 178 861,63 zł	91,4
Wydatki	67 019 702,04 zł	54 934 336,19 zł	82,0
Deficyt / nadwyżka	-6 621 968,27 zł	244 525,44 zł	

Wynik budżetu za rok 2022 wynosił - 244 525,44 zł



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 136 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 76 uczniów w 4 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 128 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 70 uczniów w 3 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. zajęcia odbywały się dla 172 dzieci w 8 oddziałach, a od września do grudnia 2022 r. dla 181 dzieci w 9 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00
	80101	0830	Wpływy z usług	111.153,00	11.130,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	5.337,31
Razem 80101				112.403,00	16.512,31
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.200,00	19.159,75
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119.571,25	79.900,25
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.542,43
Razem 80104				143.771,25	102.602,43
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.410,00	80.095,75
Razem 80148				80.410,00	80.095,75
801	Razem			336.584,25	199.210,49

W rozdziale 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 45,00 zł za duplikat legitymacji szkolnej, § 0830 wpływy z usług dotyczące gorącego posiłku dla uczniów w szkole – 11.130,00 zł, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.045,52 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w szkole w Molnej – 4.291,79 zł.

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 19.159,75 zł. W rozdziale 80104 § 0670 osiągnięto dochody w kwocie 79.900,25 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkola w Ciasnej ul. Zjednoczenia 90, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w przedszkolu w Glinicy – 3.542,43 zł.

W rozdziale 80148 § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciasnej – 80.095,75 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 93,37%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.422,00	139.673,50	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.170,00	479.365,94	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.565,27	35.565,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386.105,00	383.603,51	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.211,09	33.838,07	93,42
	4190	Nagrody konkursowe	3.600,00	3.434,25	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.911,17	99,90
	4220	Zakup środków żywności	1.100,00	1.078,71	98,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.635,74	13.411,36	98,35
	4260	Zakup energii	94.900,00	84.167,93	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	59.000,00	56.663,00	96,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960,00	1.625,00	82,91
	4300	Zakup usług pozostałych	283.567,60	80.523,83	28,40
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.843,13	4.843,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	8.011,08	96,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.039,99	2.039,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.722,24	87,81
	4430	Różne opłaty i składki	3.543,66	3.539,48	99,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.630,00	141.139,87	97,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	1.779,00	69,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.177,39	6.177,39	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	29.360,77	29.390,77	100,00

	obywatelom Ukrainy			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.566.057,88	1.560.351,31	99,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123.056,76	123.056,76	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.930,37	6.930,37	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.965,41	1.965,41	100,00
Razem		3.528.822,06	3.294.798,34	93,37

§ 3020. – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 112.942,16 zł , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi -713,00 zł i nauczycieli wf – 200,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży pracowników obsługi – 1.250,00 zł i nauczycieli wf - 200,00 zł, odprawa pieniężna art. 28KN – 21.582,00 zł, refundacja okularów – 400,00 zł, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników – 1.491,34 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 895,00 zł,

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę pracowników obsługi i administracji – 479.365,94 zł,

§ 4040. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 35.565,27 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 383.603,51 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 33.828,07 zł,

§ 4190. – wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „Przyroda bez tajemnic” – 176,65 zł, „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” – 400,00 zł, „Literacki SMS” – 223,00 zł, „A teraz przyszła wiosna” – 224,00 zł, „Biologia-zostań youtuberem” – 272,89 zł, „Mój przyjaciel robot” - 448,00 zł, konkurs organizowany przez pedagoga – 509,34 zł, „Mikołajkowy konkurs” - 514,77 zł, konkurs zawodoznawczy- 645,60 zł, „Tydzień dobrego serca” - 20,00 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup: artykułów biurowych -17.706,15 zł, materiałów remontowych – 3.519,31 zł, materiałów gospodarczych – 2.993,22 zł, paliwa do kosiarki – 766,03 zł, materiały szkoleniowe – 698,41 zł, środki czystości – 14.796,66 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 4.591,79 zł, wyposażenia (13 szt. laptopów komputerowych, wiertarko-wkrętarka, mieszalnik, gaśnice, drzwi, telefon, radioodtwarzacz, krzesła, biurka, stół, zestaw filiżanek, garnki) – 40.630,56 zł, narzędzi – 200,00 zł, fototapety – 366,00 zł, statuetki – 151,13 zł, lekarstwa – 291,91 zł, napis z logiem szkoły 3.200,00 zł,

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 1.078,71 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych – ćwiczenia -149,00 zł, sprzęt komputerowy – 3.250,00 zł, sprzęt sportowy – 1.161,97 zł, karty pracy, zeszyty, dziurkacze – 589,50 zł, przybory matematyczne – 2.063,39 zł, radioodtwarzacze – 739,98 zł, instrukcja „Bezpieczna placówka” - 370,00 zł, gry – 395,72 zł, maty piankowe – 3.598,80 zł, książki – 232,00 zł, pakiet kodowanie – 861,00 zł,

§ 4260. – wydatki poniesiono na usługi dystrybucji – 12.332,82 zł, dostawy energii elektrycznej – 18.643,25 zł, gazu – 50.677,46 zł i wody – 2.514,40 zł,

§ 4270. – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych tj. naprawy kserokopiarki – 653,30 zł, drukarki – 160,00 zł, pompy opływowej – 4.299,99 zł oraz wymianę instalacji elektrycznej – 3.000,00 zł, wymiana bezpieczników - 369,00 zł, remont korytarza – 48.180,71 zł

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1.625,00 zł,

§ 4300. -wydatki poniesiono na zakup następujących usług : dostęp do programów komputerowych – 7.700,00 zł, koszty transportu uczniów – 550,00 zł, opłata bankowa – 7.205,00 zł, odprowadzanie ścieków – 2.816,58 zł, opłaty pocztowe – 972,30 zł, pełnienie obowiązków IOD – 3.468,60 zł, przeglądy techniczne – 4.041,90 zł, bhp – 1.549,80 zł, catering – 30.816,00 zł, informatyk – 4.808,00 zł, utrzymanie strony www i bip – 492,00 zł, odnowienie strony internetowej 98,40 zł, aktualizacja IBP – 984 zł, wykonanie normatywów kancelaryjnych – 738,00 zł, dostęp online INFORLEX Oświata – 1.475,63 zł, indeksacja stron internetowych – 338,25 zł, antywirus Bezpieczna Szkoła 100 stanowisk – 627,30 zł, wdrożenie i utrzymanie Certyfikatu SSL – 696,18 zł, opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej – 688,55 zł, usługi intrologatorskie – 195,72 zł, usługi kominiarskie – 1.046,98 zł, wywóz odpadów – 9.214,64 zł,

§ 4350. - wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.843,13 zł,

§ 4360. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 8.011,08 zł,

§ 4370. - wydatki poniesiono na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.039,99 zł,

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – 936,68 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego- 1.785,56 zł,

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 2.650,00 zł, opłatę abonamentową RTV za 2022 r. – 81,00 zł, składkę sks – 100,00 zł, licencje – 708,48 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.139,87 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie „Inwentarz Vulcan” – 700,00 zł, szkolenie „Rejestr umów” – 420,00 zł, "Kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki" – 369,00 zł, ppoż - 90,00 zł, bhp – 200,00 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.177,39 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.390,77 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 1.555.015,88 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 5.335,43 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 123.056,76 zł,

§ 4850. -wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.930,37 zł,

§ 4860. -wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.965,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 95,17 % Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.400,00	63.779,93	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.660,00	342.047,97	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.863,78	22.863,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.480,00	210.879,34	98,78
	4120	Składki na Fundusz	16.440,00	14.519,74	88,32

		Pracy			
4190		Nagrody konkursowe	1.250,00	1.073,15	85,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81.150,00	81.127,46	99,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21.200,00	21.128,07	99,66
4260		Zakup energii	82.798,24	63.001,35	76,09
4270		Zakup usług remontowych	7.800,00	7.763,38	99,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.680,00	1.335,00	79,46
4300		Zakup usług pozostałych	346.826,25	277.862,49	80,12
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.509,10	3.509,10	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.456,01	90,93
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	770,64	770,64	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72.350,00	72.337,92	99,98
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	389,50	59,92
4430		Różne opłaty i składki	1.040,60	1.040,60	100,00
4440		Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.040,00	65.011,09	99,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	135,00	14,21
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.166,39	6.166,39	100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.846,44	19.846,44	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810.190,00	800.929,79	98,86
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58.922,51	58.922,51	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.952,49	4.952,49	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania	1.534,36	1.534,36	100,00

	związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
Razem		2.257.470,80	2.148.383,50	95,17

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 58.722,57 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 727,50 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla nauczycieli -720,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi -1.460,00 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 300,00, zakup herbaty, wody mineralnej – 849,86 zł, świadczenie na start dla nauczycieli stażystów – 1.000,00 zł,

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługi – 342.047,97 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 22.863,78 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 210.879,34 zł,

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 14.519,74 zł,

§ 4190. – wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs gminny „Ekorodzina to my” – 1.073,15 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup : materiałów biurowych- 1.469,51 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 13.897,88 zł, zakup węgla – 34.607,14 zł, paliwa do kosiarki – 305,48 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 220,02 zł, środków czystości – 2.648,05 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 1.045,98 zł, wyposażenia (wózek kelnerski, detektor, niszcarka, drzwi, odkurzacz, żaluzja, krzesła, meble, telefony, maty piankowe, dzwonek, termometr, dmuchawa spalinowa, łopata do śniegu, regał metalowy, tablica korkowa, tablety z etui, drukarka) – 26.665,02 zł, tablica z regulaminem placu zabaw – 381,30 zł, pozostałe materiały (narzędzia, wykładzina, słonecznik, taśmy, wstążki) – 887,08 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (kredki, plastelina, zabawki, układanki, gry, klocki, robot photon z modułami) – 21.128,07 zł,

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 8.123,82 zł, dostawy energii elektrycznej – 7.569,36 zł, dostawy gazu – 43.829,71 zł i wody – 3.478,46 zł,

§ 4270. - wydatki poniesiono na naprawę wyposażenia – 4.063,38 zł, remont toalet w przedszkolu w Zborowskim – 3.700,00 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1.335,00 zł,

§ 4300. – poniesiono wydatki na poniesiono wydatki na usługi: dostęp do generatora oceny nauczyciela 575,00 zł, interaktywne audycje muzyczne – 33.549,45 zł, konserwacje urządzeń dźwigowych – 2.952,00 zł, opłaty za odbiór ścieków – 5.140,07 zł, przeglądy techniczne – 4.194,60 zł, bhp – 1.549,80 zł, catering – 208.824,70 zł, informatyk – 315,00 zł, kominiarz – 1.405,70 zł, wywóz odpadów – 5.558,45 zł, wykonanie parapetów – 5.213,97 zł, aktualizacja IBP – 738,00 zł, grawerton – 162,00 zł, wykonanie, montaż mebli – 4.209,00 zł, wykonanie normatywów kancelaryjnych – 738,00 zł, indeksacja stron – 338,25 zł, utrzymanie strony www – 467,40 zł, wykonanie instrukcji PPOŻ – 1.845,00 zł, odnowienie domeny internetowej 86,10 zł,

§ 4350. - wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.509,10 zł,

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 5.456,01 zł,

§ 4370. - wydatki poniesiono na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 770,64 zł,

§ 4400. – wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 72.337,92 zł,

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 389,50 zł,

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 776,00 zł, abonament rtv – 264,60 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65.011,09 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie pracowników obsługi – 135,00 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracownikom obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.166,39 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.846,44 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 794.108,10 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 6.821,69 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 58.922,51 zł,

§ 4850. -wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.952,49 zł,

§ 4860. -wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.534,36 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 98,84 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.850,00	6.846,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.440,00	19.410,58	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.329,08	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00	5.939,63	87,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00
	4350	Zakup usług pozostałych	9.759,32	9.759,32	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.300,00	4.689,62	88,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106.650,00	106.639,65	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.686,91	5.686,91	100,00
Razem			162.256,23	160.371,25	98,84

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.846,46 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli – 19.410,58 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.329,08 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów do świetlicy – 5.939,63 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 70,00 zł,

