



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Poz. 6008

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **28 grudnia 2018 r.** Uchwałą **Nr III/32/2018** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **46 985 430,25 zł**, przychody stanowiły kwotę **2 174 270,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **47 462 230,25 zł** oraz rozchodów **1 697 470,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu oraz Tarnowskich Górach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2019 roku uległ zmianie: **55 414 449,16 zł** po stronie dochodów, **5 652 552,77 zł** stanowiły przychody, **59 369 531,93 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 697 470,00 zł** Plan dochodów budżetowych w 2019 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **8 429 018,91 zł**, plan wydatków budżetowych w 2019 roku został zwiększony o **11 907 301,68 zł**, plan przychodów został zwiększony **3 478 282,77** o natomiast plan rozchodów nie zmienił się.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1. Uchwała nr V/41/2019 z dnia 25.03.2019 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 2 453 909,65 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

2. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.32.2019 z dnia 25.03.2019 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 75,00 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2019 roku Nr FBI.3111.91.1.2019 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 Nr FBI.3111.19.4.2019 ustalającej wskaźniki dotacji celowej na rok 2019 oraz decyzji Nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20 marca 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.43.2019 z dnia 08.04.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 312,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2019 roku Nr FBI.3111.86.6.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, decyzji z dnia 04 kwietnia 2019 roku Nr FBI.3111.19.7.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Częstochowie Nr DCZ-803-1/19 wydane na podstawie art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

4. Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 09.04.2019 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 258 085,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmian w funduszu sołeckim w miejscowościach Ciasna i Zborowskie.

5. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.48.2019 z dnia 30.04.2019 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 295 715,03 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr FBI.3111.104.5.2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2019 roku.

6. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.53.2019 z dnia 06.05.2019 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 457,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku Nr FBI.3111.50.12.2019 przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

7. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.58.2019 z dnia 15.05.2019 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 18 700,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Częstochowie Nr DCZ-803-2/19 wydane na podstawie:

- postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 365),
- art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 9 tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684)
- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

8. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.75.2019 z dnia 06.06.2019 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 520,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 maja 2019 roku Nr FBI.3111.19.10.2019 przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

9. Uchwała nr VII/44/2019 z dnia 12.06.2019 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 267 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

10. Uchwała nr VIII/51/2019 z dnia 19.06.2019 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 340 495,54 zł, wydatki o kwotę 2 382 426,00 zł oraz przychody o kwotę 2 041 930,46 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

11. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.89.2019 z dnia 26.06.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 475,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 czerwca 2019 roku Nr FBI.3111.151.3.2019 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)

12. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.90.2019 z dnia 27.06.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 736,46 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku Nr FBI.3111.152.7.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

13. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.98.2019 z dnia 24.07.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 371,82 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2019 roku Nr FBI.3111.9.11.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 2019 Nr FBI.3111.50.22.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej 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.

14. Uchwała nr IX/67/2019 z dnia 30.07.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 909 624,00 zł, wydatki o kwotę 2 596 000,00 zł oraz przychody o kwotę 686 376,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

15. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.105.2019 z dnia 14.08.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38 526,62 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku Nr FBI.3111.121.21.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

16. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.107.2019 z dnia 21.08.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 275,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 roku Nr FBI.3111.185.3.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 Nr FBI.3111.53.12.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

17. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.109.2019 z dnia 21.08.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 345,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-801-1/19 wydanego na podstawie

- art. 124 i art. 191 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
- decyzji Ministra finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

18. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.111.2019 z dnia 26.08.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 95 170,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na postawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku Nr FBI.3111.215.2.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w:

- uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)

19. Uchwała nr X/71/2019 z dnia 28.08.2019 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 205 103,99 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 775 899,76 zł oraz przychody o kwotę 981 003,75 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

20. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.130.2019 z dnia 12.09.2019 r. Wójta Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 189 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 9 września 2019 roku Nr FBI.3111.194.5.2019 przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10.09.2019 Nr FBI.3111.29.3.2019 zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

21. Uchwała nr XI/74/2019 z dnia 17.09.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 211 719,89 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

22. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.140.2019 z dnia 30.09.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 700,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 24 września 2019 roku Nr DCZ-801-2/19 wydane na podstawie:

- postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506)
- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

23. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.142.2019 z dnia 3.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 542 432,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 października 2019 roku Nr FBI.3111.236.5.2019 przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

24. Uchwała nr XII/77/2019 z dnia 8.10.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

25. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.146.2019 z dnia 14.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 586,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 października 2019 roku Nr FBI.3111.214.3.2019 przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

26. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.147.2019 z dnia 14.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 241 437,57 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2019 roku Nr FBI.3111.104.36.2019 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2019 roku.

27. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.149.2019 z dnia 17.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 154,88 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2019 roku Nr FBI.3111.121.32.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

28. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.154.2019 z dnia 28.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 118 149,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na postawie

- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2019 roku Nr FBI.3111.214.8.2019 przeznaczonych 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,
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.10.2019 r. Nr FBI.3111.185.7.2019 na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22.10.2019 r. Nr FBI.3111.86.12.2019 na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.10.2019 r. Nr FBI.3111.232.3.2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

29. Uchwała nr XIII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 512 644,23 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

30. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.157.2019 z dnia 31.10.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 440 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na postawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2019 roku Nr FBI.3111.236.13.2019 przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

31. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.166.2019 z dnia 14.11.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203,70 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na postawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 listopada 2019 roku:

- Nr FBI.3111.247.16.2019 związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z wyznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony.
- Nr FBI.3111.247.5.2019 związanych z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

32. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.170.2019 z dnia 21.11.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 76 760,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na postawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2019 roku Nr FBI.3111.214.22.2019 przeznaczonych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2019 r. Nr FBI.3111.53.22.2019 przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

33. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.171.2019 z dnia 21.11.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28 078,35 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14.11.2019 r.:

- Nr FBI.3111.247.18.2019 związanych z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
- Nr FBI.3111.9.19.2019 przeznaczonych na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań;
- Nr FBI.3111.9.21.2019 z przeznaczeniem na zadania związane z udostępnieniem danych jednostkowych z rejestru PESEL;
- Nr FBI.3111.9.23.2019 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 30 września br. oraz na uzupełnienie dotacji za prognozowane sprawy w miesiącach październik, listopad, grudzień br. zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań.

34. Uchwała nr XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

35. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.180.2019 z dnia 3.12.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27 500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 02.12.2019 r. Nr FBI.3111.236.24.2019 przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

36. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.186.2019 z dnia 11.12.2019 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 086,72 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 09.12.2019 r. Nr FBI.3111.285.1.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania – na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

37. Uchwała nr XV/98/2019 z dnia 30.12.2019 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 234 027,44 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 3 000,00 zł oraz zmniejszająca przychody o kwotę 231 027,44 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

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 2019 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 98,77% w a planowane wydatki w 83,23%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 649 169,35 zł, co stanowi 1,17% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 102,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 227 355,91 zł. Organ podatkowy w roku 2019 nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2019 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 42 136,91 zł, obejmują ogółem 20 najemców z tego: 18 najemców w czynszu mieszkaniowym, 1 najemcę z tytułu czynszu dzierżawnego oraz 1 najemcę z tytułu najmu za lokale użytkowe garaże 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 czterech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch lokatorów komornik wydał Postępowanie o umorzeniu windykacji.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 16 358,27 zł i obejmują 18 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 jednego z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu windykacji.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 38 766,33 zł i obejmują 87 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 7 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 11 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę za odbiór ścieków.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2019 r. kształtują się na poziomie 50 113,62 zł i dotyczą 131 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 9 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 13 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę i za dostarczenie wody.

Zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu wynoszą 287,90 zł i dotyczą 1 osoby.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 33 288,60 zł w dotyczą 1 firmy wobec której jest prowadzone komornicze postępowanie windykacyjne.

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 1 882 deklaracji co stanowi 5 548 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 57 698,47 zł, i dotyczą 316 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

W stosunku do 81 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika.

Zaległości w kwocie 12 464,90 zł dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia dotyczą 6 osób.

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

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

Zaległości w kwocie 4 079,16 zł dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą jednej osoby.

Zaległości w kwocie 4 629,52 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą dwóch osoby w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie 5 984,41 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i dotyczą dwóch firm w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie 3 546,00 zł, dotyczą kary z tytułu niewykonania umowy w terminie i dotyczą jednej firmy w stosunku do której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

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

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2 869 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 255 928,70 zł, i dotyczą 125 podatników. Z łącznej kwoty 255 928,70 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 240 397,01 zł, na podatek rolny kwota 14 887,53 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 644,16 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone opomnienia. Do egzekucji skierowano 91 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 62. Zaległości stanowią ogółem kwotę 72 764,58 zł, i dotyczą 7 podmiotów.

Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 11,29%. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 16 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 12 podmiotów.

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

Rodzaj podatku	Zaległości na 31.12.2018 r. w zł	Zaległości na 31.12.2019 r. w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2019 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	110 971,38	72 764,58	-34,43%	58 401,75
Nieruchomość osoby fizyczne	268 113,36	240 397,01	-10,34%	113 482,02
Rolny - osoby fizyczne	19 468,45	14 887,53	-23,53%	13 817,54

Zaległość na dzień 31.12.2019 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi 20 810,32 zł, i dotyczący 6 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe. Zaległość osób prawnych obejmuje 1 podatnika i wynosi 7,60 zł.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2018 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2019 w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2017 r. w zł
Osoby fizyczne	21 984,03	20 810,32	-5,34%	10 860,44
Osoby prawne	-----	7,60	-----	-----

**Wydatki w 2019 roku wynoszą: 49 414 338,12 zł
i w poszczególnych działach rozdziałach przeznaczone zostały na:**

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 4 275 091,54 zł – 8,65%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 724 771,71 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 72 561,55 zł

Kwotę 72 561,55 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260 Zakup energii – 69 472,37 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 69 472,37 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 559,83 zł

Kwotę 2 559,83 zł wydatkowano na przegląd agregatu prądotwórczego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 568 723,67 zł

Wydatkowaną kwotę 568 723,67 zł przeznaczono na:

Wydatkowano kwotę w wysokości 568 723,67 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za udostępnienie słupków telemetrycznych w ilości 3 szt. – 1 549,80 zł,
- utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody – 356 938,46 zł,
- monitoring ujęć wody w Przywarach kwota – 1 328,40 zł,
- pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu zlokalizowanego przy hali sportowej w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2a – 59,04 zł,
- usługa kurierska – 29,90 zł,
- dopłata do wody – 208 818,07 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 512,77 zł

Kwotę 512,77 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11 328,41 zł

Kwotę 11 328,41 zł na wykonanie analiz wody

§ 4430 Różne opłaty i składki - 70 170,61 zł

Kwotę 70 170,61 zł wydatkowano na:

- Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 823,36 zł.
- Opłata za usługi wodne 65 347,25 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 940,97 zł

Kwotę 940,97 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 263 649,28 zł

Kwotę 1 263 649,28 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

Wykonanie awaryjnego otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śl., działka ewid. nr 75/10

Wykonawca: Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik ul. Spacerowa nr 5, 25-026 Kielce

Wydatkowana kwota: 67 196,58 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica.

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

Wydatkowana kwota: 12 000,00 zł.

Opracowanie studium wykonalności na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna

Wykonawca: Euro Projekt Katarzyna Wolska

Wydatkowana kwota: 12 300,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna".

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej studni głębinowej na działce nr 75/10 w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna.

Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27

Wydatkowana kwota: 27 429,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna

Wykonawca: PWN inż. Maria Maor, ul. Lipowa 6/3 Gliwice.

Wydatkowana kwota: 31 156,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przywary

Wykonawca: Firma Budowlana BIO-SYSTEM, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1

Wydatkowana kwota: 72 497,82 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w obrębie ul. Długiej, ul. Oleskiej i Strzelnicy oraz w Ciasnej przy ul. Lipowej.

Wykonawca: Firma Budowlana BIO-SYSTEM, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1

Wydatkowana kwota: 38 926,83 zł.

Montaż falowników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na stacji ujęć wody w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna

Wykonawca: M-SYSTEM Marcin Szuster, 64-111 Lipno, oś. Prymasa Tysiąclecia 61

Wydatkowana kwota: 15 300,00 zł.