§ 4350. - wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.759,32 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.689,62 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 106.639,65 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 5.686,91 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 92,71 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	587,52	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.960,00	5.374,49	90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.610,00	30.677,83	91,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	90,00	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	364.620,00	340.439,94	93,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.784,40	3.784,40	65,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00	3.100,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,39	896,39	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,31	743,31	100,00
Razem			416.014,70	385.693,88	92,71

§ 4040. – wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 587,52 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 5.374,49 zł,

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 30.677,83 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 90,00 zł,

§ 4300. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 121.050,42 zł, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lublińcu- 116.964,52 zł oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznego Szkoły Podstawowej „Jurajskie dzieci” – 60.083,32 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 42.341,68 zł,

§ 4370. - wydatki poniesiono na dowóz uczniów z Ukrainy – 3.784,40 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 3.100,00 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 896,39 zł,

§ 4850. -wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy -743,31 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 83,44 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	3.960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.970,00	14.337,40	79,79
Razem			21.930,00	18.297,40	83,44

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” II semestr – 900,00 zł, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera” II i III semestr – 2.400,00 zł, „Fizyka w szkole” – 660,00 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia dla kadry pedagogicznej – 14.259,00 zł oraz koszty dojazdu na szkolenia – 78,40 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2022r. został wykonany w 90,39%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	832,50	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.640,00	132.374,48	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.496,53	8.496,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.360,00	21.312,26	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	1.226,47	79,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.494,29	99,93
	4220	Zakup środków żywności	80.410,00	58.202,93	72,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy			99,88

		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.440,00	4.434,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	5,00
Razem			260.526,53	235.494,05	90,39

§ 3020. – wydatki poniesiono na ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi stołówki -532,50 zł, wodę i herbatę – 300,00 zł,

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 132.374,48 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 8.496,53 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 21.312,26 zł,

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.226,47 zł

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup środków czystości - 5.852,87 zł, wyposażenie kuchenne – 2.469,74 zł, materiały gospodarcze – 171,68 zł,

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 58.202,93 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 90,00 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 4.434,59 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie PPOŻ- 30,00 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 2022 r. został wykonany w 92,41 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.045,00	2.940,16	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.950,00	32.858,99	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355,00	2.355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.119,29	13.095,61	92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.007,75	1.809,48	90,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	2.794,40	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.441,18	86,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	44.236,80	38.595,45	87,25

	4800	nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987,98	987,98	100,00
Razem			107.001,82	98.878,25	92,41

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.640,16 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 82,50 zł, ekwiwalent za używanie odzieży dla pomocy nauczyciela – 217,50 zł,

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pomocy nauczyciela – 32.858,99 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomocy nauczyciela – 2.355,00 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 13.095,61 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 1.809,48 zł,

§ 4240. -wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – 2.794,40 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.441,18 zł.

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 38.595,45 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 987,98 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 2022 r. został wykonany w 97,79 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.060,00	12.010,29	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.132,40	34.377,24	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.993,16	3.612,25	90,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.220,00	12.203,89	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	861,00	86,10
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.750,00	9.714,22	99,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187.665,00	183.119,44	97,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.383,22	12.383,22	100,00
Razem			274.343,78	268.281,55	97,79

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie – 12.010,29 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 34.377,24 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 3.612,25 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne – 12.203,89 zł,

§ 4300. -wydatki poniesiono na montaż pomocy dydaktycznej – 861,00 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.714,22 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 180.593,83 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 2.525,61 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 12.383,22 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w 99,49 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.202,74	17.114,76	99,49
Razem			17.202,74	17.114,76	99,49

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup podręczników -10.627,86 zł, ćwiczeń – 6.486,90 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2022r. został wykonany w 60 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	6.000,00	60,00
Razem			10.000,00	6.000,00	60,00

Wydatki w wysokości 6.000,00 zł poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	7.045.568,06	6.627.312,98	94,06
854	10.000,00	6.000,00	60,00
ogółem	7.055.568,06	6.633.312,98	94,02

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2022 r. został wykonany w wysokości 94,02%.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2022– 31.12.2022

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 134 dzieci. Nauka odbywa się w 9 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 82 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00
80101	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	540,00	
80101	0830	Wpływy z usług	12 690,00	1 056,00	8,32
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	700,00	29 161,85	4 165,98
80104	0660	Płatna opieka	5 000,00	4 968,00	99,36
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	20 000,00	18 591,50	92,96
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	1 000,00	0,00	0,00
80104	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	5 256,00	0,00
		Ogółem	39 440,00	59 636,35	151,21

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 na plan 39 440,00 zł wykonano 59 636,35 zł co stanowi 151,21 %

w tym :

- w zakresie różnych dochodów na plan 50,00 zł uzyskano kwotę 63,00 zł za wydanie legitymacji szkolnej
- Z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano kwotę 540,00 zł
- Z tytułu opłat za wyżywienie w szkole uzyskano kwotę 1 056,00 zł
- W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano:
- dochody za terminowe odprowadzenie podatku i naliczanie zasiłków- 707,76 zł.
- dochody z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych wykorzystujących niektóre źródła ciepła- 28 454,09 zł

- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 25 000,00 zł wykonano dochody wysokości 23 559,50 zł w tym:
- z tytułu płatnej opieki – na plan 5 000,00 zł wykonano 4 968,00 zł
- za wyżywienie - na plan 20 000,00 zł wykonano 18 591,50 zł
- Ponadto w przedszkolu uzyskano dochody z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych wykorzystujących niektóre źródła ciepła w kwocie 5 256,00 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 654,00	87 651,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 235,00	444 081,11	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 374,00	33 372,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 350,00	311 331,26	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 394,85	32 241,06	96,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	6 755,00	88,88
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 395,51	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 391,00	115 324,54	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 786,75	99,85
	4260	Zakup energii	105 000,00	101 907,95	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 486,87	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00	37 382,70	67,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 757,58	16 757,58	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 575,20	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 015,00	5 978,42	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 260,40	99,08
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 870,00	96 425,74	90,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 655,00	1 914,21	72,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 567,78	24 567,78	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 923,91	1 195	99,60

				070,44	
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	93 355,00	93 353,62	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 813,32	4 813,32	100,00	
	Ogółem	2 693 226,44	2 651 843,33	98,46	

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022 został wykonany 98,46 %

w tym:

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 79 487,17 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 2 592,42 zł, wyprawkę dla nauczycieli w kwocie 1 284,93 zł, świadczenia zdrowotne nauczycieli – 700,00 zł, świadczenia na start – 2 000,00 zł oraz dofinansowanie okularów – 600,00 zł. Ponadto zakupiono wodę oraz herbatę dla pracowników kwocie 987,30 zł

§ 4010. , 4040 - środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi i administracji

§ 4110. ,4120, 4140 - opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz PFRON

§ 4190. - zakupiono nagrody na konkursy dla uczniów na kwotę – 1 395,51 zł

§ 4210. - zakupiono materiały do remontów –10 369,27 zł; paliwo i części zamienne do kosiarki– 2 833,94 zł; materiały biurowe – 2 955,94 zł; gilosze – 102,50 zł; literatura fachowa dla potrzeb księgowości – 1 899,57 zł; sprzęt komputerowy– 5 934,98 zł; środki czystości – 5 528,93 zł; lampy do pokoju nauczycielskiego – 1 253,68 zł; tablica szkolna – 372,46 zł; Wyposażenie apteczki – 363,83 zł; fototapeta do biblioteki – 818,48 zł; dzwonek szkolny – 142,43 zł; drewno na plac zabaw – 211,56 zł; meble do pokoju nauczycielskiego – 8 758,71 zł; regały biblioteczne, blaty do stolików, ławki oraz siedziska na korytarz szkolny – 30 524,19 zł; taczka, przyczepka oraz pług do utrzymania czystości– 5 469,00 zł, ekspres do kawy – 2 439,06 zł; wieszaki – 198,90 zł; sorter na kredki ,fartuch do gabinetu biologicznego – 53,86 zł, opał dla szkoły w Wędrzynie oraz do hali sportowej 14 ton na kwotę – 35 093,25 zł

§ 4240. - w ramach zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano łączną kwotę – 8 786,75 zł, w tym zakupiono pomoce dydaktyczne do historii, techniki, wychowania fizycznego, chemii, geografii, edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na łączną kwotę – 6 613,23 zł , ponadto zakupiono mikroskop w kwocie 1 445,00 zł, pomoce dydaktyczne do rozwijania kreatywności uczniów 679,39 zł, materiały ćwiczeniowe i papier ksero dla uczniów - 49,13 zł

§ 4260. - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 27 803,61 zł, gazu – 65 619,81 zł oraz wody – 8 484,53 zł

§ 4270. - uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek oraz kosi spalinowej w wysokości 1 886,87 zł oraz opłacono należność za remont pokoju nauczycielskiego w kwocie 17 600,00 zł

§ 4280. - uregulowano należność za badania okresowe pracowników 1 660,00 zł

§ 4300. - w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 1 476,00 zł, pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 1 734,31 zł, wywóz nieczystości – 5 850,01 zł, przegląd roczny budynków – 3 325,92 zł, przegląd kominów – 806,88 zł , przegląd gaśnic- 590,50 zł, przedłużenie licencji programów – 8 500,48 zł, wywóz ścieków – 2 407,13 zł, prowizje bankowe –7 210,00 zł, usługi pocztowe– 356,50 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 1 025,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 984,00 zł, wykonanie legitymacji nauczycielskiej – 104,00 zł, usługa transportowa – 662,97 zł, catering- 1860,00 zł, obsługa sprzętu spalinowego – 120,00 zł, dostęp do narzędzi psychologiczno-pedagogicznych – 369,00 zł

§ 4350. – w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę – 7 633,73 zł, opłacono koszty zakupu wody, gazu oraz energii elektrycznej na kwotę – 1 297,22 zł, opłacono koszty bieżącego funkcjonowania szkoły podstawowej – 810,17 zł, zakupiono tablice szkolne – 523,09 zł, sprzęt komputerowy – 6 010,89 zł oraz meble szkolne – 482,48 zł

§ 4360. - opłacono należności za korzystanie z usług telefonicznych i internetowych – 5 575,20 zł

§ 4410. - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 4 821,60 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1 156,82 zł

§ 4430. - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 3 118,40 zł, składkę członkowską programu SKS - 100,00 zł oraz emisję pyłów – 1 042,00 zł

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 96 425,74 zł.

§ 4700. - uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 1 750,00 zł

§ 4710. - środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych

§ 4750. – środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

§ 4790. , 4800 – środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, jednorazowych dodatków uzupełniających oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

§ 4850. – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 830,00	31 025,39	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 960,00	79 100,64	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 588,00	4 587,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 355,00	94 391,62	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	7 887,42	93,12
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	35 139,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 650,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	4 521,29	70,65
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	40 558,16	94,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	933,60	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	343,62	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	779,60	99,95
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 090,00	30 542,25	92,30

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 364,36	79,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 538,82	5 538,82	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 905,00	416 022,25	99,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 200,00	33 193,34	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,60	1 090,60	100,00
	Ogółem	815 291,42	800 870,28	98,23

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wykonano w 98,23 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

§ 3020. - wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 28 928,86 zł, ekwiwalent za odzież roboczą - 625,03 zł, wyprawkę dla nauczycieli na kwotę - 468,82 zł, dofinansowanie okularów - 300,00 zł, woda i herbata dla pracowników - 702,68 zł

§ 4010., 4040 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi i administracji

§ 4110., 4120 - opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4190. - zakupiono nagrody na konkursy dla uczniów na kwotę - 500,00 zł

§ 4210. - zakupiono materiały do remontów bieżących -3 437,75 zł, materiały biurowe - 1 761,34 zł, lodówka - 749,99 zł, paliwo - 128,08 zł, środki czystości - 5 431,58 zł, kuchnia mikrofalowa - 394,98 zł, Stroje reprezentacyjne na imprezy przedszkolne -805,95 zł, pojemniki na tonery - 158,67 zł, pudła plastikowe - 100,00 zł, szczotka do odkurzacza - 300,00 zł, głośniki - 339,98 zł, wyposażenie kuchni - 648,03 zł, części zamienne do kotła - 115,00 zł, drukarka - 1 429,50 zł, kurtyna powietrzna - 1 978,95 zł, przenośny zestaw Apteczki- 158,00 zł, meble - 2 475,00 zł, dmuchawa spalinowa - 1 927,19 zł, 4 tony opału w kwocie 12 800,00 zł

§ 4240. - zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie - 4 650,00 zł

§ 4260. - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji -3 820,70 zł oraz wody 700,59 zł

§ 4270. - uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego - 1 961,30 zł , opłacono należności za remonty drzwi wejściowych, schodów, pomieszczenia biurowego - 5 650,70 zł, opłacono naprawę kosiarki - 388,0 zł

§ 4280. - uregulowano należność za badania okresowe pracowników 300,00 zł

§ 4300. - uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu - 19 125,50 zł,

pełnienie obowiązków IOD -1 734,29 zł, wywóz nieczystości- 1 896,00 zł , ścieki - 978,17 zł, usługi BHP - 1 476,00 zł, przegląd techniczny budynku - 831,48 zł, przegląd kominów - 201,72 zł, zajęcia interaktywne - 14 000,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 246,00 zł, wykonanie legitymacji nauczycielskiej - 69,00 zł

§ 4360. - wydatkowano kwotę 933,60 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe

§ 4410. - kwotę 343,62 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe

§ 4430. - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 779,60 zł

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 30 542,25 zł tj. 100% naliczenia rocznego

§ 4700. - uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 400,00 zł

§ 4710. - środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych

§ 4750. – środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

§ 4790. , 4800 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, jednorazowych dodatków uzupełniających oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

§ 4850. – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5056,00	4997,60	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000,00	11080,07	79,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	799,06	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	999,48	99,95
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3360,00	3349,73	99,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61977,00	59550,57	96,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4915,00	4914,32	99,99
		Ogółem	91203,00	85690,83	93,96

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 93,96 %.

§ 3020. - na wydatki wiejskie wydatkowano – 4 997,60 zł

§ 4110. ,4120 - opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4210. - środki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie – 999,48 zł

§ 4440. - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 3349,73 zł

§ 4790. , 4800 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 557,00	15 556,21	99,99
		Ogółem	17 957,00	17 956,21	100,00

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 17 957,00 zł wydatkowano kwotę 17 956,21 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia w kwocie 15 556,21 zł oraz dofinansowania doskonalenia zawodowego w kwocie 2 400,00 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	617,15	535,35	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	1 579,08	57,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,88	225,09	43,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 340,00	468,96	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 657,00	8 250,82	56,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	605,00	602,11	99,52
		Ogółem	21 118,03	12 161,41	57,59

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 57,59 %.

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 535,35 zł

§ 4110. ,4120 - opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego w kwocie 500,00 zł

§ 4440. - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 468,96 zł tj. 100 % odpisu rocznego

§ 4790. , 4800 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 159,33	1 065,70	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	6 182,75	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,21	734,45	72,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 680,00	837,43	31,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 259,00	33 928,86	86,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 400,00	1 354,09	96,72

		Ogółem	53 917,54	45 103,28	83,65
--	--	---------------	------------------	------------------	--------------

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 83,65 %.

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 1 056,70 zł

§ 4110. ,4120 - opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego w kwocie 1 000,00 zł

§ 4440. - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 837,43 zł tj. 100% odpisu rocznego

§ 4790. , 4800 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

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	10 904,85	10 904,85	100,00
		Ogółem	10 904,85	10 904,85	100,00

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników został wykonany w 100 %.

§ 4240. –zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie 10 904,85 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000,00	4340,00	86,80
		Ogółem	5000,00	4340,00	86,80

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano w kwocie 4340,00 zł. Stypendia przyznano dla 12 uczniów w granicach od 300,00 zł do 400,00 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM ZA OKRES OD 01.01.2022 – 31.12.2022**

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 8.981,65 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS: 413,65 zł
- wpływy z usług dotyczące gorących posiłków w szkole 8.568,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdzi	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonani	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 331,53	62 088,00	93,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	155 469,34	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 568,21	9 568,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 196,85	201 154,18	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 025,51	23 588,76	94,26
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 098,33	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 599,00	28 565,36	99,88
	4220	Zakup środków żywności	400,00	397,85	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 370,00	91,04
	4260	Zakup energii	64 000,00	58 696,56	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	14 450,00	13 502,20	93,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	61 503,44	77,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 466,05	94,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 774,76	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 131,00	3 131,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 000,00	65 103,07	97,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 517,99	75,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00	3 753,48	93,84
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	976 165,37	947 398,21	97,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,26	66 200,26	100,00
Razem			1 778	1 713	96,33

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 62.088,00 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 60.316,60 zł, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży 1.606,00 zł, herbata dla pracowników 165,40 zł.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - 1.407.132,44 zł

§ 4190. nagrody dla uczniów (książki) – 2.098,33 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie – 28.565,36 zł, w tym:

·środki czystości 7.213,62 zł

·materiały biurowe 7.627,63 zł

·materiały do remontów i konserwacji (paliwo do kosiarki, okleina, art. elektryczne i drobne art. remontowe) 1.243,58 zł

·prasa i materiały szkoleniowe (prenumerata czasopisma) 294,46 zł

·akcesoria komputerowe (zasilacz, dysk 2 szt., karta graficzna) 942,00 zł

·wyposażenie (tablet graficzny 2 szt., meble biurowe, monitor dotykowy) 10.907,50 zł

·pozostałe zakupy (birety i teczki absolwenta szkoły podstawowej, zegar) 336,57 zł

§ 4220. środki żywności – 397,85 zł.

§ 4240. środki dydaktyczne i książki (sprzęt sportowy, książki) – 4.370,00 zł.

§ 4260. energia na łączną kwotę 58.696,56 zł, w tym: energia elektryczna 10.788,50 zł, woda 536,96 zł, gaz 47.371,10 zł

§ 4270. usługi remontowe (wymiana wykładziny, wymiana klamki z szyldem) – 13.502,20 zł

§ 4280. badania lekarskie pracowników - 1.200,00 zł

§ 4300. Usługi pozostałe – 61.503,44 zł, w tym:

·dystrybucja wody pitnej 2.184,92 zł

·usługi cateringowe 19.697,80 zł

·opłaty bankowe 7.205,00 zł

·koszty transportu (wynajem autobusu) 200,00 zł

·opłaty pocztowe 363,80 zł

·usługa dorobienia kluczy 65,00 zł

·przeglądy techniczne (przegląd i konserwacja kotła gazowego, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic) 3.679,07 zł

·wywóz nieczystości 2.087,03 zł

·usługi informatyczne (hosting, serwis i naprawy, wypożyczenie laptopów) 9.672,90 zł

·obsługa w zakresie BHP i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 5.682,60 zł

·wsparcie i abonament Vulcan 3.767,00 zł

·licencja na użytkowanie systemu Cesarz 297,66 zł

·licencja na użytkowanie i aktualizację Systemu Planowanie i Realizacja Budżetu 410,82 zł

·program antywirusowy 627,30 zł

·dostęp do portali oświatowych, prenumerata online, elektroniczny miesięcznik dyrektora 5.562,54 zł

§ 4360. usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) – 2.466,05 zł

§ 4410. podróże służbowe krajowe – 1.774,76 zł

§ 4430. różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, mienia i OC) – 3.131,00 zł

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.103,07 zł

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.517,99 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	353,88	70,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 506,10	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	172,16	74,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 412,20	98,46
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350,00	267,98	76,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	140,00	44,50	31,79
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 284,00	8 742,08	94,16
Razem			14	13 498,90	91,49

W ramach rozdziału 80107 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 13.498,90 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	7 572,61	7 304,74	96,46
Razem			7 572,61	7 304,74	96,46

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki na kwotę 7.304,74 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 880,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 270,00	1 288,98	56,78
Razem			7 070,00	4 168,98	58,97

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.168,98 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	8 847,60	8 847,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,71	28 640,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,34	1 597,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,93	24 480,77	92,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 598,54	97,99%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	6 933,94	6 933,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	777,00	38,85%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	156 968,85	156 968,85	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 520,00	10 520,00	100,00%
Razem			262 109,37	258 968,85	98,57%

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8.847,60 zł

§ 4110. , 4120, 4790, 4800

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 197.726,90 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie (m.in. organizery, art. papiernicze, pufy, materace, komoda, regał, pojemniki, zewnętrzny napęd optyczny, laptop, tablice magnetyczne, wieszak ścienny, ławka) – 24.480,77 zł

§ 4240. środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (m.in. książki, układanki, gry i zabawy edukacyjne, karty pracy, program multimedialny, ćwiczenia do nauki matematyki, sprzęt sportowy) - 19.598,54 zł

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.933,94 zł.

§ 4700. szkolenia (kurs animatora) – 777,00 zł

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	2 810,00	78,06
Razem			3 600,00	2 810,00	78,06

W ramach rozdziału 85416 – inne formy pomocy uczniom wydatkowano kwotę 2.810,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia dla 4 uczniów po 360,00 zł, dla 3 uczniów po 330,00 zł i dla jednego ucznia 380,00 zł.

SPRAWOZDANIE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
13 905 258,83	13 204 157,10	94,96

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	%wykonania planu
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	4350	33 000,00	799,62	2,42
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	87 075,20	198,00	0,23
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	9 000,00	0,00	0,00
Razem		129 075,20	997,62	0,77

Z rozdziału 75421 w 2022 roku wydatkowano 997,62 zł, co stanowi 0,77 % planu rocznego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	%wykonania planu
Świadczenia społeczne z Funduszu Pomocowego- 40 zł dofinansowania do kosztów utrzymania uchodźców	3280	151 480,00	151 320,00	99,89
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	4350	32,00	20,00	62,50
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	372,00	356,99	95,97
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	76,00	71,71	94,36
Razem		151 960,00	151 768,70	99,87

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3280 – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- 2) § 4350 – zakup materiałów do obsługi ustawy.
- 3) § 4740 – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników przyjmujących, rozpatrujących wnioski.
- 4) § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	1 501,63	44,17
Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 660,00	76,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	73,80	73,80
Razem		7 000,00	4 235,43	60,51

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	3 320,00	55,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 990,00	15 938,25	66,44
Zakup usług pozostałych	4300	32 509,63	11 705,00	36,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	73,80	73,80
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	510,00	170,00	33,33
Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	2 500,00	729,00	29,16
Razem		66 909,63	31 936,05	47,73

Z rozdziału 85154 oraz rozdziału 85 154 wydatkowano kwotę w wys. 31 936,05 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2022 roku, co stanowi 47,73 % planu rocznego

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85205 Przemoc w rodzinie

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	360,00	12,00
Razem		4 000,00	360,00	9,00

Z rozdziału 85205 w 2022 roku wydatkowano 360,00 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 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030 - dofinansowanie zadania własnego gminy).

Roczny plan to kwota 13 608,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 11 435,26 zł (dotacja), co stanowi 84,03 % planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan – 317 631,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 259 758,10 zł, co stanowi 81,78 % 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 31 011,32 zł, co stanowi 81,16 % planu rocznego.
- 2) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 28 631,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 23 235,53 zł, co stanowi 81,16 % planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 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 205 511,25 zł, co stanowi 88,20 % planu rocznego.