Wykonanie 2 szt. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zborowskie i Glinica

Wykonawca: Zakład Wodno – Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochoce, ul. Słoneczna 17

Wydatkowana kwota: 26 000,00 zł.

Dzienniki budowy dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna”

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7

Wydatkowana kwota: 20,90 zł.

Dzierżawa gruntu pod odwiert geologiczny

Wykonawca: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ul. Myśliwska nr 1, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 1 968,00 zł.

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 137a w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 137a wraz z modernizacją kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Ciasna”

Wykonawca: Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT”, ul. Żurawia 1, 41-811 Zabrze

Wydatkowana kwota: 22 140,00 zł.

Uzgodnienia branżowe dot. budowy sieci wod.-kan. W ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim

Wykonawca: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Wydatkowana kwota: 345,13 zł.

Zadanie pn.: „Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna”

Wydatkowana kwota: 212 182,20 zł:

1) Analiza próbek wody – monitoring grupa A na studni w miejscowości Ciasna

Wydatkowana kwota: 240,00 zł

2) Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna

Wykonawca: F.U-H Rafał Maleska Rzędowice ul. Dolna 5, 46-380 Dobrodzień

Wydatkowana kwota: 210 737,21 zł

3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „STAN” mgr inż. Andrzej Stańkowski, 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

Wydatkowana kwota: 1 204,99 zł.

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych oraz węzłów sieciowych na terenie Gminy Ciasna”

Wydatkowana kwota: 231 712,81 zł:

1) Dzienniki budowy

Wydatkowana kwota: 20,90 zł.

2) Wykonanie analizy wody

Wydatkowana kwota: 830,25 zł.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych oraz węzłów sieciowych na terenie Gminy Ciasna

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K

Wydatkowana kwota: 228 385,12 zł.

4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6

Wydatkowana kwota: 2 476,54

Zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śl. w gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym”

Wydatkowana kwota: 487 474,01 zł.

1. Zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T6.125 wraz z przyczepą i ładowaczem w kwocie 487 231,01 zł.

2. Opłata za rejestrację maszyn 243 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 512 565,29 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 90 908,58 zł.

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna”.

Wydatkowana kwota: 603 473,87 zł.

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6

Wydatkowana kwota: 19 458,45 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K

Wydatkowana kwota: 583 559,52 zł.

3) Wykonanie analizy wody

Wydatkowana kwota: 435,00 zł.

4) Dziennik budowy dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.”

Wydatkowana kwota: 20,90 zł.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 533 078,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 528 300,38 zł.

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”

Wydatkowana kwota: 1 061 378,88 zł.

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna

Wykonawca:

KONSORCJUM:

LIDER: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec

PARTNER: Zakład Wodno- Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochcice ul. Słoneczna 17

Wydatkowana kwota: 1 040 632,94 zł.

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

Wydatkowana kwota: 12 300,00 zł

3) Opłata za zajęcie pasa:

Wydatkowana kwota: 544,00 zł

4) Dzierżawa gruntu:

Wydatkowana kwota: 7 711,44 zł

5) Tablica informacyjna:

Wydatkowana kwota: 190,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9 510,84 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 9 510,84 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 540 808,99 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 5 388,00 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 5 388,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 926,19 zł

Wydatkowano kwotę 926,19 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 - 117,97 zł

Wydatkowano kwotę 117,97 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 - 4 039,67 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę zł między innymi na:

- Zakup znaczków oraz artykułów biurowych związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 3 299,28 zł.
- Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 740,39 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 3 716,96 zł

- Obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa” 800,96 zł
- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 2 916,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 526 620,20 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 526 620,20 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 987 620,84 zł – 22,24%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 22 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 22 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 22 500,00 tytułem dopłat do lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011 Drogi Publiczne Krajowe – 3 397 743,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 888 081,55 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 509 661,45 zł.

Zadanie pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” - w formule „zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca:

KONSORCJUM:

(LIDER): Gramar Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15,

(PARTNER): Hucz Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

(PARTNER):P.U.H. Domax Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Wydatkowana kwota: 3 397 743,00 zł

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 2 623 498,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 239,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 239,96 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 14 760,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 760,04 zł tytułem:

- Wykonano koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec

Wydatkowana kwota: 14 760,04 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 202 518,37 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 400 979,72 zł

- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”

Wykonawca:

KONSORCJUM Firm:

(LIDER): Gramar Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15,

(PARTNER): Hucz Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

(PARTNER):P.U.H. Domax Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Wydatkowana kwota: 2 603 498,09 zł.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 4 013 698,34 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 571,08 zł.

Składki ZUS pracodawcy do zadania pn.: „Koszenie wskazanych przez Zamawiającego terenów gminnych na terenie Gminy Ciasna o łącznej powierzchni 191 000 m²”

Wydatkowana kwota: 571,08 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 78,03 zł

Fundusz pracy do zadania pn.: „Koszenie wskazanych przez Zamawiającego terenów gminnych na terenie Gminy Ciasna o łącznej powierzchni 191 000 m²”.

Wydatkowana kwota: 78,03 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9 555,00 zł

Wykonanie: „Koszenie wskazanych przez Zamawiającego terenów gminnych na terenie Gminy Ciasna o łącznej powierzchni 191 000 m²”.

Wykonawca: Anna Światała 42-793 Molna ul. Łąkowa 6

Wydatkowana kwota: 9 555,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 169 138,30 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 169 138,30 zł

Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Sieraków Śląski przy ulicy Osiedlowej

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 6 142,48 zł

Remont nawierzchni mineralno asfaltowych masą na zimno dróg gminnych w miejscowości Jeżowa

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 9 719,14 zł

Remont nawierzchni mineralno asfaltowych dróg gminnych w miejscowości Wędzina

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 22 195,56 zł

Remont przepustu drogowego w miejscowości Wędzina, przy ul. Lompy

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 8 168,66 zł

Remont nawierzchni mineralno asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach Ciasna i Glinica

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 23 424,00 zł

Remont przepustu drogowego w miejscowości Zborowskie w obrębie ul. Dolnej

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 12 232,84 zł

Dostawa i montaż pokrywy wlotu przepustu w obrębie ul. Dobrodzieńskiej w miejscowości Ciasna

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 2 914,63 zł

Remont nawierzchni ul. Okólnej w Sierakowie Śląskim

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 51 591,12 zł

Remont zapadliska w drodze gminnej Majora Hubala w Ciasnej

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 7 639,48 zł

Naprawa przepustu wraz z odtworzeniem rowu przydrożnego w miejscowości Brzezinkowe Gmina Ciasna Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 18 272,09 zł

Remont przepustu drogowego w miejscowości Jeżowa przy ul. Polnej

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 6 838,30 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 203 143,34 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **203 143,34 zł** w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 1	12190,73	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 2	8782,56	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 3	4436,43	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 4	12614,40	Zakład Ogólnobudowlany Maxymilian Joś
5.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 5	15442,92	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
6.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 6	9240,48	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
7.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 7	15653,09	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 8	9331,20	Zakład Ogólnobudowlany Maxymilian Joś
9	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 9	22678,27	„AGROTECHNIK” Zygmunt Grzechac
	RAZEM	110370,08	

Wykonanie oraz dokonanie montażu znaków drogowych, 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: 6 875,70 zł

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7

Wydatkowana kwota: 450,00 zł

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Ciasna

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 76 687,56 zł

Załadunek ziemi pozyskanej z terenu Boiska Sportowego w miejscowości Glinica wraz z jej przewozem i zabudową w ilości 125 ton

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 8 610,00 zł

3 szt. tablic informacyjnych

Wykonawca: Z.S.B. Zygrfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 150,00 zł

§ 4430 Inne opłaty i składki - 9 350,60 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **9 350,60 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 roczna za umieszczenie urządzenia (przyłącze wodociągowe) w pasie drogowym DK11 w Ciasnej w kwocie 256,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa w Sierakowie Śl. w kwocie 738,00 zł

Ubezpieczenie majątku gminy 7500,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 862 069,99 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 2 862 069,99 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

Modernizacja nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Molna, na długości 1400 m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11.

Wydatkowana kwota: 158 945,52 zł.

Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna - dz. nr 365/115.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 60 516,62 zł.

Wykonanie utwardzenia poboczy w m. Zborowskie, ul. Dolna.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11.

Wydatkowana kwota: 28 782,00 zł.

Modernizacja drogi stanowiącej sięgacz ul. Zjednoczenia w Ciasnej.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 48 005,07 zł.

Dokumentacja projektowa uproszczona dla zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Stasiowa, dł. 985 m”.

Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 9 840,00 zł.

Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330 – 6+030 dł. 700 m”.

Wydatkowana kwota: 191 664,00 zł.

1) Mapa ewidencyjna.

Wydatkowana kwota: 27,20 zł.

2) Dokumentacja projektowa uproszczona.

Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.

3) Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330 – 6+030 dł. 700 m.

Wykonawca: Hucz Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14.

Wydatkowana kwota: 187 556,80 zł.

4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a.

Wydatkowana kwota: 2 850,00 zł.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w sołectwo Zborowskie ul. Stasiowa, obręb 009 Zborowskie dz. nr 236/122, 273/124, 125 (priorytet), dł. drogi 0,985 km”

Wydatkowana kwota: 462 838,70 zł:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w sołectwo Zborowskie ul. Stasiowa, obręb 009 Zborowskie dz. nr 236/122, 273/124, 125, dł. drogi 0,985 km.

Wykonawca: Hucz Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14.

Wydatkowana kwota: 459 358,70 zł.

- 2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a.

Wydatkowana kwota: 3 480,00 zł.

Dzienniki budowy.

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7.

Wydatkowana kwota: 41,80 zł.

Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna Gmina Ciasna.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11.

Wydatkowana kwota: 1 901 436,28 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 643 016,81 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 116 775,19 zł.

Zadanie pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” - w formule „zaprojektuj i wybuduj.

- Wykonawca:

KONSORCJUM:

(LIDER): Gramar Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15.

(PARTNER): Hucz Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14.

(PARTNER): P.U.H. Domax Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8.

Wydatkowana kwota: 679 721,86 zł.

- Inspektor Nadzoru: ERBUD Tomasz Bobrowski, 42-680 Tarnowskie Góry.

Wydatkowana kwota: 36 469,50 zł.

- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów działek celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna pod drogę rowerową - 1 250,00 zł.

- Opłata za działkę Nr 275/75 z k.m. 1 Ciasna 1 581,00 zł.

- Opłata za działkę Nr 301/34 z k.m. 1 Ciasna 19 196,00 zł.

- Opłata za działkę Nr 283/64 z k.m. 1 Ciasna 11 292,00 zł.

- Opłata za zawarcie umowy w formie aktu notarialnego – nabycia na rzecz Gminy Ciasna działek pod drogę rowerową Nr 275/75, 283/64, 285/61, 301/34 z k.m. 1 Ciasna Państwa Osadnik i działki Nr 277/78 od Pana Kaczmarzyk – 2 830,00 zł.

- Opłata za działkę Nr 285/61 z k.m. 1 Ciasna – 1 581,00 zł.

- Opłata za działkę Nr 277/78 z k.m. 1 Ciasna – 3 819,00 zł.

- Badanie kontrolne mieszanki bitumiczno – asfaltowej – 2 051,64 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 930 181,41 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 930 181,41 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **930 181,41 zł** w tym na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II”.

Wykonawca: Biuro Projektów Budowlanych CADAM Adam Pokrzywiec, 42-286 Koszęcin, ul. Opiełki 3a.

Wydatkowana kwota: 29 520,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020”.

Wykonawca: GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, (42-700) Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 43 050,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II”.

Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a.

Wydatkowana kwota: 3 900,00 zł.

Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II.

Wykonawca: OLS Sp. z o.o. Sp. K., 42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2.

Wydatkowana kwota: 469 427,11 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej nad zadaniem pn.: „Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020”.

Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a.

Wydatkowana kwota: 3 480,00 zł.

Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020.

Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie.

Wydatkowana kwota: 380 804,30 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 737 314,44 - 1,49%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 447 574,34 zł - 1,49%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 11 090,95 zł.

Paragraf obejmuje zakup opału – mialu do budynku mieszkalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13. Ponadto zakupiono materiały budowlane między innymi wykładzinę PCV, listwy narożne itp. dla potrzeb substancji mieszkaniowej.

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano – 11 090,95 zł.

§ 4260 Zakup energii - 79 930,18 zł.

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego oraz zakup energii dla budynku kotłowni w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 – zakup energii i usługi

dystrybucji w kwocie 11 299,49 zł. Zakupiono także gaz ziemny dla ogrzania budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 za kwotę 28 600,00 zł. oraz olej opałowy do ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 za kwotę 40 030,69 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 16 525,05 zł

Paragraf obejmuje remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1. W zakres remontu wchodzi następujące prace:

- wymiana rozdzielni zasilającej pompy c.o, sterowanie piecami gazowymi oraz wykonanie oświetlenia części piwnic,
- kalibracja czujnika Gazex,
- naprawa oświetlenia z wymianą opraw żarowych na oprawy świetlówkowe w piwnicy
- adaptacja pomieszczenia,
- naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie klatki schodowej.

Ponadto wykonano wymianę tablicy zabezpieczeń głównych (jednofazowych i trójfazowych) na parterze, wymianę tablicy licznikowej (cztery pola licznikowe) plus wymiana zabezpieczeń nadprądowych na I piętrze, wymiana tablicy licznikowej (sześć pól licznikowych) plus wymiana zabezpieczeń mieszkaniowych – II piętro oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w korytarzu na I i II piętrze w części mieszkalnej budynku szkoły w Sierakowie Śl. przy ul. Szkolnej 2. Ponadto za kwotę 516,60 wykonano remont instalacji oświetlenia w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Polnej 24 oraz wymieniono uszkodzony czujnik faz zasilania rozdzielni pieców c.o w budynku komunalnym przy ul. Myśliwskiej 1 w kwocie – 246,00 zł

Łącznie w paragrafie wydatkowano 16 525,05 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 97 469,66 zł.

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych (55 502,19 zł) oraz stałych (4 673,37 zł) oraz obsługę pieców centralnego ogrzewania za kwotę 2 478 ,00 zł. pozostałe koszty tego paragrafu to opłata za dozór techniczny, opłata z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku komunalnego położonego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19, a także opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego przeprowadzono przeglądy budowlane jednoroczne oraz przeglądy kominiarskie za kwotę 6 200,00 zł. Dokonano także rozbiórki budynku gospodarczego na terenie posesji w Sierakowie Śl. przy ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 12 915,00 zł.

Paragraf obejmuje także konserwację i przeglądy kotłów gazowych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 oraz w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10. Kwotę 4 210,92 zł wydatkowano na czyszczenie przewodów kominowych w mieszkaniowym zasobie gminy.

Łącznie paragraf zamknął się kwotą: 97 469,66 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 065,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 065,73 zł. Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, ubezpieczenie substancji mieszkaniowej gminy.

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 17 147,00 zł

Kwotę 17 147,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 511,70 zł

Kwotę 511,70 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych oraz kosztów eksmisji.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 511 574,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 511 574,17 zł z przeznaczeniem na:

W ramach w/w paragrafu zrealizowano inwestycje pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13. W ramach inwestycji wykonano instalacje centralnego ogrzewania, wewnętrzną instalację gazu z odcinkiem zewnętrznym i instalacją zbiornikową gazu płynnego o pojemności 4850 l. Ponadto wykonano docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę, wymieniono rynny i rury spustowe, docieplono ściany zewnętrzne oraz wybrukowano wjazd na posesję, i wykonano opaskę budynku z kostki brukowej.

Wydatki tego zadania obejmują również: opłaty z tytułu dozoru technicznego, zakup dziennika budowy oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad w/w robotami budowlanymi i wynoszą 338 510,82 zł.

- „Termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24.

W ramach wydatkowanej kwoty 53 238, 74 zł. opracowano między innymi: elementy studium wykonalności, audytu energetycznego, dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji oraz wewnętrzną instalację c.o., gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym i instalacją zbiornikową. Ponadto paragraf obejmuje: wykonanie mapy do celów projektowych oraz opinie kominiarskie niezbędne do wykonania dokumentacji.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a w kwocie 119 824,61 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały i urządzenia niezbędne do budowy oraz dzienniki budowy, wypisy z rejestru gruntów za łączną kwotę 118 024,62 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Usługi Projektowo Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski w kwocie 1 799,99 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 34 682,96 zł -0,07%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 34 682,96 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 250,00 zł

Wydatki z tytułu wynagrodzenia w ramach umowy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 30 432,96 zł

Paragraf obejmuje zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. tj. realizację uchwał Rady Gminy w Ciasnej Nr V/37/2019 z dnia 25.03.2019 r, Nr X/68/2019 z dnia 28.08.2019 r. Wydatki tego paragrafu w kwocie **30 432,96 zł.** obejmują także koszty zamieszczonych w prasie ogłoszeń w sprawie przystąpienia do zmiany studium.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 464 407,20 – 7,01%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 67 138,03 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 54 708,09 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 54 708,09 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 9 234,80 zł

Wydatkowano kwotę 9 234,80 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 - 970,32 zł

Wydatkowano kwotę 970,32 zł, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 432,88 zł

Wydatkowano kwotę 432,88 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup teczek wiązanych z kartonu CARTA ROCCA materiał biały karton bezkwasowy 25 szt. wraz z kosztami dostawy -77,88 zł.
- Zakup niszczarki 355,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł tytułem:

- Serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN 1 700,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 91,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 91,94 zł tytułem dostarczenie dokumentów do Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 90 039,04 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 72 720,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 72 720,96 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 59 760,96 zł.
- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się:

17 posiedzeń Komisji Rady Gminy,

12 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 215,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 215,07 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych, ekspresu do kawy oraz zakup biletów z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców Gminy na występ „Kabaretowy Dzień Kobiet”.

§4300 Zakup usług pozostałych - 8 103,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 103,01 zł z przeznaczeniem na przewóz osób do Katowic na Kabaretowy Dzień Kobiet wraz z usługą gastronomiczną, obsługa sesji-transmisja danych, udział Przewodniczącego Rady Gminy w Ciasnej w XIX Kongresie Gmin Wiejskich.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 216 195,65 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -14 076,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 076,45 zł

w tym:

- Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej art. – 3 690,00 zł.
- Odzież robocza dla pracowników gosp. Urzędu – 8 886,45 zł.
- Refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników – 1 500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 911 000,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 911 000,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 139 579,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 139 579,70 zł.

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 42 686,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 686,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 339 609,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 339 609,73 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 36 259,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 259,73 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 622,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 622,00 zł tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 42 702,81 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 702,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla palaczy oraz animatorów boisk w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - 167 030,49 zł

wydatkowano kwotę 167 030,49 zł w tym na:

Prenumerata gazet (dwutygodniki, miesięczniki), prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, zakup publikacji aktualizowanych.	4 872,97 zł
Zakup druków dla potrzeb urzędu.	3 207,42 zł
Zakup publikacji książkowych na potrzeby prac. urzędu	1 483,05 zł
Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu.	58 412,50 zł
Zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej).	17 272,48 zł
Zakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów.	2 678,82 zł
Zakup sprzętu komputerowego.	30 750,46 zł
Zakup materiałów remontowych.	9 530,03 zł
Zakup środków czystości.	817,80 zł
Zakup licencji i oprogramowania.	16 047,21 zł
Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (szkłanek, kartki świąteczne, trofeum szklane i inne).	4 448,99 zł
Zakup tonerów do urządzeń biurowych	5 181,96 zł
Zakup mebli biurowych.	4 829,11 zł
Zakup teczek i pudeł (bezkwasowych do archiwizacji)	6 084,91 zł
Zakup urządzeń biurowych (telefony, karty ID USC)	1 412,78 zł

§4220 Zakup środków żywności - 4 282,25 zł

w tym:

- Zakup art. spożywczych i wody mineralnej dla osadzonych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna oraz zakup wody mineralnej dla prac. Urzędu – 4 282,25 zł.

§ 4260 Zakup energii - 53 910,13 zł

w tym:

- Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych – 32 701,48 zł
- Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy – 21 208,65 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 7 255,75 zł

w tym:

- Naprawa samochodu służbowego – 1 623,60 zł
- Konserwacja lokalnego systemu alarmowego – 1 571,66 zł

- Konserwacja kserokopiarek – 3 518,27 zł

- Remont instalacji wodnej – 542,22 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 418,00 zł

w tym:

- Badania okresowe pracowników urzędu – 300,00 zł

- Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika – 1 018,00 zł

- Badania profilaktyczne – 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 289 324,69 zł

w tym na:

Ogłoszenia (życzenia)	1 186,95 zł
Obsługa prawna	95 397,49 zł
Ochrona ALFA	1 365,30 zł
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna	31 745,44 zł
Badania lekarskie, LOMA, RTG	1 020,00 zł
Obsługa CO	1 239,00 zł
Utrzymanie poczty elektronicznej, strony www, utrzymanie BIP-U	2 988,90 zł
Serwis i konserwacja oprogramowania (SELWIN)	12 418,46 zł
Wywóz nieczystości stałych	5 203,50 zł
Wykonanie pieczętek	245,01 zł
Usługi BHP	5 244,00 zł
Wykonanie zdjęć pamiątkowych z uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego	133,26 zł
Oprawa rejestrów	787,01 zł
Szkolenie – dane osobowe	600,00 zł
Należność z tytułu opieki autorskiej	28 824,00 zł
Serwis centrali telefonicznej	1 440,24 zł
Odnowienie posiadanych podpisów elektronicznych	439,11 zł
Udział w Kongresie Gmin Wiejskich	1 070,70 zł
Przedłużenie licencji Legislator, Korelacja, DOSKOMP, Micomp, Vulcan	17 838,25 zł
Abonament radiowo-telewizyjny	302,40 zł
Przeгляд techniczny samochodu służbowego	198,00 zł
Opłata do pełnomocnictwa odbioru	26,00 zł
Odnowienie umowy na serwis LEX	6 426,75 zł
Opłaty i prowizje	31 746,97 zł
Inspektor danych osobowych	5 904,00 zł
Doradztwo w zakresie odwołania do Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji podatkowej	7 995,00 zł
Zwrot kosztów wykładu autorskiego	187,50 zł
Czyszczenie przewodów kominowych	531,36 zł
Przygotowanie wzoru procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych	2 460,00 zł
Opłata za organizację przetargu zakupu energii elektrycznej	2 492,80 zł
Inne usługi (karta kryptograficzna, usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny)	1 988,91 zł
Wykonanie sprawdzenia zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego, przegląd techniczny i montaż gaśnicy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, legalizacja gaśnic	578,10 zł
Artykuły różne (wykonanie kartek świątecznych, napisy na drzwiach, trofeum szklane)	1 598,75 zł
Usługi pocztowe (przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty, pocztowe i kurierskie)	171,33 zł
Montaż klimatyzatora z serwerowni	6 150,00 zł
Usługi informatyczne świadczone na podstawie umowy zlecenia przez P. Wieręgę zapewniające stałą pomoc informatyczną	7 306,20 zł
Organizacja uroczystości z okazji 50-lecia, 55-lecia i 60-lecia Jubileuszu Pożycia	4 074,00 zł

Mażeńskiego mieszkańców Gminy

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9 213,36 zł

w tym na:

- Abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej – 6 966,85 zł
- Dostęp do internetu – 2 159,54 zł
- opłata za ochronę internetu telefonu komórkowego – 86,97 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 35 973,89 zł

w tym na

- Wypłata ryczałtu dla pracowników za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 13 317,41 zł
- Wypłata delegacji za odbyte podróże służbowe pracowników – 22 656,48 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 6 402,29 zł

w tym na:

- Opłata za gosp. korzystanie ze środowiska – 17,18 zł.
- Ubezpieczenia majątku – 4 107,20 zł.
- Opłata za udzielenie interpretacji – 120,00 zł.
- Koszty egzekucyjne i komornicze – 2 157,91 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 244,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 57 244,84 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 6 968,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 968,58 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 449,15 zł

w tym na:

- Koszty egzekucji komorniczej, opłaty za wpisy sądowe – 20 449,15 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 19 185,59 zł

w tym na:

- Udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe – 13 440,40 zł
- Delegacje służbowe pracowników związane z wyjazdem na szkolenia – 5 470,19 zł
- Opłata za noclegi podczas szkolenia – 275,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 489,13 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 100,00 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 100,00 zł tytułem zapłaty za wykonanie dyplomów ozdobnych upamiętniających Jubileusz 20-lecia Partnerstwa pomiędzy Gminami Ciasna i Wolpertswende.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -13 461,67 zł

w tym na:

- Zakup toreb papierowych z herbem oraz okładek z herbem 4 215,00 zł

- Zakup artykułów spożywcze 7 853,79 zł
- Zakup pucharów 800,00 zł
- Zakup koszy podarunkowych dla przedstawicieli partnerskiej gminy 260,00 zł
- Zakup artykułów dekoracyjnych 33,00 zł
- Zakup nagród dla uczestników Konkursu Recytatorskiego 299,88 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 43 573,46 zł

w tym na:

- Wykonanie trofeum szklanego + usługa graweron - 982,11 zł
- Przygotowanie multimedialnych materiałów 11 550,00 zł
- Przewóz osób do Mochenwangen 24 128,85 zł
- Usługa cateringowa 1 820,00 zł
- Zakup winderów 480,00 zł
- Zamieszczenie reklamy samorządu 30 lat 4 612 ,50 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 354,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 354,00 zł tytułem opłaty składek NNW w związku z wyjazdem do Mochenwangen.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 31 545,35 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14 129,28 zł

w tym na:

- Wypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 14 129,28 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 824,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 824,85 zł m. in.: artykułów spożywczych na spotkania na spotkanie mieszkańców Dzielnej z uczestnikami wyprawy rowerowej oraz spotkań z mieszkańcami.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 16 591,22 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 16 591,22 zł celem zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 63 043,00 zł – 0,13 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 592,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 709,56 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 709,56 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 121,98 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 121,98 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 17,39 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,39 zł w ramach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 743,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 743,07 zł z przeznaczeniem na:

- Serwis i konserwacja RWWIN.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 045,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 18 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wypłaty diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 414,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 414,79 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 758,89 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 758,89 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne dla osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 76,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 76,28 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 350,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 965,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 965,32 zł tytułem dokonania zakupów niezbędnych materiałów na wybory do Sejmu i Senatu:

- Zakup flag, stojaka, sukna oraz potykacza reklamowego 1 865,23 zł.
- Zakup art. biurowych i żarówek środków czystości itp. 1 100,09 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 243,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 243,96 zł tytułem:

- Sporządzenie spisu wyborców do udziałów w wyborach – 1 236,60 zł.
- Obsługa informatyczna wyborów - 2 007,36 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -535,76 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 535,76 zł z tytułem wypłaty delegacji w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego 30 406,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 18 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 116,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 116,17 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 707,55 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 707,55 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 76,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 76,28 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 700,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 242,11 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 242,11 tytułem dokonania zakupów niezbędnych materiałów na wybory do Parlamentu Europejskiego:

- Zakup środków czystości - 392,95 zł.
- Zakup flag Polski, UE oraz stojaków – 781,05 zł.
- Zakup artykułów biurowych i kalkulatora – 1 068,11 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 249,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 249,56 zł tytułem:

- Sporządzenie spisu wyborców do udziałów w wyborach – 1 242,20 zł.
- Obsługa informatyczna wyborów - 2 007,36 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -614,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 614,33 zł tytułem wypłaty delegacji w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 987 522,59 – 1,99%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 987 522,59 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 48 300,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 48 300,00 zł tytułem:

- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Glinica – 12 600,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie – 6 400,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl. – 4 600,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Molna – 7 000,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Jeżowa – 3 300,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Ciasna – 6 000,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Dzielna – 2 000,00 zł,
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Wędzina – 6 400,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 21 893,14 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie 21 893,14 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 103,19 zł

Wydatkowano kwotę 3 103,19 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 277,49 zł

Wydatkowano kwotę 277,49 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 29 216,40 zł

Wynagrodzenie wypłacane konserwatorom sprzętu i samochodów w jednostkach OSP wynosi miesięcznie: Ciasna 205,80, Dzielna, 205,80, Glinica 205,80, Jeżowa 102,90, Molna 235,20, Sieraków 235,20, Wędzina 102,90, Zborowskie 205,80. Ryczałt miesięczny komendanta gminnego w wysokości 1 499,40 brutto.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 31 570,30 zł

w tym na:

Zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego 20 493,05 zł.

- Części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny i akumulatory) 5 720,02 zł.
- Zakup sorbentów i neutralizatorów 646,98 zł.
- Zakup przepływowego ogrzewacza wody do remizy Zborowskie 750,00 zł.
- Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 555,88 zł.
- Zakup pucharów, dyplomów, upominków i wody mineralnej na gminne zawody portowo-pożarnicze 1 301,64 zł.
- Zakup węgla do C.O. w remizie 1 756,00 zł.
- Druki i czasopismo strażackie 346,73 zł.

§ 4260 Zakup energii 19 602,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 602,38 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i TAURON sprzedaż na 2019 rok łącznie 16 144,63 zł oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie – 3 457,75 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 7 166,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 166,66 zł z przeznaczeniem na:

- Części zamienne do naprawy układu hamulcowego Star OSP Sieraków Śl. 73,01 zł.
- Naprawa agregatu prądotwórczego Dzielna – 140,60 zł.
- Naprawa urządzenia radiowego i syreny Molna – 910,20 zł.
- Naprawa zawieszenia Vivaro Sieraków – 2 088,00 zł.
- Naprawa zderzaka i spawanie nadwozia SH21D Sieraków Śl. – 2 152,50 zł.
- Naprawa pompy wtryskowej Star Glinica – 959,40 zł.
- Naprawa motopompy Wędzina – 180,00 zł.
- Naprawa radiotelefonu Ciasna – 430,50 zł.
- Elektro-wyłącznik rozrusznika Star Zborowskie – 141,45 zł.
- Naprawa pilarki Dzielna – 91,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 24 647,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 647,79 zł z przeznaczeniem na:

- Przeglądy techniczne samochodów specjalnych 2 903,00 zł.
- Okresowe badania agregatów prądotwórczych – 900,00 zł.
- Przegląd gwarancyjny z wymianą olejów Opel Movano – 699,03 zł.

- Badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP – 1 950,00 zł.
- Badania lekarskie strażaków – 600,00 zł.
- Szkolenie wyjazdowe strażaków (10 osób) 4 300,00 zł.
- Dozór techniczny UDT podnośnika hydraulicznego – 340,00 zł.
- Wywóz nieczystości stałych 1 115,90 zł.
- Przeprogramowanie terminala alarmowego – 492,00 zł.
- Przegląd i legalizacja gaśnic 73,80 zł.
- Naprawa koła ciężarowego – 24,60 zł.
- Usługa gastronomiczna na gminnych zawodach strażackich – 2 400,00 zł.
- Wynajem kabiny toaletowej na zawody – 324,00 zł.
- Przegląd roczny zestawów ratownictwa technicznego – 1 721,00 zł.
- Przegląd roczny aparatów ochrony dróg oddechowych – 5 025,78 zł.
- Czyszczenie przewodów kominowych w remizach – 936,13 zł.
- Sprawdzenie sprawności kominów i wentylacji w remizach – 842,55 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -150,44 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 150,44 zł tytułem wypłaty delegacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 21 793,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 21 793,30 zł z przeznaczeniem na:

- Ubezpieczenie imienne NNW strażaków 3 545,00 zł.
- Ubezpieczenie NNW członków OSP 1 920,00 zł.
- Ubezpieczenie NNW członków MDP 1 920,00 zł.
- Ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep 7 154,49 zł.
- Ubezpieczenie mienia OSP 998,66 zł.
- Polisa AC nowego samochodu Renault 5 777,00 zł.
- Gospodarcze korzystanie ze środowiska 128,15 zł.
- Opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie poj. uprzywilejowanych 350,00 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 662 533,35 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 117 268,15 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 779 801,50 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 779 451,00 zł.
- Wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zakupu samochodu – 170,00 zł.
- Opłata rejestracyjna samochodu – 180,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 418 055,78 zł – 0,85%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 418 055,78 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 418 055,78 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 410 055,78 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 367 198,26 zł – 20,98%

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 6 317 473,00 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.**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110 364,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 110 364,65 zł tytułem realizacji zadania pn.” Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym i instalacja zbiornikowa gazu płynnego wraz z kotłownią gazową w Molnej przy ul. Tylnej 1 w ramach zadania wykonano wymianę źródła ciepła w budynku szkoły filialnej w Molnej. Wydatki tego paragrafu obejmują między innymi: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, wykonanie robót budowlanych, wykonanie mapy do celów projektowych, sporządzenie opinii kominiarskiej, dziennika budowy, a także badanie zbiornika gazu przez dozór techniczny oraz koszty zatrudnienia inspektora nadzoru nad realizacją w/w zadania.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 153 210,13 zł

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

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 37 967,05 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin w Lublińcu, Dobrodzieniu, Kochanowicach, Oleśnie i Zębowicach dla uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie w/w miast i gmin.

- wydatkowana kwota 37 967,05 zł

z czego:

- Gmina Lubliniec 16 155,29 – 4 dzieci,
- Gmina Kochanowice 12 440,00 – 5 dzieci,
- Gmina Olesno 2 181,64 – 1 dziecko,
- Gmina Dobrodzień 5 022,40 – 1 dziecko,
- Gmina Zębowice 2 167,72 – 1 dziecko.

Rozdział 80110 Gimnazja 603 375,46 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół 352 117,09 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 43 715,80 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 174 114,44 zł

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60 514,59 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej, jako jednostka budżetowa która prowadzi oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych 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 577 792,33 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.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowego zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych 45 835,49 zł.

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

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

39 049,93 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 250,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 250,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 42,97 zł

Wydatkowano kwotę 42,97 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6,13 zł

Wydatkowano kwotę 6,13 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -93,75 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 93,75 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Dział 851 Ochrona zdrowia 79 397,26 zł – 0,16%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7 173,80 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 223,46 zł

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

§ 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 - 40 400,00 zł

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

- KS „Rybak” Ciasna – 40 400,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 905,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 905,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Panoszowie

§ 4220 Zakup środków żywności - 349,48 zł

w tym:

- Zakup artykułów spożywczych dla świetlicy w Panoszowie - 349,48 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 496 552,623,03%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 4 800,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 800,00 zł tytułem przelewu dotacji dla Środowiskowego Domu Pomocy w Lublińcu zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 maja 2012 w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 400,00 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 - 9 532,46 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 - 360 820,28 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 7 350,83 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 7 350,83 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 7 350,83 zł. Z dopłat skorzystały trzy gospodarstwa domowe, dwie rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne, 1 lokal wspólnoty mieszkaniowej.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 107 316,98 zł

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

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1 400,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 400,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 490 270,42 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 720,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 53 499,00 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 85295 Pozostała działalność 453 842,65 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 80 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 80 000,00 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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 373 842,65 zł

W ramach w/w paragrafu wydatkowano kwotę 373 842,65 zł celem realizacji zadania pn. „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - edycja 2020. Wydatki tego paragrafu obejmują między innymi: wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, instalację gazową wraz z odcinkiem zewnętrznym oraz instalacją zbiornikową gazu, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla w/w zakresu, zakup mapy do celów projektowych, zakup mebli, sprzętu do ćwiczeń, żaluzji oraz pozostałych elementów wyposażenia placówki a także koszty inspektora nadzoru.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 241 493,32 zł. - 0,49%**Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 211 871,18 zł**

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 116,20 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w

Sierakowie Śląskim jako jednostka budżetowa, która prowadzi oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 17 397,44 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 17 397,44 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wypłacono stypendium dla 47 uczniów na kwotę 17 397,44 zł. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.”

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 050,00 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.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 58,50 zł

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

DZIAŁ 855 Rodzina – 8 108 785,12 zł 16,41%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 313 844,11 zł

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

§2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3 369,42 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 369,42 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 240,52 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 240,52 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki - 2 490 861,87 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 - 4 192,90 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 192,90 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 392,03 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 392,03 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 291,37 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 285 352,79 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 5 948,24 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 11 486,74 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 6 036 510,70 zł - 12,22 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 905 348,77 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 1 344,75 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 344,75 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 183,75 zł

Wydatkowano kwotę 183,75 zł na Fundusz Pracy w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 22 000,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 22 000,00 zł na wynagrodzenia w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia- 49 267,64 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 49 267,64 zł na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- Zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego, zakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków) – 5 907,16 zł.
- Zakup oleju do przepompowni próżniowej – 2 150,04 zł.
- Zakup emulsji SUPERFLOC – 9 746,91 zł.
- zakup wapna do osadów, łożysk, zasuw, regulatorów poziomu cieczy i innych materiałów wydatkowano kwotę – 9 644,12 zł.
- Zakup koagulantu żelazowego – 2 270,25 zł.