Rozdział 85216 Zasilki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 147 716,00 zł (dotacja), 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 147 286,55 zł (dotacja) na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 99,71 % planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 591,70	51,83
Świadczenia społeczne	3110	2 040,00 dotacja z budżetu państwa	2 040,00 dotacja z budżetu państwa	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	374 023,00 w tym dotacja z budżetu państwa 80 463,00	363 087,25 w tym dotacja z budżetu państwa 78 543,00	97,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 341,14 w tym dotacja z budżetu państwa 1 000,00	27 341,14 w tym dotacja z budżetu państwa 1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	68 207,86 w tym dotacja z budżetu państwa 12 308,00	67 696,94 w tym dotacja z budżetu państwa 12 308,00	99,25
Składki na fundusz pracy	4120	9 222,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 682,00	8 944,23 w tym dotacja z budżetu państwa 1682,00	96,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 031,00 w tym dotacja z budżetu państwa 31,00	3 031,00 w tym dotacja z budżetu państwa 31,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	430,50	43,05
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 000,00	83,33
Zakup usług pozostałych	4300	34 800,00	31 744,04	91,22
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	297,71	49,62
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 470,42	82,35
Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 102,00	73,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4440	15 550,00	15 138,57	97,35

sojalnych				
Podatki od nieruchomości	4480	350,00	286,00	81,71
Szkolenia pracowników	4700	1 600,00	1 399,73	87,48
Razem		548 465,00 w tym dotacja z budżetu państwa 97 524,00	528 601,23 w tym dotacja z budżetu państwa 95 604,00	96,38

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.
- 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 2022 roku wydatkowano kwotę 528 601,23 zł, co stanowi 96,38 % planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 350,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
Razem		27 750,00	0,00	0,00

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.
- 6)

Plan roczny to kwota 27 750,00 W 2022 roku nie było osób chętnych do pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Ciasna korzystają z darmowego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 43 394,00 zł – dotacja w wys. 25 194,80 zł, środki własne w wys. 18 200,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 21 748,80,00 zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osoby dorosłej i na świadczenia pieniężne na zakup żywności, co stanowi 47,99 % planu rocznego, z tego 13 013,80 zł z dotacji, kwota 8 735,00 zł środki własne.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)
- 2) § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- 3) § 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Roczny plan – 126 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 125 983,73 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z tego:

- 1) § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) - plan roczny to kwota 4 030,00 zł na pomoc dla uchodźców przebywających w Dzielnej. Wydatkowano kwotę 4 030 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- 2) § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - plan roczny to kwota 121 820,00 zł - na pomoc dla uchodźców przebywających w Dzielnej. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 121 820,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- 3) § 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - plan roczny to kwota 150,00 zł - na pomoc dla uchodźców przebywających w Dzielnej, wykorzystanie 133,73 zł, co stanowi 89,15 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	3020	1 000,00	395,00	39,50
Świadczenia społeczne – dodatek osłonowy	3110-1	893 143,00	673 446,63	75,40
Świadczenia społeczne z Funduszu Pomocowego – dożywianie Ukraina	3290-2	7 250,00	5 596,00	77,19
Wynagrodzenie osobowe senior+	4010	116 845,00	101 932,00	87,24
Wynagrodzenie osobowe pracowników – dodatek osłonowy	4010-1	11 817,00	8 638,00	73,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 850,00	6 608,07	96,47
Składki na ubezpieczenie społeczne senior+	4110	24 081,00	18 503,08	76,84

Składki na ubezpieczenie społeczne – dodatek osłonowy	4110-1	2 120,00	1 521,63	71,78
Składki na fundusz pracy – dodatek osłonowy	4120-1	290,00	199,39	68,76
Składki na fundusz pracy senior+	4120	1 308,00	1 307,68	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dodatek osłonowy	4210-1	290,00	57,78	19,92
Wynagrodzenia bezosobowe senior+	4170	7 400,00	6 300,00	85,14
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	10 428,86	77,25
Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek osłonowy	4210-1	3 000,00	2 530,58	84,35
Zakup środków żywności senior+	4220	1 500,00	1 232,74	82,18
Zakup energii senior+	4260	36 000,00	27 005,79	75,02
Zakup usług zdrowotnych senior+	4280	350,00	200,00	57,14
Zakup usług pozostałych	4300	180 000 w tym senior+ 177 500,00	176 422,80 w tym senior+ 173 922,80	98,01
Zakup usług pozostałych – dodatek osłonowy	4300-1	500,00	100,00	20,00
Zakup usług telekomunikacyjnych senior+	4360	1 570,00	1 310,16	83,45
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	866,18	86,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych senior+	4440	3 350,00	3 325,94	99,28
Szkolenia pracowników – dodatek osłonowy	4700-1	500,00	469,00	93,80
Szkolenia pracowników senior+	4700	500,00	125,00	25,00
Razem		1 313 874,00 w tym senior+ 392 754,00 w tym dodatek osłonowy 911 370,00	1 048 464,53 w tym senior+ 353 463,30 w tym dodatek osłonowy 686 905,23	79,80

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - wydatkowano na ekwiwalent i pranie dla pracownika DDS+.
- 2) § 3110 - wydatkowano świadczenia społeczne – dodatek osłonowy.
- 3) § 3110-2 świadczenia społeczne z Funduszu Pomocowego – Ukraina - dożywianie.
- 4) § 4010 - wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników DDS+.
- 5) § 4010-1 wynagrodzenie osobowe pracowników – dodatek osłonowy.
- 6) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DDS +.
- 7) § 4110-1 składki na ubezpieczenie społeczne – dodatek osłonowy
- 8) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 9) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – dodatek osłonowy.
- 10) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie pielęgniarki w DDS+.
- 11) § 4210 - zakup materiałów, środków i urządzeń niezbędnych w pracy Ośrodka do obsługi programu POPŻ oraz związanych z działalnością DDS+.
- 12) § 4210-1 zakup materiałów i wyposażenia – dodatek osłonowy

- 13) § 4220 - zakup środków żywności dla uczestników DDS+.
- 14) § 4260 - zakup energii – zapłata za media w DDS+.
- 15) § 4280 - zakup usług zdrowotnych – badania dla pracowników DDS+.
- 16) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłatę w ramach współpracy z Bankiem Żywności - Program POPŻ Podprogram 2021 oraz działań związanych z DDS+.
- 17) §4300-1 - wydatkowano na zakup usług pozostałych – zakup programu Indra– dodatek osłonowy.
- 18) § 4410 - wydatkowano na podróże służbowe pracowników DDS+.
- 19) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na telefon i internet w DDS+.
- 20) § 4440 - fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników DDS+.
- 21) § 4700 - szkolenia pracowników DDS+
- 22) § 4700 - szkolenia pracowników – dodatek osłonowy

Wydatkowano 2 500,00 zł na obsługę programu POPŻ Podprogram 2022, co stanowi 100 % planu rocznego. Na działalność DDS+ wydatkowano kwotę 353 463,30 zł, z tego kwotę 77 760,00 zł z dotacji.

Wydatkowano 686 905,23 na obsługę świadczeń dodatku osłonowego, co stanowi 75,37 % planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Tabela nr 8 Wydatki rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	%wykonania planu
Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	3110	5 061 000,00	5 007 000,00	98,93
Świadczenia społeczne UKRAINA-jednorazowe świadczenie 300 z dla uchodźców	3290	24 300,00	24 300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek węglowy	4010	52 040,00	51 500,00	98,96
Składki na ubezpieczenia społeczne – dodatek węglowy	4110	9 611,00	8 991,91	93,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dodatek węglowy	4120	1 349,00	1 261,76	93,53
Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek węglowy	4210	29 500,00	29 499,99	100,00
Zakup usług pozostałych – dodatek węglowy	4300	3 500,00	3 312,40	94,64
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	402,00	401,01	99,75
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	84,00	81,62	97,17
RAZEM		5 181 786,00	5 126 348,69	98,93

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - wydatkowano świadczenia społeczne – dodatek węglowy
- 2) § 4010 - wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników – dodatek węglowy
- 3) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – dodatek węglowy
- 4) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – dodatek węglowy

- 5) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – dodatek węglowy
- 6) § 4300 - wydatkowano na zakup usług pozostałych – dodatek węglowy
- 7) § 3290 – wydatkowano wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- 8) § 4740 – wydatkowano na dodatki do wynagrodzenia pracowników
- 9) § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	2 857 073,00	2 838 955,20	99,37
Wynagrodzenie osobowe	4010	6 548,00	6 548,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	1 175,00	1 174,04	99,92
Składka na fundusz pracy	4120	162,00	160,41	99,02
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00
Razem		2 866 531,00	2 846 871,15	99,31

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 85501 wydatkowano kwotę w wysokości 2 846 871,15 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego.

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 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	2 360 021,00	2 360 319,73	100,00
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	103 600,00	103 578,99	99,98
Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie	3110	136 500,00	136 144,10	42,85
Świadczenie za życiem	3110	8 001,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	55 000,00	55 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 400,00	4 342,38	98,69
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	10 600,00	10 569,97	99,72
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie	4110	150 100,00	146 286,18	97,46

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna				
Składka na fundusz pracy	4120	1 460,00	1 269,38	86,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 498,00	2 816,54	43,34
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 745,60	87,28
Razem		2 838 180,00	2 822 072,87	99,43

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 2 822 072, zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 1 937,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wys. 1 908,92 zł, co stanowi 98,55 % planu rocznego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 850,00	0,00	0,00
Składka na fundusz pracy	4120	390,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 110,00	12 235,00	75,95
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00
Razem		19 850,00	12 235,00	61,64

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 8 rodzin , w których wychowuje się 19 dzieci. Na tę formę pomocy w 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 12 235,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 15 000,00 zł. Wydatkowano 14 901,83 zł za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych, co stanowi 99,35 % planu rocznego

Rozdział 85510 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 85513 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 33 104,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 31 349,64 zł, co stanowi 94,70 % planu rocznego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2022	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	17 158,00	15 439,48	89,98
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności)	4350	530,00	453,52	85,57
RAZEM		17 688,00	15 893,00	89,85

1) **§ 3290** - 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 – wypłacane z Funduszu Pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy

2) **§ 4350** - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS

Łącznie z rozdziału 85595 wydatkowano kwotę w wysokości 15 893,00 zł, co stanowi 89,85 % planu rocznego.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	20 540,00	1 574,92	76,70
855	32 000,00	4 552,11	14,23
Ogółem	52 540,00	6 127,03	11,66

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3 015,52 zł, co stanowi 37,69 % planu rocznego w wys. 8 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 536,59 zł, co stanowi 30,73 % planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00 planu rocznego w wys. 15 000,00 zł.
- 4) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 0,00 zł. co stanowi 0,00 % planu rocznego w wys. 4 000,00 zł.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego w wys. 500,00 zł.
- 7) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego w wys. 40,00 zł.

8) Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO
NR 1 W CIASNEJ ZA OKRES OD 01.01.2022– 31.12.2022**

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 627,00	98,63
85516	0970	Wpływy różnych dochodów	100,00	18,00	18,00
		Ogółem	100 100,00	98 645,00	98,55

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 na plan 100 100,00 zł wykonano 98 645,00 zł co stanowi:

- Opieka i wyżywienie w Klubie Malucha w kwocie 98 627,00 zł w tym
 - z tytułu stałej opłaty miesięcznej- 58 500,00 zł
 - z tytułu wyżywienia – 40 127,00 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	1 020,00	504,16	49,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	229 061,64	89,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	11 908,23	82,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	42 250,71	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 638,22	84,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	12 397,85	41,19
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	105,10	8,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 493,26	99,55
	4260	Zakup energii	36 800,00	5 086,85	13,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	633,45	15,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	59 413,60	59,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	609,00	30,45

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	40,12	5,02
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 278,00	63,90
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 030,00	8 896,89	80,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	685,00	34,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	0,00
	Ogółem	522 350,00	380 312,08	72,81

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi do lat 3 za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022 został wykonany w 72,81 %.

w tym:

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 504,16 zł

§ 4010. , 4040,4110,4120 - środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy

§ 4210. - zakupiono materiały do bieżącej działalności –157,82 zł, materiały biurowe –1 408,64 zł, telefon komórkowy – 1 109,98 zł, Wentylatory - 399,98 zł, wyposażenie kuchni – 765,04 zł, środki czystości – 6 095,38 zł, wieszaki łazienkowe – 119,80 zł, stroje reprezentacyjne na imprezy klubu - 283,59 zł, księga pamiątkowa – 83,89 zł, krzeselka do karmienia – 1 973,73 zł

§ 4220. – zakupiono poczęstunek na dzień dziecka w kwocie – 105,10 zł

§ 4240. – w zakresie pomocy dydaktycznych zakupiono: książeczki, chustę animacyjną, pchacze do sali, piłki oraz pomoce dydaktyczne do zajęć na łączną kwotę – 1 493,26 zł

§ 4260. – uregulowano należność za zużycie gazu w kwocie- 5 086,85 zł

§ 4270. – opłacono koszt naprawy zmywarki w kwocie – 633,45 zł

§ 4280. – uregulowano należność za badania lekarskie pracowników w kwocie – 310,00 zł

§ 4300. - w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 120,00 zł, pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 3 394,80 zł, prowizje bankowe –8 405,00 zł, przesyłki pocztowe– 34,30 zł, catering - 37 764,50 zł, licencje na użytkowanie i aktualizację programów – 2 908,54 zł, wymiana filtrów- 1 672,80 zł, Zajęcia z języka angielskiego -1 190,00 zł, wywóz nieczystości – 1 796,00 zł, przegląd budowlany – 184,50 zł, przegląd gaśnic – 138,99 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych- 492,00 zł, przegląd ppoż. – 600,00 zł, wykonanie tablic urzędowych – 712,17 zł

§ 4360. – uregulowano należności za korzystanie za prowadzenie strony internetowej – 429,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 180,00 zł

§ 4410. - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 40,12 zł

§ 4430. - uregulowano należność za ubezpieczenie mienia w kwocie 1278,00 zł

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 8 896,89 zł

§ 4700. - uregulowano należność za szkolenia w kwocie – 685,00 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2022 ROK

W 2022 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 dwójka instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie – prowadzą naukę na flecie, instrumentach perkusyjnych – na zajęcia uczęszcza 4 uczniów. Dwóch instruktorów kierujących orkiestrami również prowadzi, indywidualną naukę gry na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i gitarze basowej – na zajęcia uczęszcza 24.

Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej uczestniczyła w następujących wydarzeniach:

- 1) Koncert Kolęd w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (02.01.2022 r.)
- 2) Rezurekcja w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (17.04.2022 r.)
- 3) „Wieczór z Muzyką” Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej im. Janiny Garści w Lublińcu (27 maja 2022 r.)
- 4) „Tarnogórskie Letnie Trąbienie” – Koncert w Amfiteatrze w Tarnowskich Górach (19.06.2022 r.)
- 5) Oprawa muzyczna – Boże Ciało w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (16.06.2022 r.)
- 6) Koncert podczas Dni Gminy Ciasna (25.06.2022 r.)
- 7) Przemarsz oraz koncert podczas obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Molnej (09.07.2022 r.)
- 8) Koncert podczas obchodów 100-lecia firmy Ejot (27.08.2022 r.)
- 9) Przemarsz oraz koncert podczas Dożynek Powiatu Lublinieckiego (28.08.2022 r.)
- 10) Oprawa muzyczna mszy, przemarsz oraz koncert podczas Dożynek Gminy Ciasna (03-04.09.2022 r.)
- 11) Oprawa muzyczna – Wszystkich Świętych w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (01.11.2022 r.)
- 12) Oprawa muzyczna – Pasterka w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (24.12.2022 r.)

2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”

Zespół „Copacabana” to obecnie pięć grup dziecięcych i młodzieżowych w wieku od 5 do 23 lat, oraz jedna grupa rodziców mażorettek. 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. 120 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez rodziców.

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących konkursach:

- 1) Mistrzostwa Polski Mażorettek Kadetek i Mini Kadetek Związku Sportowego Mażorettek Ostrołęka:
Wicemistrz Polski - classic baton kadetki Copacabana III
1 miejsce - miniformacja flaga kadetki Copacabana III
4 miejsce - pompom sport układ sceniczny kadetki Copacabana III
- 2) Mistrzostwa Polski Mażorettek Juniorek i Seniorek Związku Sportowego Mażorettek Będzin:

- Wicemistrz Polski - MIX miniformacja juniorki
- 4 miejsce - MIX formacja juniorki Copacabana II
- 4 miejsce - baton classic defilada seniorki Copacabana I
- 4 miejsce - baton classic układ sceniczny seniorki Copacabana I
- 4 miejsce - baton classic układ sceniczny juniorki Copacabana II
- 6 miejsce - duet flaga seniorki Emilia Stanossek i Martyna Jelonek
- 3) Mistrzostwa Mażorettek Okręgu Południowo-Zachodniego Kuźnia Raciborska:
- I Wicemistrz Okręgu - baton classic układ sceniczny seniorki Copacabana I
- II Wicemistrz Okręgu - baton classic układ sceniczny juniorki Copacabana II
- 2 miejsce - MIX miniformacja juniorki Copacabana II
- 4 miejsce - MIX formacja juniorki Copacabana II
- 4 miejsce - baton classic defilada seniorki Copacabana I
- 5 miejsce - pompom sport układ sceniczny seniorki Copacabana I
- 6 miejsce – duet flaga seniorki Anna Widawska i Sonia Dudzik
- 7 miejsce – duet flaga seniorki Emilia Stanossek i Martyna Jelonek
- 8 miejsce - pompon sport miniformacja juniorki Copacabana II
- 9 miejsce – duet pompon sport Anna Widawska i Milena Reska
- 10 miejsce - pompon sport solo juniorki Blanka Kiełtyka
- 4) Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn-Koźle:
- Wicemistrz Polski - baton klasyczny seniorki Copacabana I
- Wicemistrz Polski - scena pompom seniorki Copacabana I
- Wicemistrz Polski - show „Wampir w mieści” formacja mamy Copacabana Plus
- 5) XII Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „PARADA” Czerwionka-Leszczyń:
- 1 miejsce - classic baton kadetki Copacabana III
- 1 miejsce - classic baton seniorki Copacabana I
- 1 miejsce - pompom mini kadetki Copacabana III
- 3 miejsce - classic baton juniorki Copacabana II
- 3 miejsce - mix juniorki Copacabana II
- 4 miejsce - pompom kadetki Copacabana III
- 4 miejsce - grand seniorzy Copacabana Plus
- 5 miejsce - pompom seniorki Copacabana I
- 8 miejsce - pompom kadetki młodsze Copacabana IV
- 6) Mażoretkowy Zawrót Głowy Racibórz:
- Diamantowy Zawrót Głowy - classic baton kadetki Copacabana III
- Złoty Zawrót Głowy - classic baton juniorki Copacabana II
- Złoty Zawrót Głowy - miniformacja flaga kadetki Copacabana III
- Srebrny Zawrót Głowy - MIX formacja juniorki Copacabana II
- Srebrny Zawrót Głowy - MIX miniformacja juniorki Copacabana II
- Srebrny Zawrót Głowy - formacja pompon kadetki Copacabana IV

Brązowy Zawrót Głowy - formacja pompon kadetki młodsze Copacabana IV
Brązowy Zawrót Głowy - miniformacja pompon juniorki Copacabana II

7) Majorettes World Cup – Praga

III miejsce – classic baton seniorki Copacabana I
III miejsce – classic baton juniorki Copacabana II
V miejsce – classic baton kadetki Copacabana III

8) GRAND PRIX MIA (online):

I miejsce - kadetki Copacabana V

9) V Online Majorettes International Grand Prix 2022 (online):

I miejsce - mini kadetki Copacabana V

10) III Online Majorettes European Championship MIA (online):

I miejsce - mini formacja baton klasyczny juniorki Copacabana II

11) IV Online Majorettes International Grand Prix (online):

I miejsce - mini kadetki Copacabana V

I miejsce - Gran Senior Show

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących imprezach:

- 1) „Tarnogórskie Letnie Trąbienie” – Koncert w Amfiteatrze w Tarnowskich Górach (19.06.2022 r.) – Występ seniorek towarzyszący Gminnej Orkiestrze Dętej z Ciasnej
- 2) Występy podczas Dni Gminy Ciasna (25.06.2022 r.)
- 3) Występy podczas obchodów 100-lecia firmy Ejot (27.08.2022 r.)
- 4) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna (03-04.09.2022 r.)

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:

- 1) Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej – XXII Lubliniecka Wiosna Kulturalna – Wyróżnienie dla Mai Janiczek oraz Filipa Janiczek (23-24.04.2022 r.)
- 2) „Wieczór Powiatowy konkurs piosenki „Koszęcińska Kuźnia Talentów” – I miejsce (27.05.2022 r.)
- 3) Występy podczas Dni Gminy Ciasna (25.06.2022 r.)
- 4) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna (04.09.2022 r.)

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Koncert Kolęd w Ciasnej (02.01.2022 r.)

Rok 2022 przywitaliśmy Koncertem Kolęd w Kościele pw. Świętej Trójcy w Ciasnej. Podczas koncertu wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej pod batutą Pana Tomasza Onyska oraz Góralska Hora- Folk Kapela. Nazwa zespołu pochodzi od słowa góra, określanych w Tatrach i Beskidach jako hora. Muzycy przyjechali do Ciasnej z Szczyrku, Bukowiny Tatrzańskiej oraz z Nowego Targu. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Folk Kapela Góralska Hora „kolęduje” z koncertem pięknych polskich kolęd i pastorałek góralskich w własnych nastrojowych oraz żywiołowych aranżacjach muzycznych.

2. Dni Gminy Ciasna (25.06.2022 r.)

Dni Gminy Ciasna odbyły się po dwuletniej przerwie. Na imprezie wystąpiły sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej: Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”, sekcja wokalna GokVoice, Mała Orkiestra Dęta oraz Gminna Orkiestra Dęta. Pomiędzy orkiestrami z Ciasnej wystąpił zespół Harmonic

związany z Radio Silesia. Przed gwiazdą wieczoru zaprezentował się Wind Band z Olesna - Skład zespołu stanowią uczniowie oraz absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oleśnie oraz oleskiego Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej. Najbardziej oczekiwanym zespołem był Lady Pank, który w tym roku zawitał do Ciasnej z wyjątkowym jubileuszowym koncertem z okazji 40-lecia istnienia. Na koniec imprezy odbyła się impreza taneczna prowadzona przez DJ Phobia, związanego z radio Park.

Przez cały czas imprezy odbywały się imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Od rana byli instruktorzy prowadzący warsztaty deskorolkowe. Odbyły się też biegi terenowe oraz turniej piłkarski o puchary Przewodniczącego Rady Gminy Ciasna oraz Wójta Gminy Ciasna. Biegi wygrali: 600m. -Damian Lepiorz, 800m. -Patryk Dylong, 1000m. -Oliwier Dylong a 5km. -Dawid Garcorz. W turnieju piłkarskim młodzików I miejsce zdobył Rybak Ciasna, II miejsce Sieraków Śląski a III Zieloni Zborowskie. Tego dnia odbyły się pokazy sprzętu wojskowego, można było strzelać z paintballa a nawet przejechać się wielozadaniowym pojazdem kołowym o wysokiej mobilności czyli potocznie nazywanym – Hummerem. Oczywiście nie zabrakło malowania twarzy czy jak zawsze obecnych na imprezach gminnych- dmuchańców. Jak zawsze wszystkie atrakcje, odbywające się podczas Dni Gminy Ciasna były darmowe.

3. Dożynki Gminy Ciasna oraz 600-lecie Jeżowej (03-04.09.2022 r.)

Zdjęcia przedstawiają Dożynki Gminy Ciasna oraz 600-lecia Miejscowości Jeżowa, które odbyły się w dniach 03-04-09.2022. Występy zaczęły się od pokazu umiejętności Mażorettek Copacabana. Dziewczynki zaprezentowały układy taneczne, którymi zdobyły medale min. na Mistrzostwach Świata w Pradze. Następnie zaprezentowała się Mała Orkiestra Dęta, z nowymi utworami które świetnie wpisują się w takie występy. Po występach grup działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej, do zabawy tanecznej poderwał zgromadzonych - zespół „Nas Troje”. Następnie wystąpili Dominika i Janusz Żyłka. Występ ten zgromadził olbrzymią ilość fanów, którzy śpiewali i tańczyli w rytm dobrze sobie znanych utworów. Na koniec pierwszego dnia odbyła się dyskoteka, trwająca do godzin nocnych.

Dzień drugi dożynek, rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą przed kościołem w Jeżowej. Z całej gminy zjechali goście dożynkowi wraz z koronami i pojazdami. Po mszy barwny korowód przeszedł przez miejscowość na miejsce imprezy – boisko.