- Zakup sondy poziomu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 693,84 zł.
- Zakup pompy WQ Furia z rozdrabniaczem – 493,00 zł.
- Zakup sterowników wraz z membraną – 5 966,29 zł.
- Zakup pompy zatapialnej typu Flygt wraz z osprzętem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 5 713,38 zł.
- Zakup wkładów filtra powietrza wlotowego do dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 3 182,65 zł.
- Zakup wałka przekaźnika mocy – 1 500,00 zł.

§ 4260 Zakup energii- 197 583,11 zł

W paragrafie tym w 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 197 583,11 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na obiektach: oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskim.

§ 4270 Zakup usług remontowych- 84 966,11 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 84 966,11 zł którą przeznaczono na;

- Konserwację i naprawę instalacji alarmowej – 1 672,80 zł.
- Remont i naprawa pompy FLYGT na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 4 872,55 zł.
- Zakup regulatorów i sygnalizatorów poziomu cieczy – 1 162,35 zł.
- Zakup szczotki do sita na oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim – 1 349,31 zł.
- Zakup czterech sztuk sterowników wraz z dwoma zestawami naprawczymi – 10 750,64 zł.
- Zakup części do pompy KSB – Amarex na potrzeby przepompowni zlokalizowanej w miejscowości Sieraków Śląski przy ulicy Lublinieckiej – 5 924,20 zł.
- Utwardzenie terenu przepompowni przy ulicy Brzezinkowskiej w miejscowości Glinica wraz z naprawą i montażem ogrodzenia – 9 306,02 zł.
- Zakup stycznika na potrzeby przepompowni ścieków – 211,56 zł.
- Remont pompy Flygt 3085.182-0471657 oraz remont pompy Flygt 3085.160-1050727 – 4 859,37 zł.
- Remont pompy Flygt 3085.183-1370106 na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 1 730,17 zł.
- Remont silnika elektrycznego 15kW 2930 obr/min dmuchawy znajdującej się na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 611,67 zł.
- Remont pompy próżniowej: model RA 0250 D – 7 495,62 zł.
- Remont pompy Hidrostał COCQ na przepompowniach: P11 w miejscowości Glinica, ul. Szczyrkowa oraz P8 w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowska – 13 539,64 zł.
- Wymianę pompy WQ Furia 1300 – 484,00 zł.
- Wymianę dwóch sztuk hydrostatycznej sondy głębokości do pomiaru poziomu ścieków – 3 323,46 zł.
- Wymianę wirników – 6 768,48 zł.
- Wymianę bojlera na wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 660,00 zł.
- Wymiany filtrów powietrza – 516,60 zł.
- Ekspertyzę zbiornika znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 397,97 zł.
- Naprawę przepompowni ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ciasna, ul., Zjednoczenia poprzez wymianę czterech sztuk przewodnic wraz z kotwami i uchwytyami – 3 612,30 zł.
- Złącze KKM i KKV – 258,30 zł.

- Remont uszkodzonej studni – 2 459,10 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 514 456,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 514 456,24 zł z przeznaczeniem na:

- Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownie w Glinicy i Zborowskim – 88 635,28 zł.
- Wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 26 849,45 zł.
- Przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej 9 150,46 zł.
- Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic na obiektach oczyszczalni – 98,40 zł.
- Czyszczenie obiektów przepompowni ścieków – 29 389,12 zł.
- Czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 12 731,28 zł.
- Mechaniczne czyszczenie 78 sztuk studzienek ściekowych wraz z kinetą oraz odcinkami sieci przy pomocy sprzętu specjalistycznego – 17 508,20 zł.
- Prowadzenie monitoringu technologicznego oczyszczalni ścieków w aspekcie osiągnięcia jakości ścieków oczyszczonych spełniających wymagania stawiane w pozwoleniu wodnoprawnym – 7 380,00 zł.
- Dostawa osprzętu i oprogramowania do radiowego odczytu wodomierzy wraz z Smart Terminalem oraz programem Inkasoid – 11 439,00 zł.
- Opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór – 1 591,13 zł,
- Dopłata do ścieków 1 309 683,92 zł.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 847,55 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 6 847,55 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 5 780,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 780,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 22 123,85 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 22 123,85 zł z przeznaczeniem na:

- Opłaty za usługi z zakresu odprowadzania ścieków – 8 899,25 zł,
- Ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci – kwotę 13 224,60 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 795,30 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 795,30 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 1 268 091,70 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 963,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 48 963,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 405,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 405,40 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 625,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 625,47 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 229,29 zł

Kwotę 1 229,29 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 386,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 138 386,22 zł tytułem:

- Prenumerata magazynu „Odpady” 729,54 zł.
- Zakup pojemników na odpady komunalne 137 656,68 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 1 030 896,86 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 030 896,86 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym 16 420,50 zł wydatkowano na ważenie samochodów (pustych i z odpadami).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36 200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 200,00 zł celem:

Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia nr 173a”

Wykonawca: Collect Consulting S.A. ul. Rolna nr 14, 40-555 Katowice

Wydatkowana kwota: 24 600,00 zł

Opracowanie elementów studium wykonalności i wypisanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia nr 173a”

Wykonawca: Krzysik Małgorzata 41-922 Radzionków ul. Kadetów nr 32

Wydatkowana kwota: 11 600,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 585,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 6 585,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 585,50 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup sensor PM jakości powietrza wraz z abonamentem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 244 488,09 zł

§ 4260 Zakup energii- 132 145,81 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2019 r. wydatkowano kwotę 132 145,81 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 11 716,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 716,73 zł na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z zabezpieczeniem głównym przed licznikowym oraz rozdzielni licznikowej na klatkach nr 1, 2, 3 w budynku komunalnym w miejscowości Panoszów, ul. Ceramiczna 19.

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 84 354,28 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 84 354,28 zł w tym na:

- Oświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy – 31 384,22 zł.
- Dzierżawę słupów oświetleniowych – 11 049,18 zł.
- Bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna 40 143,50 zł.
- Opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 1 777,38 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki – 175,90 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 175,90 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 995,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 995,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia fragmentu ul. Asfaltowej w Glinicy na odcinku od posesji nr 22 do posesji nr 53”

Wykonawca: Pracownia Projektowa Eltechlen Sebastian Kulik, 42-700 Lubliniec ul. Oleska nr 85

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 838,88 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 261,49 zł

Wydatkowa kwota 8 100,37 zł. została przeznaczona na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II” Wykonawca: Jerzy Jędrzejczyk ul. Czesława Miłosza 17, 40-586 Katowice

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 523,25 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę tytułem zwrotu za zniszczony kosz 344,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 178,85 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 178,85 zł. m.in.: z tytułu opłaty za koszty komornicze - 137,85 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 2 611 858,79 zł

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 205 189,91 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 205 189,91 zł, którą przeznaczono na:

- Zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 13 859,61 zł.
- Zakup materiałów: części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, znaki ewakuacyjne – 24 733,99 zł.
- Opał do kotłowni komunalnej za kwotę – 5 115,59 zł.
- Zakup piasku do piaskownic na placach zabaw – 1 183,88 zł.
- Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – kwotę w wysokości – 962,64 zł.
- Zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, agrowłókniny, trawy i kory – 23 518,54 zł.
- Zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 21 713,14 zł.
- Zakup parapetów do budynku w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2 a – 1 303,86 zł,
- Zakup materiałów na potrzeby faszynowania stawu w miejscowości Sieraków Śląski – 276,70 zł.
- Zakup ogrodowych figur szachowych – 1 560,00 zł.
- Zakup gaśnicy, wieszaka oraz instrukcji obsługi do budynku w miejscowości Zborowskie, ul. Fabryczna (fabryka Fajek) – 265,68 zł.
- Rusztowanie ROLLTEC – 1 343,99 zł.
- Zakup mieszarki – 699,00 zł.
- Zakup podkrzesywarki HT133 – 2 879,04 zł.
- Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Glinicy (karuzela i huśtawki) w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Glinica pn. „Plac zabaw dalszy ciąg zagospodarowania terenu – zakup urządzeń” - 9.400,00 zł.

- Zakup dwóch sztuk bramek przenośnych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup dwóch sztuk bramek przenośnych aluminiowych” – 4.199,98 zł
- Zakup czterech mikrofonów w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup mikrofonów bezprzewodowych” - 1.499,00 zł
- Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Jeżowej (karuzela i bujaki) w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej – etap V” - 6.749,99 zł.
- Zakup namiotu biesiadnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn: „Zakup namiotu biesiadnego” – 4.000,00 zł
- Zakup kosiarki VARI MP1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup kosiarki do trawy” – 2500,00 zł.
- Zakup wózka do malowania linii metodą kontaktową w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych” – 2.810,00 zł.
- Zakup cementu w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowo -rekreacyjnych” – 488,25 zł.
- Zakup piłkochwytyw w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowo -rekreacyjnych” – 16.901,50 zł.
- Zakup okapu do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej i spotkań wiejskich” – 249,99 zł.
- Zakup szafy z półkami, szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej i spotkań wiejskich” – 3.300,00 zł.
- Zakup lodówki, kuchenki gazowej, robota planetarnego, przewodu gazowego, zmywarki i mopa obrotowego do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej i spotkań wiejskich” – 5.883,92 zł.
- Zakup deski do prasowania, tabletek do zmywarki i płynu do naczyń w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali na potrzeby spotkań wiejskich” – 199,24 zł.
- Zakup żelazka w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali na potrzeby spotkań wiejskich” – 110,00 zł.
- Zakup szafy, 20 krzeseł i 5 stołów w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali na potrzeby spotkań wiejskich” – 5 000,00 zł.
- Zakup materiałów na wyposażenie (tablica korkowa 80x60, tablica korkowa 120x90, talerze papierowe, kubki, płyn sidolux-11, papier toaletowy) w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali na potrzeby spotkań wiejskich” – 140,97 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Wyposażenie Sali spotkań wiejskich w Molnej w nagłośnienie” - 1999,00 zł.
- zakup kompletu ogrodowego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Molnej poprzez zakup 4 kompletów stołów i ławek bez oparcia z malowaniem” - 3200,00 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 165,04 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 56,99 zł.

- Malowanie ławek w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Odnowienie ławek i stołów będących na wyposażeniu sołectwa” – 995,95 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 187,11 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 57,00 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 115,69 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 256,01 zł.
- Zakup gablot w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Poprawienie przepływu informacji poprzez zakup gablot informacyjnych dla mieszkańców okolic Plaszczoła, Kolonii i szkoły” – 2.000,00 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 369,01 zł.
- Zakup huśtawki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie – zakup urządzeń i ogrodzenia” – 4.000,00 zł.
- Zakup urządzenia wioślarz, motyl w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie – zakup urządzeń i ogrodzenia” – 8.700,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie – zakup urządzeń i ogrodzenia” – 5.319,75 zł.
- Zakup ławo – stołów do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup ławo-stołów” – 5.000,00 zł.
- Zakup projektora do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Projektor wraz z osprzętem” – 3.990,00 zł.
- Zakup osprzętu do projektora do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Projektor wraz z osprzętem” – 2.998,00 zł.
- Zakup gablot do budynku wielofunkcyjnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup gablot informacyjnych poprzez poprawienie przepływu informacji sołectwa” – 2.599,97 zł.
- Zakup karmy dla zwierząt – 331,89 zł.

§ 4260 Zakup energii - 59 936,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 59 936,01 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji obiektów komunalnych 23 411,90 zł.
- Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Dzielnej, Glinicy, Jeżowej i Zborowskiem 36 524,11 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 23 183,92 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 23 183,92 zł z przeznaczeniem na:

- Naprawa sprzętu spalinowego oraz mieszkarki do zaprawy – 6 939,49 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stanowiącym siedzibę Rady sołeckiej Ciasna w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Zjednoczenia 2a w miejscowości Ciasna – 4 202,93 zł.
- Wymianę szyby w samochodzie służbowym o nr rej. SLU C471 – 769,99 zł.
- Wykonanie wraz z montażem huśtawki typu bocianie gniazdo na plac zabaw w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia 2 – 420,00 zł.
- Wykonanie naprawy dachu na budynku w miejscowości Molna, ul. Wiejska 24 – 1 900,00 zł.
- Naprawa nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku w miejscowości Molna, ulica Tylna 1 – 8 354,71 zł.
- Demontaż oraz montaż istniejącego czujnika ruchu, świetlówek w oprawach oświetleniowych w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia 2 – 196,80 zł.
- Naprawa placu zabaw w Glinicy – 400,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 193 224,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 193 224,24 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Mycie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna – 9 990,00 zł.
- Na opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości – 5 200,00 zł.
- Obsługę serwisową urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych wydatkowano kwotę – 3 717,00 zł (Dzielna i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszów kotłownia olejowa).
- Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8, kwota – 546,12 zł.
- Wywóz nieczystości stałych – 2 899,55 zł.
- Wykonanie usług polegających na rozbiórce stodoły w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy – 20 645,00 zł.
- Wykonaniu robót ziemnych w polegających na niwelacji terenu i transporcie ziemi z Glinicy i Ciasnej na posesję w Panoszowie, ul. Tysiąclecia 2 oraz Jeżowej, ul. Asfaltowa 29 – 17 736,60 zł.
- Ostrzenie pił, przegląd techniczny przyczepki, usługę wulkanizacyjną oraz transport drewna z wycinki drzewa w miejscowości Sieraków Śląski – 765,00 zł
- Wynajem zwyżki do cięć pielęgnacyjnych – 8 671,50 zł
- Usługi kominarskiej, czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie sprawności przewodów kominowych – 2 946,69 zł.
- Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic – 159,90 zł.
- Opłata za czynności kontrolne – 1 283,10 zł.
- Wykonanie 132 m.b. opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 20+20 cm na stawie zlokalizowanym na działce nr 118 położonej w miejscowości Sieraków Śląski będącej własnością Gminy Ciasna – 10 634,58 zł.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew twardych w miejscowości Panoszów, ul. Łąkowa – 6 788,63 zł.
- Wykonanie wraz z montażem wiaty przystankowej 3 – metrowej w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa oraz wiaty przystankowej 3 – metrowej w miejscowości Wędzina, ul. Szkolna – 10 947,00 zł.
- Licencja SIOS – 1 200,00 zł.

- Konserwację kotłów miejscowościach Jeżowa, ul. Asfaltowa 29, Dzielna, ul. Szkolna 3, Glinica, ul. Brzezinkowska 8, Zborowskie, ul. Główna 34 oraz przegląd gwarancyjny w miejscowości Wędzina, ul. Muzealna 10 – 2 770,00 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Ciasnej – 270,60 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia, porośniętej lasem – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Ciasnej (grunt pod ogródki) i w Panoszowie (grunt pod garaż) –610,08 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Sierakowie Śląskim (sięgacz od ul. Słonecznej) –162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej –216,48 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Sierakowie Śląskim przy ul. Słonecznej – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej –216,48 zł
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr 357/241 k.m. 7 Zborowskie –162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej – 432,96 zł.
- opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej – 216,48 zł
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego terenu zabudowanego zakładem Patoka, terenu przy ul. Stawowej w Zborowskim oraz wydzierżawienie w Ciasnej (grunt pod garaż i ogródek) oraz grunt rolny w Molnej – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Ciasnej w sąsiedztwie stacji paliw pod zabudowę mieszkaniową, wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zborowskim oraz wydzierżawienia (grunt przy ul. Leśnej 12 w Ciasnej) – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu pod garaż w Sierakowie Śląskim i terenu rolnego w Sierakowie Śląskim – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym położonych w Wędzinie (działka za klubem i przy ul. Lompy) oraz na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 488/58 z k.m. 4 Ciasna – 108,24 zł.
- Opłata za zamieszczenie informacji o atrakcyjnych działkach budowlanych w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim sprzedawanych w przetargach ustnych nieograniczonych w gazecie Nasze Miasto Katowice – 615,00 zł.

- Opłata za zamieszczenie informacji o atrakcyjnych działkach budowlanych w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim sprzedawanych w przetargach ustnych nieograniczonych w serwisie internetowym – 369,00 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Ciasnej w sąsiedztwie stacji paliw pod zabudowę mieszkaniową – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Glinicy – działka Nr 122 i nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – grunt pod garażem i ogródek przy ul. Leśnej w Ciasnej – 108,24 zł.
- Opłata za realizację pakietu ogłoszenia o sprzedaży działek budowlanych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim poprzez umieszczenie w gazecie Dzienniku Zachodnim i wydaniu internetowym – 172,20 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1209/4 z k.m. 4 Ciasna (działka pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1320/4 z k.m. 4 Ciasna (działka pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1212/4 i 1213/4 z k.m. 4 Ciasna (działki pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1122/4 z k.m. 4 Ciasna (działka pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 54 i 354/53 obręb Zborowskie, celem ujawnienia trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Zborowskim – 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 368/2, 370/2 z k.m. 3 Ciasna, celem odłączenia działek z istniejącej KW, założenia nowej i ujawnienia prawa własności Gminy Ciasna – 150,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 357/241 obręb Zborowskie, celem sprzedaży – 50,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1275/4, 1277/4, 1279/4, 1280/4, 1281/4, 1283/4, 1285/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 1 050,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1256/4, 1257/4, 1258/4, 1259/4, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1266/4, 1267/4, 1268/4, 1270/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 1 950,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1275/4, 1277/4, 1279/4, 1280/4, 1281/4, 1283/4, 1285/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 1 050,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1301/4, 1313/4, 1317/4, 1314/4, 1318/4, 1315/4, 1319/4, 1321/4, 1316/4, 1299/4/4, 13024, 1310/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 1 050,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1200/4, 1201/4, 1202/4, 1203/4, 1205/4, 1206/4, 1210/4, 1211/4, 1224/4, 1228/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 450,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1271/4, 1272/4, 1282/4, 1284/4, 1308/4, 1306/4, 1307/4 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży – 750,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek za stacją paliw, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, celem sprzedaży – 1 500,00 zł.
- Opłata za wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu modernizacji ewidencji gruntów – zmiany sposobu użytkowania działek stanowiących własność Gminy Ciasna – 10000,00 zł.
- Opłata za wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu rozgraniczenia działki Nr 367/114 z k.m. 4 Ciasna – 3 000,00 zł.
- Opłata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej jako działka 913/107 z k.m. 1 Glinica, stanowiącej własność Michała Wańczyk, w celu wydzielenia działki pod drogę gminną – 2 000,00 zł.

- Wykonanie ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w Molnej – ul. Osiedlowa – 800,00 zł.
- Opłata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej jako działka 269/2 z k.m. 3 Ciasna, stanowiącej własność Gminy Ciasna, w celu wygaszenia trwałego zarządu na części nieruchomości – 3 700,00 zł.
- Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej – działki nr 1128/108 i 1130/108 z k.m. 4 Ciasna – 650,24 zł.
- Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej – działki nr 332/111 i 333/111 z k.m. 4 Ciasna – 22,78 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie z KW CZ1L/00001215/8 i założenie nowej KW z ujawnieniem własności Gminy Ciasna dla nieruchomości składającej się z działki Nr 59z k.m. 1-2 obrębu Dzielna – 260,00 zł.
- Opłata sądowa za od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Wycka P. – 100,00 zł.
- Opłata za wpis do rejestru spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wycka P. – 5,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 488/58 z k.m. 5-I Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 50,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 103 obrębu Molna, celem komunalizacji z art. 73–100,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 233/64 obrębu Molna, celem komunalizacji z art. 73–100,00 zł.
- Opłata za kopię mapy zasadniczej do wniosku o komunalizację ulicy Łąkowej w Molnej – 25,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Zborowskiem – 1 149,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla działki Nr 357/241 obrębu Zborowskie, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 595,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – 2 950,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 15A – 390,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – 1 690,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość budowl: wieży ciśnień w Sierakowie Śląskim dla potrzeb rozbiórki – 1 100,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, stanowiącej poszerzenie drogi, celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna – 490,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej Nr 122 z k.m. 1 Glinica, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 390,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość traktorka – kosiarki zakupionego z funduszu sołectwa dla sołectwa Zborowskie w 2011 r., celem sprzedaży – 300,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności udziału Gminy Ciasna w nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 39 i 40 z k.m. 9 Molna obrębu Ciasna, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 350,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonych Nr 452/89, 453/89, 454/89 obrębu Panoszów i 1027/39 obręb Glinica, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – 1 990,00 zł.

- Opłata sądowa za odłączenie działki Nr 354/53 i 54 obrębu Zborowskie z istniejącej KW, założenie nowej i ujawnienie trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Zborowskim – 200,00 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.- 4 001,20 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim przy ul. Głównej, zgodnie z umową 2/2016 ZZ.2217.1.2016 – 382,41 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu w Ciasnej Nowy Dwór, zgodnie z umową ZM.2217.17.2018 z dnia 09.04.2018 r. – 783,49 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią, zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005 r.- 1.087,50 zł.
- Zakup płyty korkowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Poprawa akustyki wewnątrz Sali spotkań wiejskich w Molnej poprzez oklejenie ścian korkiem 9mm ”- 2 810,80 zł.
- Zakup materiałów do wykonania usługi w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Poprawa akustyki wewnątrz sali spotkań wiejskich w Molnej poprzez oklejenie ścian korkiem 9mm ”- 888,22 zł.
- Usługa montażu wykładziny Tarkett Meteor 70 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup i montaż wykładziny PVC w Sali spotkań wiejskich”-5549,76 zł.
- Montaż ogrodzenia w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie – zakup urządzeń i ogrodzenia – 6 956,17 zł.
- Zakup i montaż zbiornika na ścieki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół straży OSP Molna poprzez zakup zbiornika na ścieki – 2 500,00 zł.
- Opłata za usługę weterynaryjną wraz z lekami – 70,00 zł
- opłata za wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciasna w I półroczu 2019 r. – 1691,25 zł.
- Ryczałt i opłata za odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciasna w II półroczu 2019 r. – 7 256,52 zł.
- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 1 511,57 zł.
- Odłowienie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku – 5259,50 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 4 854,22 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 4 854,22 zł z przeznaczeniem na:

- Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska – 359,37 zł.
- Ubezpieczenie majątku i OC – 4 486,85 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 8,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 409 001,68 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 409 001,68 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowanie lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna w ramach Funduszu Sołeckiego Ciasna.

Wykonawca: IMPORT EKSPORT FONTANNY Z KAMIENIA Renata Kaczmarczyk, 42-793 Ciasna.

Wydatkowana kwota: 191 570,93 zł w tym ramach Funduszu Sołeckiego Ciasna 21 400,00 zł.

Tablica informacyjna: 40,00 zł.

- Zakup oraz montaż zbiornika na ścieki w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Wędzina pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Muzealnej 10” – 7 355,52 zł.
- Zakup ogrodzenia w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Wędzina pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Muzealnej 10” – 5 644,47 zł.
- Zakup oraz montaż zestawu dwuwieżowego na plac zabaw w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu Sierakowie Śląskim – zakup urządzeń” – 25 000,00 zł.
- Montaż kostki przy placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Glinica pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym” – 14.998,79 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Sierakowie Śląskim”
Wykonawca: „AUTOMOBILE POLAND” Dorota Waclawek, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 140 391,98 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Ks. J. Twardocha w Ciasnej”
Wykonawca: „AUTOMOBILE POLAND” Dorota Waclawek, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 23 999,99 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 946 062,02 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 736 406,79 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 682 468,81 zł z przeznaczeniem na realizację następującego zadania:

- „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarcze-Etap I” Wykonawca: F.U.H Maciej Dobosz, 42-160 Krzepice.
Wydatkowana kwota: 1 659 812,47 zł.
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania w kwocie: 19 926,00 zł.
Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. , 42-700 Lubliniec.
Wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 230,00 zł.
Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej w związku z realizacją inwestycji wydano 2 500,34 zł.
Wykonawca: TAURON Dystrybucja S.A.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na;

- Zakup sprzętu na plac zabaw w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Jeżowa – 9 250,00 zł.
- Zakup wspinaczki na plac zabaw w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa wydatkowano kwotę 11 000,00 zł.
- Zakup zestawu na plac zabaw w miejscowości Jeżowa, ul. Asfaltowa wydatkowano kwotę 13 750,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 073 315,08 zł – 2,17%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 682 500,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 559 500,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 559 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 7.