Zgodnie z tradycją część oficjalna rozpoczęła się od wręczenia chlebów dożynkowych władzom oraz księżom przez starostów. Następnie były przemówienia oraz odczytanie historii Jeżowej. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Jeżowej był zarówno popis umiejętności wokalnych jak i tanecznych. Następnie wystąpiły dzieci z GokVoice, Danuta Wiśniewska, Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej oraz Mażoretki Copacabana. Dalsza zabawa to wszystkim dobrze znane zespoły śląskie tj. Maszkety, Szlagier Maszyna oraz Karolina Trela. Zabawę zakończył zespół Rio.

4. Mikołajki (05.12.2022 r.)

W poniedziałek 5 grudnia Ciasną odwiedził Święty Mikołaj z pomocnikami- Panią Mikołajową, Elfami i bałwankiem Olafem. Przed spotkaniem z Mikołajem dzieci obejrzały spektakl pt. „Bałwanek w opałach”. Zaczarowany świat przedstawienia wciągnął dzieci w zabawę, naukę zaklęć świątecznych i wierszyków. Na koniec każde dziecko zostało obdarowane paczuszką słodkości od Mikołaja oraz pamiątkowym zdjęciem.

Wydarzeniu towarzyszył kiermasz świąteczny oraz warsztaty plastyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ciasnej. Pomocnikami Mikołaja były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciasnej, które przygotowały prezenty dla dzieci oraz ciepłe napoje.

Całość zorganizowana została przy Orliku w Ciasnej w ogrzewanym namiocie.

III. IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Gminny Dzień Floriana (07.05.2022 r.)

Gminny Dzień Floriana miał charakter kameralny, zorganizowany dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciasna. Spotkanie miało na celu uhonorowanie pracy strażaków na rzecz gminy, kultywowanie tradycji działalności straży oraz wzmocnienie więzi pomiędzy najprężniej działającymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Ciasna.

2. 120-lecie OSP MOLNA (09.07.2022 r.)

Do Molnej na obchody Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej przybyły wszystkie okoliczne jednostki strażackie. Obchody rozpoczęły się mszą i apelem pod remizą. Całość obchodów miała oprawę muzyczną

Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej, która zagrała Marsz Generalny, Hymn państwowy oraz baczność w czasie apelu. Orkiestra poprowadziła również przemarsz na teren boiska szkolnego, na którym miała miejsca część rozrywkowa jubileuszu. Orkiestra zaprezentowała standardy muzyki rozrywkowej, gwiazdą wieczoru była Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.

3. V Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „FLOREK 2022” (10.09.2022 r.)

W sobotę 10 września na boisku sportowym w Sierakowie Śląskim rozegrana została V Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lublinieckiego „FLOREK 2022”. W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich gmin powiatu (z wyjątkiem Boronowa). Swoją sprawność fizyczną, jak też wiedzę praktyczną młodzież prezentowała w 4-ch konkurencjach. Dla uczestników odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, przeprowadzone przez Klub Strzelecki LOK w Sierakowie Śl. Wysokie zaangażowanie zawodników, ale też znakomita atmosfera była okazją do spotkań i wymiany doświadczeń młodych strażaków powiatu lublinieckiego. Na koniec strażacy z Sierakowa zaserwowali jeszcze jedną niespodziankę – piana party, która okazała się znakomitą zabawą dla wszystkich uczestników niezależnie od wieku.

4. Impreza Mikołajkowa w Sierakowie Śląskim (04.12.2022 r.)

W niedzielę 4 grudnia Święty Mikołaj zawitał do dzieci w Sierakowie Śląskim. Tradycyjna już impreza Mikołajkowa organizowana jest wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej. Dla stworzenia zimowego nastroju, wokół świątecznych dekoracji strażacy wyprodukowali swój „śnieg”, co świetnie skomponowało się z kolorową iluminacją. Blisko 100 dzieci odebrało prezenty od Mikołaja, a ponadto każde dziecko dostało paczuszkę ufundowaną wspólnie przez OSP i KGW. Nasze panie przygotowały również tradycyjny poczęstunek w postaci ciepłych napojów, gofrów, popcornu, pierników i kielbasek z grilla.

IV. INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ

1. Wyjazd mieszkańców na Festiwal „Polska od kuchni” (03.07.2022 r.)

Wyjazd został zorganizowany dla mieszkańców z terenu gminy, z celu zapoznania się z tradycjami regionalnymi w czasie trwania festiwalu oraz konkursów dotyczących tradycji: kulinarnych, ubioru regionalnego i obyczajów.

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 I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA ROK 2022

PRZYCHODY			
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie
1.	Środki obrotowe na początek roku	19 991,69 zł	19 991,69 zł
2.	Dotacja z budżetu	742 000,00 zł	742 000,00 zł
3.	Opłata za udział w zajęciach – sekcji nauki gry na instrumentach	5 000,00 zł	8 780,00 zł
4.	Opłata za udział w zajęciach – sekcji tańca mażoretkowego	29 000,00 zł	35 310,00 zł
5.	Opłata za udział w zajęciach – sekcji wokalne	3 650,00 zł	1590,00 zł
6.	Sponsoring CSR	57 500,00 zł	60 500,00 zł
7.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny)	22 070, 00 zł	20 570,00 zł

Razem	879 211,69 zł	888 741,90 zł
--------------	----------------------	----------------------

WYDATKI			
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	258 610,00 zł	249 697,12 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	38 400,00 zł	37 349,35 zł
3.	Zakup materiałów	99 088,00 zł	89 741,01 zł
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 017,69 zł	1 928,80 zł
5.	Usługi niematerialne	469 650,00 zł	471 006,18 zł
6.	Delegacje	1 500,00 zł	901,56 zł
7.	Odpis ZFŚS	5 500, 00 zł	5 404,65 zł
8.	Podatek od nieruchomości	1 446,00 zł	1 446,00 zł
Razem		879 211,69 zł	857 474,67 zł

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE ROZCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ:

Lp.		
I.	Wynagrodzenie osobowe	106 452,55 zł
II.	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	16 193,15 zł
III.	Pozostałe koszty rozwojowe	43 211,04 zł
1.	Zakup art. papierniczych, znaczków pocztowych, tonerów, itp.	1 121,25 zł
2.	Środki czystości	1 107,70 zł
3.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń GOK	6 247,95 zł
4.	Stroje mażorettek i elementy strojów	34 925,00 zł
5.	Mundury dla orkiestry i elementy strojów	12 276,00 zł
6.	Instrumenty, nuty i kompozycje dla orkiestry	24 361,96 zł
7.	Opłata za gaz	7 956,81 zł
8.	Szkolenie pracowników	2 259,00 zł
9.	Badania lekarskie - wstępne i okresowe	92,00 zł
10.	Internet, telefon	1 253,16 zł
11.	Naprawa instrumentów	1 210,00 zł
12.	Druk gazety	13 618,80 zł
13.	Promocja w wydawnictwie „EKO ŚLĄSKIE- PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ”	6 150,00 zł
14.	Usługi konserwacyjno-remontowe	295,20 zł
15.	Prowizje i opłaty bankowe	6 015,00 zł
16.	RODO, BHP	3 690,00 zł
17.	Abonament za program księgowy	626,07 zł

18.	Wywóz nieczystości	1 461,01 zł
19.	Koncert Kolęd	7 243,00 zł
a.	Wynagrodzenie dla Góralskiej Hory	5 000,00 zł
b.	Nagłośnienie i oświetlenie koncertu	1 476,00 zł
c.	Zaiks	767,00 zł
20.	Gminny Dzień Floriana	11 406,97 zł
21.	Dni Gminy Ciasna	247 205,33 zł
a.	Banery, medale, puchary, balony, hel do balonów itp.	2 151,80 zł
b.	Koncert zespołu Wind Band	6 000,00 zł
c.	Technika estradowa	79 950,00 zł
d.	Najem agregatu prądotwórczego	9 225,00 zł
e.	Animacje dla dzieci i dorosłych wraz z urządzeniami rekreacyjnymi	11 814,00 zł
f.	Koncert zespołu Lady Pank	83 956,11 zł
g.	Zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ochrona	21 831,86 zł
h.	Poczęstunek oraz nocleg dla zespołu Lady Pank	8512,00 zł
i.	Usługa cateringowa	5 500,00 zł
j.	Oprawa muzyczna zabawy tanecznej	2 000,00 zł
k.	Patronat medialny wraz z zespołem i konferansjerem	6 765,00 zł
l.	Zaiks	9 499,56 zł
22.	120 – lecie OSP Molna	22 024,00 zł
a.	Oprawa muzyczna i gastronomia	17 347,00 zł
b.	Pozostałe wydatki (podziękowania itp.)	2 653,00 zł
c.	Zaiks	847,47 zł
d.	Zabezpieczenie sanitarne	1 176,72 zł
23.	Dożynki Gminy Ciasna wraz z 600-leciem Jeżowej	82 517,15 zł
a.	Banery i inne materiały	1 961,23 zł
b.	Animacje dla dzieci i dorosłych, urządzenia rekreacyjne	3 900,00 zł
c.	Oprawa muzyczna i realizacja techniki estradowej	11 025,00 zł
d.	Usługa konferansjerska i patronat medialny wraz zespołami	28 290,00 zł
e.	Wynajem agregatu prądotwórczego, zakup paliwa	15 318,64 zł
f.	Zabezpieczenie sanitarne, ochrona	8 151,18 zł
g.	Zaplecze gastronomiczne	8 914,20 zł
h.	Zaiks	4 956,90 zł
24.	Organizacja V Spartakiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2 838,25 zł
25.	Organizacja Mikołajek	10 116,92 zł
a.	Spektakl świąteczny wraz z spotkaniem z Mikołajem	3 200,00 zł

b.	Przygotowanie upominków i obsługa imprezy przez KGW	2 600,00 zł
c.	Nagłośnienie, oświetlenie wraz z namiotem, paliwo do agregatu	3 616,92 zł
d.	Organizacja Mikołajek przez KGW w Sierakowie Śląskim	700,00 zł
26.	Opłata strony BIP	299,00 zł
27.	Prenumerata czasopism	780,00 zł
28.	Abonament za programy, telekonsultant	3 705,62 zł
29.	Licencja Abiexpert	350,00 zł
30.	Podatek od nieruchomości GOK	1 446,00 zł
31.	Odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	5 404,65 zł
32.	Delegacje pracowników	901,56 zł
33.	Akredytacje na konkursy, opłaty startowe, polisy, składka	19 446,52 zł
34.	Wyjazd, warsztaty orkiestry	900,00 zł
35.	Wyjazdy mażorettek i sekcji wokalne	25 768,82 zł
36.	Warsztaty dla mażorettek	10 865,02 zł
37.	Wyjazd mieszkańców	2 536,00 zł
38.	Polisa ubezpieczenie mienia GOK	1 092,00 zł
39.	Pozostałe wydatki	645,00 zł

Brak nakładów na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 140,00 zł., dotyczy niezapłaconej faktury dla firmy PZOM STRACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA, wystawionej w dniu 31.12.2022 r. z terminem płatności 14.01.2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury ma należność z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w Expresie Gminnym w kwocie 75,00 zł., oraz tytułem występu przedstawicielek Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” w kwocie 600,00 zł. Rachunki zostały wystawione dnia 30.12.2022 r. z terminem płatności 21.01.2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury nie ma żadnych należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE z działalności i wykonania budżetu GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIASNEJ za 2022 rok**

W roku 2022 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.

W 2022 r. nastąpiło przeniesienie filii w Glinicy do nowego, trochę większego pomieszczenia. Niestety, nowa lokalizacja uniemożliwia korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne, gdyż barierę stanowią trudne do pokonania schody.

Nadal filia w Sierakowie Śląskim gnieździ się w Hali Sportowej zajmując 30 m², z czego dla czytelników pozostaje kilka metrów.

Zatrudnienie pracowników merytorycznych nadal pozostaje na skandalicznie niskim poziomie, nieporównywalnym do placówek tego typu znajdujących się w innych gminach.

Przykładem niech będzie GBP w Kochanowicach, gdzie dla biblioteki w Kochanowicach przydzielono 1,5 etatu. W GBP w Ciasnej te same obowiązki - nie wiedzieć czemu - wykonujemy w obsadzie o połowę mniejszej.

Umowa na dotację książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2022 r. powodowała konieczność otwarcia biblioteki w 13 sobót 2022 r. W związku z tym biblioteka była nieczynna w innym dniu tygodnia.

Ogółem Biblioteka zatrudnia trzech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, dyrektora w wymiarze ½ etatu, co faktycznie jest fikcją, gdyż wszystkie godziny pracy dyrektora są jednocześnie godzinami udostępnień zbiorów, co nijak się ma do otrzymanego zakresu czynności; 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 - **632**
- b) odwiedziny ogółem - **5.471**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **12.930**
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - **3.076**

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	275	2574	6088	966
Filia Glinica	114	996	2801	1567
Filia Sieraków Śląski	154	1243	2788	26
Filia Zborowskie	89	658	1253	517
Ogółem	632	5471	12930	3076

W porównaniu do roku 2021 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 2022 r. nie zamykałyśmy bibliotek ze względu na trwającą epidemię koronawirusa SARS wywołującego Covid-19.

Biblioteka nadal promuje swoją działalność w czasopiśmie rozprowadzanym w Gminie Ciasna oraz na portalu społecznościowym. W 2022 r. powstawały artykuły do „Expressu Gminnego”, które dotyczyły między innymi: godzin otwarcia bibliotek, nowości książkowych zakupionych przez biblioteki, akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.

Nadal zapraszaliśmy czytelników do obejrzenia reportażu dotyczącego funkcjonowania GBP oraz jej filii podczas pandemii, który powstał w 2020 r., ale 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 2022 r. opracowano 4.356 rekordów, co stanowi 15% 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. 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.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej od 2021 r. udziera na miejscu komputer do korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, w ramach której można pozyskiwać zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej. Udostępnianie zbiorów księżnicy Academica było jednym z warunków starania się o dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek.

Od sierpnia 2021 r. do czerwca 2022 r. udostępnialiśmy 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 cieszył się dużym powodzeniem.

W 2022 r. zorganizowano w naszych bibliotekach 63 imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, w których uczestniczyły 802 osoby. Oprócz Czytania Narodowego były to imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży.

Bardzo ciekawe imprezy odbywały się w filii bibliotecznej w Sierakowie Śląskim, gdzie miał miejsce wieczorny spacer z latarkami po parku, a następnie wieczór w bibliotece, kiedy to czytano i opowiadano historie o duchach „mrozące krew w żyłach”.

Grupy przedszkolaków w ciągu całego roku przychodziły na zajęcia z głośnego czytania ulubionych lektur, a potem wypożyczały książeczki.

W filii bibliotecznej w Zborowskim tradycyjnie odbywały się zajęcia czytelniczko -plastyczne z serii W bibliotece jest fajnie. Na jednym z zajęć czytano bajkę Zuzia i jej kotek, a następnie klejono kota z wyciętych gazet. Podczas innych zajęć z tej grupy czytano bajkę Trzy gwiazdki szczęścia, a potem klejono anioła z przygotowanych elementów.

Filia w Glinicy prowadziła lekcje biblioteczne, na których wykorzystywano teatrzyk Kamishibai oraz zajęcia matematyczne z dziećmi w formie korepetycji.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej odbył się cykl spotkań z dziećmi przedszkolnymi podczas Tygodnia Bibliotek.

Po raz pierwszy odwiedziły nas też dzieci z Klubu Dziecięcego Maluch, którym zademonstrowano bajkę czytaną przez zaczarowany długopis.

Dla wszystkich placówek bibliotecznych kupowane są czasopisma, z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Biblioteka zaopatruje się w czasopisma popularne: „Poradnik Domowy”, „Kobietę i Życie”, „Dobre Rady”, „Mam Ogród”, „Dziennik Zachodni” - wydanie piątkowe. Ogółem w 2022 r. środki wydatkowane na zakup popularnych czasopism i prenumeratę „Poradnika Instytucji Kultury” wyniosły 1.109,56.

Zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Dyrektor Biblioteki, a dla poszczególnych placówek bibliotekarki kierujące filiami.

W roku 2022 Gminna Biblioteka zakupiła 872 książki za łączną kwotę 15.574,97 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2022 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	4.042,40	2.058,38	2.069,86	2.020,33
Dotacja MKiDN	1.930,65	1.149,85	1.148,20	1.155,30
Ogółem	5.973,05	3.208,23	3.218,06	3.175,63

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników 316 egzemplarzy książek o wartości 3.946,50. Książki 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	90	226	43	359
Filia Sieraków ŚL.	43	134	4	181
Filia Zborowskie	30	93	23	146
Filia Glinica	48	131	7	186
Ogółem	211	584	77	872

Wydatki za rok 2022 roku wyniosły 227 774,00 zł co stanowi 100,00 % planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2022
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	0,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	220 000,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł
Pozostałe przychody	7 774,00 zł
Razem przychody	227 774,00 zł
Razem przychody na 2022 rok	227 774,00 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2022 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	37 324,40	37 324,40
Zakup książek		15 574,97
Energia		2 233,98
Prenumerata czasopism		1 109,56
Zakup materiałów biurowych		1 211,07
Zakup środków czystości		388,36
Zużycie gazu		4 110,75
Pozostałe zakupy-(regały biblioteczne, folia do oprawy książek, jeden zestaw komputerowy)		12 695,71

Wynagrodzenie i pochodne w tym: Wynagrodzenie z umów o pracę, zleceń Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy Odpis na ZFŚS, składka PPK	168 666,18	168 666,18 139 819,75 23 952,20 4 894,23
Usługi obce w tym: Telefon, Internet, Opieka autorska programu Pozostałe usługi (pakiet strony BIP, pełnienie obowiązku IOD, program SOWA,) Szkolenie	13 205,52	13 205,52 1 910,40 2 126,07 6 679,05 2 490,00
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym: Podatek od nieruchomości Polisa ubezpieczeniowa Opłaty bankowe Delegacje	8 577,90	8 577,90 1 256,00 1 043,00 6 000,00 278,90
Razem wydatki	227 774,00	227 774,00

Zestawienie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku

- należności – 0,00 zł,
- w tym należności wymagalne – 0,00 zł,
- zobowiązania 209,50 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Według stanu na dzień
31 grudnia 2022 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 2023 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2022 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2021 r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2022 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Klub Malucha Nr 1, 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 5320 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2022 r. stanowi 260,5512 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 31.12.2022 r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2021 r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,4406	29,1041
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	4,7196	5,2746
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	40,4663	40,4663
4	Tereny związane ze sportem	8,8320	8,0660
5	Tereny różne	32,9494	32,1358
6	Tereny pod szkołami	10,5082	10,3838
7	Tereny stanowiące drogi	134,6835	135,1206
	Powierzchnia ogółem	252,5996	260,5512

Jak wskazują zapisy w tabeli zwiększyła się powierzchnia terenów zabudowanych. Wynika to z nabycia na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości stanowiącej Zespół Pałacowo-Parkowy w Ciasnej.

W związku z komunalizacją mienia zwiększyła się powierzchnia dróg o 0,4371 ha.

W związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości położonej w Dzielnej i przeznaczeniu nowopowstałych działek pod zabudowę zwiększyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 252,5996 ha.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 260,5512 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 7,9516 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 10 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 7 działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 3 nieruchomości lokalowe wraz z udziałem w gruncie oraz 1 nieruchomość rolną oraz nabyto nieruchomość stanowiącą Zespół Pałacowo-Parkowy. Na podstawie 3 decyzji komunalizacyjnych nabyto 3 działki ewidencyjne. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabyto 5 nieruchomości, przeznaczonych 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	użytkowni e i użytkowni e wieczyste	trwały zarzą d	inne formy rozdysponowani a - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,7709	1,5234	0,2475	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	27,3332	24,4992	0,4561	0,0000	0,0000	2,3779
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	5,2746	4,6473	0,6273	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	8,0660	5,5083	0,0098	0,0000	0,0000	2,5480
Tereny różne	ha	32,1358	21,8801	2,0379	0,0000	0,0000	8,2178
Tereny związane ze szkołami	ha	10,3838	4,4816	2,1826	0,0000	1,7434	1,9762
Tereny stanowiące drogi	ha	135,1206	135,1054	0,0054	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		260,5512	197,8486	42,4758	3,3537	1,7434	15,1297

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwałe zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 42,4758 ha jest wydzierżawiona przez 68 dzierżawców.
- powierzchnia 15,1297 ha jest użyczona 23 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządcom.

Z tytułu rozdysonowania 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 31.12.2022 r.*

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	414055,00
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	608028,91
3	Dochody z użytkowania wieczystego	63051,68
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1864,11
5	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	2359,80
6	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	400,00
7	Opłaty eksploatacyjne	66323,55
	Ogółem	1156083,05

Tabela Nr IV - Wykaz mienia komunalnego w rozbiciu na miejscowości - stan na dzień 31.12.2022 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	20,682	0,1147	0,0047	12,3645	2,5902	1,7530	0,0000	0,0032	7,4138	1,7028	46,6289
Dzielna	5,7551	0,0000	0,0000	0,5000	1,2466	0,0000	0,0000	0,0000	2,3902	0,0000	9,8919
Glinica	14,0578	0,8799	0,0741	0,4718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	0,9662	1,9145	18,3735
Jeżowa	13,4814	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8709	1,0212	15,6084
Molna	14,3656	3,8302	0,0000	2,4133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6639	0,0000	22,2730
Panoszów	9,2002	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	11,6385	0,0000	60,7292
Sieraków Śląski	15,4599	2,0055	0,1465	8,4055	0,1156	1,6007	0,0000	0,0000	5,8469	2,5480	36,1286
Wędzina	17,4320	1,5400	0,036	0,2021	0,8233	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	21,9372
Zborowskie	24,6866	2,0135	0,1608	1,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3211	0,0000	28,9805
Razem	135,1206	10,3838	1,7709	27,3332	5,2746	25,4310	15,0229	0,0124	32,1358	8,0660	260,5512

ŁĄCZNY OBSZAR 260,5512 ha

3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg. Teren stanowiący drogi gminne wynosi 135,1206 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 0,4371 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 42,4758 ha powierzchni gruntów komunalnych. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 608028,91 zł. Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiu 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	412450,95
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	31115,86
3	Orange	2978,72
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	111503,64
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	49979,74
	Ogółem	608028,91

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2022 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 63051,68 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 rozbiu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VI.