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych – 123 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 143 800,00 zł**§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 143 800,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 182 585,85 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 182 585,85 zł**

- W paragrafie wydatkowano kwotę 182 585,85 zł tytułem realizacji zadania pn.:

"Ochrona parku Pałacowo - Parkowego w Sierakowie Śląskim" W ramach zadania, które miało na celu przywrócenie ochrony właściwego stanu ekosystemu wpisanego do rejestru zabytków Parku Zespołu Pałacowo Parkowego w Sierakowie Śl. wykonano: wycinkę drzew, ciecia pielęgnacyjne i instalacje wiązań. Wykonawcą zadania był: BILPOL-Kużaj spółka komandytowa, ul. Sokoła 1, Chorzów za kwotę 171 412,96 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru-park w Sierakowie Śląskim.

Park Leśny" Z.U. mgr inż. Witosław Grygierczyk

Wydatkowana kwota: 10 999,89 zł.

- Wykonanie tablicy informacyjnej i ksero map 173,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 64 429,23 zł.**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 203,23 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 20 203,23 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup artykułów spożywczych na festyn w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 341,53 zł.

- Zakup ciasta na festyn w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 486,33 zł.

- Zakup artykułów jednorazowych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 66,43 zł.

- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 1 099,97 zł.

- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 1 289,50 zł.

- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 255,26 zł.

- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek 2019 r.” - 1261,70 zł.

- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 82,56 zł.
- Zakup kwiatów ciętych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 190,00 zł.
- Zakup kiełbasy na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 570,10 zł.
- Zakup akcesoriów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 303,91 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 185,00 zł.
- Zakup słoniny na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 79,20 zł.
- Zakup świec na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 101,51 zł.
- Zakup kwiatów ciętych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 115,00 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 29,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 201,27 zł.
- Zakup obrusa na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 68,88 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 373,57 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 40,00 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 100,00 zł.
- Zakup stelaża do korony dożynkowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 649,03 zł.
- Zakup artykułów do korony dożynkowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 50,97 zł.
- Usługa cateringowa na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 360,00 zł.
- Zakup artykułów jednorazowych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 355,83 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 24,08 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 200,01 zł.
- Zakup kwiatów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 100,00 zł.
- Zakup artykułów do korony na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 602,58 zł.

- Zakup kwiatów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 300,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 87,21 zł.
- Zakup napoi na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 309,39 zł.
- Zakup artykułów jednorazowych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 39,04 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 894,06 zł.
- Zakup gazu na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” - 48,00 zł.
- Zakup napoi na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 396,84 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” - 972,63 zł.
- Zakup dekoracji na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” - 115,00 zł.
- Zakup artykułów jednorazowych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” - 294,90 zł.
- Zakup stelaża do korony dożynkowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich” - 1 002,45 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich” - 569,67 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich” - 523,00 zł.
- Zakup akcesoriów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich” - 757,84 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy” - 2 659,99 zł.
- Stelaż do korony dożynkowej na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 549,99 zł.
- Ciasto na dożynki sołeckie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 100,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych - 44 226,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44 226,00 zł z przeznaczeniem na:

- Obsługa muzyczna i nagłośnienie podczas festynu w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” - 600,00 zł.
- Organizacja dożynek w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” - 866,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 200,00 zł.

- Występ artystyczny na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 2500,00 zł.
- Oprawa akustyczna i nagłośnienie na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 500,00 zł.
- Nagłośnienie dożynek w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy” - 700,00 zł.
- Koncert zespołu Blue Party na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy” – 4 500,00 zł.
- Wynajem urządzeń rekreacyjnych związanych z organizacją dożynek w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 500,00 zł.
- Akustyczna i techniczna realizacja nagłośnienia na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 2 000,00 zł.
- Animacje dla dzieci, malowanie twarzy na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 350,00 zł.
- Koncert zespołu Blue Party na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 4 500,00 zł.
- Wynajem sceny na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 2 800,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – 3 700,00 zł.
- Występ kabaretu Truteń na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek 2019” – 4 200,00 zł.
- Oprawa muzyczna na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” – 3 500,00 zł.
- Animacje dla dzieci na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” – 580,00 zł.
- Wynajem mobilnej sali zabaw dla dzieci na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” – 1 380,00 zł.
- Usługa cateringowa na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” – 450,00 zł.
- Malowanie twarzy, animacje dla dzieci na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” – 400,00 zł.
- Oprawa muzyczna na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019” – 1 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna Oktoberfestu na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem” – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1 043 347,41 zł - 2,11%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 915 467,41 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 915 467,41 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 915 467,41 zł z tytułem realizacji następujących zadań:

- Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu

Wykonawcą było: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, 42-512 Preczów za kwotę 581 848,71 zł.

Usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania wykonywała firma Hydrotechnika Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec za kwotę 8 610,00 zł. oraz wykonano tablicę informacyjną za kwotę 60,00 zł.

- Budowa ogólnodostępnych stref aktywności oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej w miejscowości: Ciasna, Zborowskie i Glinica.

Wykonawcą zadania była firma GREITON Natalia Nowak, 48-300 Nysa za kwotę 321 101,59 zł, funkcję Inspektor nadzoru pełnił Pan Jan Kotynia, 42-360 Poraj, za kwotę 3 697,11 zł. Na zakup tablicy informacyjnej wydano 150,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 127 880,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 127 880,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 127 880,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- LKS „Promień” Glinica – 29 600,00 zł.
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 24000,00 zł.
- LKS Sieraków Śląski – 37 100,00 zł.
- LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 10 700,00 zł.
- KS „Rybak” Ciasna – 26 480,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 54 731 577,65 zł zostały wykonane w 98,77% planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 17 473 993,32 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 37 257 584,33 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w wysokości 49 414 338,12 zł co stanowi 83,23% planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 30 966 834,61 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 18 447 503,51 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku uzyskano dochód wysokości 993 120,35 zł oraz 483,46 zł. odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

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

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 968 719,74 zł,
- ważenie odpadów komunalnych 16 420,50 zł,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnej 45 756,62 zł,
- obsługę administracyjną systemu - 62 223,22 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne 137 656,68 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 36 200,00 zł.

Niewykorzystane środki z roku 2018 pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48 898,64 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w roku 2019. Wymienione koszty w art. 6r ust. 2, 2aa oraz 2b w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

w gminie nie wystąpiły. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami gmina pokryła z dochodów własnych.

W 2019 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 649 980,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 13 914 687,10 zł co stanowi 25,42% wykonanych dochodów na rok 2019.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 354 926,40 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 13 042 072,40 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne, gdzie termin płatności przypadał na rok 2020.

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 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2019 roku Gmina Ciasna dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 3 066,13 zł.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2019 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 28.12.2018 r. RG	46 985 430,25	47 462 230,25	2 174 270,00	1 697 470,00
2.	Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 25.03.2019r. RG	2 453 909,65	2 453 909,65		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.32.2019 z dnia 25.03.2019 WG	-75,00	-75,00		
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.43.2019 z dnia 08.04.2019 WG	26 312,00	26 312,00		
5.	Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 09.04.2019 r. RG	258 085,00	258 085,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.48.2019 z dnia 30.04.2019 WG	295 715,03	295 715,03		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.53.2019 z dnia 06.05.2019 WG	457,00	457,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.58.2019 z dnia 15.05.2019 WG	18 700,00	18 700,00		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.75.2019 z dnia 06.06.2019 WG	520,00	520,00		
10.	Uchwała nr VII/44/2019 z dnia 12.06.2019 r. RG	267 500,00	267 500,00		
11.	Uchwała nr VIII/51/2019 z dnia 19.06.2019 r. RG	340 495,54	2 382 426,00	2 041 930,46	
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.89.2019 z dnia 26.06.2019 WG	7 475,00	7 475,00		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.90.2019 z dnia 27.06.2019 WG	13 736,46	13 736,46		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.98.2019 z dnia 24.07.2019 WG	371,82	371,82		
15.	Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 30.07.2019r. RG	1 909 624,00	2 596 000,00	686 376,00	
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.105.2019 z dnia 14.08.2019r. WG	38 526,62	38 526,62		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2019 z dnia 21.08.2019r. WG	8 275,00	8 275,00		
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.109.2019 z dnia 21.08.2019 r. WG	12 345,00	12 345,00		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.111.2019 z dnia 26.08.2019 r. WG	95 170,00	95 170,00		
20.	Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 28.08.2019 r. RG	-205 103,99	775 899,76	981 003,75	
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.130.2019 z dnia 12.09.2019 r. WG	-189 500,00	-189 500,00		
22.	Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 17.09.2019 r. RG	211 719,89	211 719,89		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.140.2019 z dnia 30.09.2019 r. WG	18 700,00	18 700,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.142.2019 z dnia 03.10.2019 r. WG	542 432,00	542 432,00		
25.	Uchwała Nr XII/77/2019 z dnia 8.10.2019 r. RG	100 000,00	100 000,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.146.2019 z dnia 14.10.2019 r. WG	1 586,00	1 586,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.147.2019 z dnia 14.10.2019 r. WG	241 437,57	241 437,57		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.149.2019 z dnia 17.10.2019 r. WG	1 154,88	1 154,88		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.154.2019 z dnia 28.10.2019 r. WG	118 149,00	118 149,00		

30.	Uchwała Nr XIII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. RG	512 644,23	512 644,23		
31.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.157.2019 z dnia 31.10.2019 r. WG	440 000,00	440 000,00		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.166.2019 z dnia 14.11.2019 r. WG	203,70	203,70		
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.170.2019 z dnia 21.11.2019 r. WG	76 760,00	76 760,00		
34.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.171.2019 z dnia 21.11.2019 r. WG	28 078,35	28 078,35		
35.	Uchwała Nr XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019 r. RG	27 500,00	27 500,00		
36.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.180.2019 z dnia 3.12.2019 r. WG	515 000,00	515 000,00		
37.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.186.2019 z dnia 11.12.2019 r. WG	7 086,72	7 086,72		
38.	Uchwała Nr XV/98/2019 z dnia 30.12.2019 r. RG	234 027,44	3 000,00	-231 027,44	
		55 414 449,16	59 369 531,93	5 652 552,77	1 697 470,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Analiza wykonania budżetu za 2019 r.

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	10 700 998,00	19,55
- część oświatowa	7 358 758,00	13,45
- część wyrównawcza	3 228 210,00	5,90
- część równoważąca+uzupełnienie subwencji ogólnej	114 030,00	0,21
2. Udziały w podatku dochodowym	4 501 612,11	8,22
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	8 788 535,50	16,06
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 764,58	0,95
5. Dotacje unijne na zadania bieżące	16 936,59	0,03
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	30 000,00	0,05
7. Środki na finansowanie inwestycji	1 985 833,40	3,63
8. Dotacje na zadania inwestycyjne	1 620 473,55	2,96
9. Dotacje unijne na inwestycje	11 126 558,61	20,33
10. Dochody własne	15 439 865,31	28,21
Ogółem dochody	54 731 577,65	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>1 386 190,00</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>3 844 114,38</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>188 461,00</i>	
Dochody i przychody	60 150 343,03	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	40 625 802,62	82,21
- dotacja dla instytucji kultury GOK	682 500,00	1,38
- dotacja dla instytucji kultury GBP	143 800,00	0,29
- pozostałe dotacje/ <i>Caritas-80000,00,kluby sportowe, OSP, LOK 10 700,00/</i>	296 580,00	0,60
- pozostałe dotacje na zadania bieżące	7 200,00	0,01
- wydatki majątkowe	18 447 503,51	37,33
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	21 048 219,11	42,60
<i>w tym:</i>		
- <i>plące i pochodne</i>	<i>11 093 334,10</i>	<i>22,45</i>
- <i>pozostałe wydatki</i>	<i>9 954 885,01</i>	<i>20,15</i>
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	8 788 535,50	17,79
- wydatki bieżące	8 788 535,50	17,79
<i>w tym:</i>		
- <i>plące i pochodne</i>	<i>338 777,51</i>	<i>0,69</i>
- <i>pozostałe wydatki</i>	<i>8 449 757,99</i>	<i>17,1</i>

- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	49 414 338,12	100,0
3. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	1 649 980,00	
4. Udzielone pożyczki	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	51 064 318,12	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	10 367 198,26	97,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	241 493,32	2,28
Ogółem	10 608 691,58	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- płace i pochodne	7 995 411,58	75,37
- pozostałe wydatki rzeczowe	2 613 280,00	24,63
Ogółem	10 608 691,58	100,0

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

Subwencja oświatowa	7 358 758,00	69,37
Dotacje i środki na inwestycje	332 104,45	3,13
Dochody własne	117 084,62	1,10
Budżet gminy	2 800 744,51	26,40
	10 608 691,58	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	30 966 834,61	62,67
<i>płace i pochodne</i>	<i>11 432 111,61</i>	<i>23,14</i>
<i>pozostałe wydatki</i>	<i>17 986 587,22</i>	<i>36,40</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 130 080,00</i>	<i>2,29</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>418 055,78</i>	<i>0,85</i>
<i>rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe	18 447 503,51	37,33
Ogółem	49 414 338,12	100,0

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 23,14% ogółu wydatków

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,29%

Wydatki majątkowe - stanowią 37,33% ogółu wydatków i są to:

L.p.	Nazwa zadania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.
2	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.