Tabela Nr VI *Użytkowanie wieczyste gruntów*

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2021 r.	Pow. w ha w 2022 r.
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	
7	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja, oświata	lokal użytkowy	
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	
9	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja, oświata	lokal użytkowy	
10	Gminny Klub Malucha Nr 1	edukacja	budynek	0,0894
11	Koło Gospodyń Wiejskich w Zborowskiem	działalność statutowa	lokal użytkowy	
12	Koło Gospodyń Wiejskich w Ciasnej	realizacja projektu budowy placu zabaw dla najmłodszych	grunty	0,0200
13	Stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego Śląska	tablice informacyjne, Miejsce Obsługi Rowerzystów	grunty	0,0104
14	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców	działalność statutowa	lokal użytkowy	
	Razem- 23 biorących			15,1297

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 Nr VIII - Grunty w trwałym zarządzie

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2021r.	Pow. gruntu w ha w 2022r.
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 Zborowskim	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:	15	3601498,01
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651720,88
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		566751,93
3	Panoszów, ul. 1 –go Maja 21		485649,93
4	Zborowskie, ul. Polna 24		458364
5	Ciasna, ul. Leśna 12		2743,12
6	Wędzina ul. Lompy 5		8907,10
7	Wędzina ul. Lompy 7		4732,98
8	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		462682,13
9	Wędzina ul. Muzealna 10		227606,28
10	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17770,54
11	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8821,77
12	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518489,65
13	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65377,80
14	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24623,23
15	Glinica ul. Asfaltowa 4		97256,67
II.	Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym:	3	2491661,09
1	Zborowskie ul. Główna 34		594429,54
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		1509528,67
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387702,88
III	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	10	6543462,32
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		724424,26
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25740,54
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1352972,48
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		371915,70
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46

6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1431584,58
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1519838,35
8	Zamek, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2		7694,31
9	Pałac w Ciasnej ul. Lubliniecka 27		370049
10	budynek wielofunkcyjny w Molnej ul. Tylna 1		377286,64
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	1133359,60
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		749796,68
2	Remiza Sieraków Śląski, Wyzwolenia 7		98332,22
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20575,08
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70726,87
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 4		188356,62
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5572,13
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	11	9338130,68
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		1240674,81
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		574144,64
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498378,88
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków, Al.Parkowa 2		1157448,38
5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		299500,42
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518406,30
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		771539,17
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1446228,76
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		1156996,13
11	Gminny Klub Dziecięcy, Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		1257355,8
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	21	1247641,72
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2918,08
2	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8378,60
3	Budynek gospodarczy przedszkola,Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0,00
4	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		603742,74
5	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2325,80
6	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2385,95
7	Budynek gospodarczy,Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
8	Budynek gospodarczy,Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2325,80
9	Budynek gospodarczy,Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
10	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
11	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
12	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
13	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1140,04
14	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2857,13
15	Budynek gospodarczy,Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
16	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20511,20
17	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3609,00
18	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
19	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 14		14192,37
20	Budynek niemieszkalny, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 16		554656,37
21	Budynek gospodarczy w Ciasnej ul. Lubliniecka 27		18060,00
	Budynki ogółem	66	25623449,52

Tabela Nr IX - ciąg dalszy - Struktura budynków (budowle)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
VII.	Pozostałe budowle	43	1267696,10
1	Płyta gnojowa na działce 5/18 w Panoszowie		1325,92
2	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
3	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
4	Zbiornik na gnojownicę 1 i 2 na działce 5/18		1625,51
5	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/27		8485,67
6	Wiata przystankowa, Zborowskie - Bogdala		2730,00
7	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		2730,00
8	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia		2730,00
9	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski, OSP		2730,00
10	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		2730,00
11	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2730,00
12	Wiata przystankowa, Jeżowa		2730,00
13	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
14	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
15	Wiata przystankowa, Zborowskie		3894,80
16	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5124,00
17	Wiata przystankowa, Panoszków		4270,00
18	Wiata przystankowa, Molna - Plaszczok		4026,00
19	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Zjednoczenia		3904,00
20	Wiata przystankowa, Dzielna		3904,00
21	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4858,50
22	Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim		9498,86
23	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4858,50

24	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór	4551,00
25	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka	5781,00
26	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka	5043,00
27	Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski	486003,98
28	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska	3436,30
29	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna	4305,00
30	Wiata przystankowa, Zborowskie	4674,00
31	Wiata drewniana Glinica ul. Brzeinkowska	43561,03
32	Wiata drewniana Glinica ul. Boczna	4800,00
33	Wiata przystankowa - zadaszanie łukowe	5977,80
34	Wiata przystankowa, Panoszów ul. 1 Maja	4920,00
35	Stragan	17861,89
36	Stragan	17861,90
37	Stragan	17861,90
38	Stragan	17861,90
39	Stragan	17861,90
VII. Pozostałe budowle - ciąg dalszy		
40	Stragan	17861,90
41	Wiaty drewniane przy ul. Dolnej w Zborowskim	67305,62
42	Wiata magazynowa w wym. 10x40 Ciasna	380000,00
43	Garaże o konstrukcji stalowej Wędzina ul. Muzealna 10	40487,18
	Budynki i budowle ogółem	25160611,99

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 31.12.2022 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	34,9644
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,7663
4	Pastwiska trwałe (013)	7,6336
5	Grunty rolne zabudowane (014)	2,0458
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,3996

8	Lasy (020)	8,1628
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,1888
10	Tereny mieszkaniowe (030)	5,1007
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)	138,8311
16	Tereny różne (050)	0,6777
17	Nieużytki (060)	24,1995
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	260,5512

Tabela Nr XI - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2022r. 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 31.12.2022r. 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 2021 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2022r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	19595816,33	20323132,45	727316,12
1	Budynki i lokale	25160611,99	25623449,52	462837,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135304889,52	140127999,87	4823110,35
3	Kotły i maszyny energetyczne.	105793,45	154935,74	49142,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	201259,96	284135,96	82876,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	168608,73	168608,73	0,00
6	Urządzenia techniczne	381323,29	523615,66	142292,37
7	Środki transportu	2069750,80	2069750,80	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	256073,82	285827,82	29754,00
	Ogółem	183244127,89	189561456,55	6317328,66

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY – zwiększenie wartości nastąpiło z uwagi na:

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
- nabycie nieruchomości na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego,
- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych – art. 98 u.o.g.n.

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonania generalnego remontu mieszkania i adaptację poddasza w budynku komunalnym położonym w miejscowości Zborowskie przy ul. Polnej 24. Roboty obejmowały między innymi: wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych ścian z płyt kartonowo- gipsowych, posadzek,
- remontu mieszkania w miejscowości Zborowskie przy ul. Głównej 34,
- zakupu Pałacu w Ciasnej wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanym w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27 na działce nr 101/6.

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wzrost nastąpił z uwagi na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Kochcickiej w miejscowości Glinica w gminie Ciasna,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do "Strzelnicy",
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w gminie Ciasna w zakresie: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim”,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie:
 - o rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie,
 - o budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowości Zborowskie
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w gminie Ciasna w zakresie:
 - o rozbudowa wodociągu sieciowego w przysiółku Przywary w gminie Ciasna
 - o przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku 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,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej zlokalizowanej w Ciasnej przy ul. Szkolnej na działce nr 930/3,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina w gminie Ciasna – etap I
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski,
- poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap III,
- przebudowę odcinka drogi o długości 990 mb- ul. Piaskowej w Zborowskim w gminie Ciasna,
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Glinica, stanowiącej ulicę boczną od ul. Brzezinkowe.
- zakupu urządzeń siłowych w sołectwie Ciasna, Molna, Wędzina
- zakup urządzeń na plac zabaw w Wędzinie
- utwardzenie kostką betonową powierzchni 240 m² działki Nr 616/22 w Ciasnej
- zakup zestawu ze zjeżdżalnią KP08 na plac zabaw w Panoszowie

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- przebudowy instalacji gazu wraz z dostawą i wymianą kotłów gazowych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1- wymiana dotyczy części zasilającej szkołę i przedszkole.

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość uległa zmianie z uwagi na:

- zakup sprzętu komputerowego
- przyjęcie do użytkowania przez ZSP w Sierakowie Śląskim Gogle Wirtualnej Rzeczywistości Class VR oraz Robot Photon Edu, zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
- przyjęcie przez ZSP w Ciasnej okularów class z licencją zakupionych w ramach programu „Laboratorium przyszłości”

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna
- montaż klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Glinicy

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość nie uległa zmianie

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – wzrost wartości nastąpił w wyniku:

- zakupu pojemnika na nakrętki w sołectwie Ciasna
- zakup skrzyni na namiot w sołectwie Jeżowa
- zakup wyposażenia budynków wielofunkcyjnych w sprzęt AGD RTV w sołectwie Molna, Zborowskie, Sieraków Śląski
- zakup lampy do oświetlenia garaży w sołectwie Panoszów
- zakup szachów ogrodowych w sołectwie Panoszów
- zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej w sołectwie Sieraków Śląski
- zakup elektronicznej tablicy wyników w sołectwie Sieraków Śląski

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 2021 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2022r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	177068267,50	183302720,16	6234452,66
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17680,56	17680,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	63322,76	63322,76	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	1248008,81	1248008,81	0,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	1975253,44	1998742,44	23489,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2871594,82	2930981,82	59387,00

	Ogółem	183244127,89	189561456,55	6317328,66
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiciu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XV - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2021r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
I.	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	68537842,23	71251515,54	2713673,31
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	68527661,29	71241334,60	2713673,31
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	56393180,38	58390893,09	1997712,71
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	56352644,41	58350357,12	1997712,71
2.	System automatycznego odwodnienia terenu	40535,97	40535,97	0
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10373866,91	10485591,24	111724,33
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	6780568,11	6796568,11	16000
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3593298,80	3689023,13	95724,33
	Ogółem	135304889,52	140127999,87	4823110,35

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła z uwagi na:

I.2.

- rozbudowę sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Kochcickiej w miejscowości Glinica w gminie Ciasna,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do "Strzelnicy",
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w gminie Ciasna w zakresie: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim”,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie:
 - o rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie,
 - o budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowości Zborowskie
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w gminie Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociągu sieciowego w przysiółku Przywary w gminie Ciasna
- przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku 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,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej zlokalizowanej w Ciasnej przy ul. Szkolnej na działce nr 930/3,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina w gminie Ciasna – etap I
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, przysiółku Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. Cichą i Szkolną w Sierakowie Śląskim,
- budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz budowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski,
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – etap III

II.1.

- przebudowę odcinka drogi o długości 990 mb - ul. Piaskowej w Zborowskim w gminie Ciasna,
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Glinica, stanowiącej ulicę boczną od ul. Brzezinkowe,
- zakup urządzeń siłowych dla sołectwa Ciasna, Molna, Wędzina,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Wędzinie.

III.1

- zakup zestawu ze zjeżdżalnią KP08 na plac zabaw w Panoszowie

III.2

- utwardzenie kostką betonową powierzchni 240 m² działki Nr 616/22 w Ciasnej

Tabela Nr XVI - Inwestycje (środki trwale w budowie) - konto 080 - nakłady poniesione w roku 2022 na inwestycje

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2022 r. [zł]
1	0	Grunty	1000000,00
2	1	Budynki i lokale	2695759,62
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7107711,47
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	49142,29
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	142292,37
8	7	Środki transportu	0,00

9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29754,00
		Ogółem	11024659,75

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
- nabycie nieruchomości na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego,
- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych – art. 98 u.o.g.n.

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

- poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenia niskiej emisji w Gminie Ciasna – Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a. Roboty polegają między innymi na: pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych, budowy szybu windowego, remontu dachu, izolacji fundamentów, wykonaniu elewacji, stolarki zewnętrznej, wymianie okien, wykonaniu instalacji: fotowoltaicznej, elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji,
- odtworzenie dachu na pałacu w Sierakowie Śląskim w ramach zadania: „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”.

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- 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 przysiółku Przywary w gminie Ciasna,
 - przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej
- 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.
- budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- przebudowa instalacji gazu wraz z dostawą i wymianą kotłów gazowych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1- wymiana dotyczy części zasilającej szkołę i przedszkole (przyjęto na stan w 2022 r.)

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna (przyjęto na stan w 2022 r.)

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (przyjęto na stan w 2022 r.)

- zakup pojemnika na nakrętki w sołectwie Ciasna
- zakup skrzyni na namiot w sołectwie Jeżowa
- zakup wyposażenia budynków wielofunkcyjnych w sprzęt AGD RTV w sołectwie Molna, Zborowskie, Sieraków Śląski
- zakup lampy do oświetlenia garaży w sołectwie Panoszów
- zakup szachów ogrodowych w sołectwie Panoszów
- zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej w sołectwie Sieraków Śląski
- zakup elektronicznej tablicy wyników w sołectwie Sieraków Śląski

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	183244127,89	189561456,55	6317328,66
2	Pozostałe środki trwałe - 013	3000098,91	3436428,80	436329,89
3	Zbiory biblioteczne - 014	190916,02	177440,94	-13475,08
4	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226	51192,41	85220,53	34028,12
6	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł - 020	87967,94	87967,94	0,00
7	Inwestycje - 080	16357477,55	20290081,02	3932603,47
8	Inne	0,00	87967,94	87967,94

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 2022r. powierzchnia **Zasobu wynosi 257,1975 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2021r. zwiększyła się o 7,9516 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 3 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 10 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 7 działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 3 nieruchomości lokalowe wraz z udziałem w gruncie oraz 1 nieruchomość rolną oraz nabyto nieruchomość stanowiącą Zespół Pałacowo-Parkowy. Pięć nieruchomości, przeznaczonych pod drogi, nabyto na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2023r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 260,5512 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 2023r. 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.