3	<i>Modernizacja oświetlenia</i>
4	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap I.</i>
5	<i>Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>
6	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna.</i>
7	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna.</i>
8	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap.</i>
9	<i>Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8.</i>
10	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej.</i>
11	<i>Modernizacja dróg gminnych.</i>
12	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13.</i>
13	<i>Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna.</i>
14	<i>Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna.</i>
15	<i>Budowa ogólnodostępnych stref aktywności.</i>
16	<i>Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"</i>
17	<i>Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna.</i>
18	<i>Termomodernizacja budynku oświatowego w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 21.</i>
19	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyłym stanie techniczny.</i>
20	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a.</i>
21	<i>Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Filialnej w Molnej.</i>
22	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Zborowskie ul. Stasiowa, dł. 985.</i>
23	<i>Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna- Etap II.</i>
24	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24.</i>
25	<i>Zagospodarowanie terenu przy ulicy Księdza Twardocha w Ciasnej.</i>
26	<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalno - oświatowym w Sierakowie Śląskim.</i>
27	<i>Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020.</i>
28	<i>Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794-1+180 - etap II.</i>
29	<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna.</i>
30	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.</i>
31	<i>Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330-6+030 dł. 700.</i>
32	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a</i>

Pozostałe 62,67% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	1 346 590,01	4,35
- utrzymanie dróg gminnych	434 336,35	1,40

- działalność usługowa	34 682,96	0,11
- gospodarka mieszkaniowa	225 740,27	0,73
- administracja publiczna	3 464 407,20	11,19
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	207 721,09	0,67
- oświata i wychowanie	10 159 932,36	32,81
- ochrona zdrowia	79 397,26	0,26
- urzędy naczelnych ...	63 043,00	0,20
- pomoc społeczna	1 122 709,97	3,63
- edukacyjna opieka wychowawcza	241 493,32	0,78
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 744,84	12,46
- obsługa długu publicznego	418 055,78	1,35
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 315,08	3,47
- kultura fizyczna	127 880,00	0,41
- rodzina	8 108 785,12	26,19
- obrona narodowa	0,00	0,00
Ogółem	30 966 834,61	100,00

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2019 r.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2019 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	2 785 823,21	1 081 408,92	0,00	1 704 414,29	1 453 047,29
	Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług	670,32	670,32			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	542 586,00	542 586,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	992 182,29	0,00		992 182,29	992 182,29
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	460 865,00	0,00		460 865,00	460 865,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 250,00	0,00		246 250,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	5 117,00	0,00		5 117,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	537 152,60	537 152,60		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 322 846,71	1 322 846,71			
	wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 319 641,71	1 319 641,71			
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00			
	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	530,00	530,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	375,00	375,00			
600	Transport i łączność	11 346 768,99	20 504,00	0,00	11 326 264,99	8 510 887,66
	Opłata za regularne przewozy krajowe	204,00	204,00			
	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje	159 435,93	0,00		159 435,93	
	Dotacja celowa z powiatu	20 000,00	20 000,00			
			0,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	300,00	300,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 510 887,66	0,00		8 510 887,66	8 510 887,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	94 393,40	0,00		94 393,40	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1 881 364,00	0,00		1 881 364,00	
	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 184,00	0,00		680 184,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 189 585,41	697 102,41	0,00	2 492 483,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	51 000,00			
	Czynsz za najem lokali	104 000,00	104 000,00			
	Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 483,00	0,00		2 492 483,00	
	Opłaty najemców za media	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	252,41	252,41			
	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	150,00	150,00			
710	Działalność usługowa	2 060,00	2 060,00			
	Opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00			
	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00			
750	Administracja publiczna	117 114,07	117 114,07	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	16,20	16,20			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 397,87	70 397,87			
	Refundacja PUP kosztów zatrudnienia	1 200,00	1 200,00			
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	6 000,00	6 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	24 500,00	24 500,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji	12 500,00	12 500,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	63 143,00	63 143,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 592,00	1 592,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 045,00	31 045,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	100,00	100,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 406,00	30 406,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 125,00	0,00		682 125,00	682 125,00
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	682 125,00	0,00		682 125,00	682 125,00
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	10 346 619,99	10 346 619,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 988 103,00	2 988 103,00			
	Wpływy z podatku rolnego	67 489,00	67 489,00			
	Wpływy z podatku leśnego	149 445,00	149 445,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 189,40	11 189,40			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	2 200,00	2 200,00			

	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 527 539,04	1 527 539,04			
	Wpływy z podatku rolnego	407 096,00	407 096,00			
	Wpływy z podatku leśnego	13 819,00	13 819,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 505,00	290 505,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	7 800,00	7 800,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	14 000,00	14 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	94 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00			
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	wpływy z pozostałych odsetek	50 408,34	50 408,34			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 136 203,00	4 136 203,00			
	Podatku dochodowy od osób prawnych	306 122,67	306 122,67			
	Wpływy z dywidend	1 490,54	1 490,54			
758	Różne rozliczenia	10 776 005,08	10 737 471,64	0,00	38 533,44	0,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
	Subwencja oświatowa	7 358 758,00	7 358 758,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 228 210,00	3 228 210,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	1 985 084,00	1 985 084,00			
	kwota uzupełniająca	1 243 126,00	1 243 126,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	36 473,64	36 473,64			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	38 533,44	0,00		38 533,44	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	114 030,00	114 030,00			
801	Oświata i wychowanie	417 189,32	407 113,32	16 936,59	10 076,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 850,00	1 850,00			
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	40 415,77	40 415,77			
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 076,00	0,00		10 076,00	
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 936,59	16 936,59	16 936,59		
	Dotacje celowe na zadania własne	13 736,46	13 736,46			
	Wynajem hali	50,00	50,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkol.	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje na zadania własne	196 420,00	196 420,00			

	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	27,00	27,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkol.	56 650,00	56 650,00			
	Dotacja celowe na zadania własne	2 806,00	2 806,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 681,50	39 681,50			
852	Pomoc społeczna	596 039,25	296 039,25	0,00	300 000,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne	9 941,00	9 941,00			
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	25 862,00	25 862,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	4 066,00	4 066,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	104 123,00	104 123,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 030,00	2 030,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	90 035,00	90 035,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 720,00	6 720,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	35,25	35,25			
	Dotacje celowe na zadania własne	31 227,00	31 227,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 671,00	18 671,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	18 671,00	18 671,00			
855	Rodzina	8 115 940,37	8 115 940,37			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7 000,00	7 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 310 596,00	5 310 596,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i	9 500,00	9 500,00			
	Dotacje na zadania zlecone	2 490 516,72	2 490 516,72			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1 385,00	1 385,00			
	Dotacje na zadania zlecone	1 431,00	1 431,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	279 000,00	279 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 009,00	13 009,00			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 911 856,15	3 435 143,13	0,00	1 476 713,02	1 397 888,02
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	60,00	60,00			
	Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	855,78	855,78			
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 327 565,00	2 327 565,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 045 274,00	1 045 274,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z wpisem od odwołania dotyczy przetargu	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z opłat - wadium z przetargu	16 666,66	16 666,66			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	480,00	480,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za gaz	180,00	180,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	2 031,36	2 031,36			
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00			
	Wpływy z zniesionej opłaty produktowej	140,00	140,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony kosz	500,00	500,00			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	18 825,00	0,00		18 825,00	
	Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	7 990,33	7 990,33			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	2 200,00	2 200,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 250 419,12	0,00		1 250 419,12	1 250 419,12
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	147 468,90	0,00		147 468,90	147 468,90
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy JST na inwestycje	60 000,00	0,00		60 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 412,96	202 412,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z powiatu	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy otrzymane z pomocy finansowej gmin	21 000,00	21 000,00		0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	171 412,96	171 412,96			
926	Kultura fizyczna	519 948,65	221 348,65	0,00	298 600,00	0,00
	Wpływy z kar wynikających z umów	210 648,65	210 648,65			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	298 600,00	0,00		298 600,00	
	Zwrot dotacji	10 700,00	10 700,00		0,00	
	Dochody ogółem	55 414 449,16	37 085 239,42	16 936,59	18 329 209,74	12 043 947,97

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2019 r.

Tabela Nr 1a

Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2019 r				
		Ogółem	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	2 289 568,85	1 081 310,64	0,00	1 208 258,21	956 890,58
	Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług	670,32	670,32			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	542 586,00	542 586,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	496 025,58	0,00		496 025,58	496 025,58
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	460 865,00	0,00		460 865,00	460 865,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 250,00	0,00		246 250,00	
	Dotacje celowe na zadania zlecone	537 152,60	537 152,60			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,63	0,00		5 117,63	
	Wpływy z pozostałych odsetek	901,72	901,72			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 378 326,55	1 378 326,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 374 748,59	1 374 748,59			
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	2 449,42	2 449,42			
	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	753,07	753,07			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	375,47	375,47			
600	Transport i łączność	10 880 638,98	20 504,00	0,00	10 860 134,98	8 205 748,58
	Opłata za regularne przewozy krajowe	204,00	204,00			
	Dotacja celowa z powiatu	20 000,00	20 000,00			
	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje	159 435,92	0,00		159 435,92	
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	300,00	300,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 046 312,66	0,00		8 046 312,66	8 046 312,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	94 393,40	0,00		94 393,40	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1 881 364,00	0,00		1 881 364,00	
	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	678 629,00	0,00		678 629,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 407 492,60	689 312,47	0,00	2 718 180,13	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 546,07	47 546,07			
	Czynsz za najem lokali	115 233,00	115 233,00			
	Czynsz dzierżawny	431 708,66	431 708,66			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 718 180,13	0,00		2 718 180,13	

	Oplaty najemców za media	92 027,79	92 027,79			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 309,70	2 309,70			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	252,41	252,41			
	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	234,84	234,84			
710	Działalność usługowa	3 024,03	3 024,03	0,00	0,00	0,00
	Oplata planistyczna	0,00	0,00			
	Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	2 967,02	2 967,02			
	Wpływy z pozostałych odsetek	57,01	57,01			
750	Administracja publiczna	119 749,24	119 749,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	67 138,03	67 138,03			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	7,75	7,75			
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	446,65	446,65			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	3 844,57	3 844,57			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	33 644,08	33 644,08			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	890,00	890,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	625,37	625,37			
	Wpływy zwrotu kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną	420,00	420,00			
	Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	9 726,80	9 726,80			
	Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	6,00	6,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 999,99	2 999,99			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	63 043,00	63 043,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 592,00	1 592,00			
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	31 045,00	31 045,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 406,00	30 406,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 533,35	0,00		662 533,35	662 533,35
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	662 533,35	0,00		662 533,35	662 533,35
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	10 482 521,55	10 482 521,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 039,14	4 039,14			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 026 693,80	3 026 693,80			
	Wpływy z podatku rolnego	67 489,00	67 489,00			
	Wpływy z podatku leśnego	149 445,00	149 445,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 189,40	11 189,40			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	3 228,00	3 228,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	2 358,93	2 358,93			

	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 553 488,11	1 553 488,11			
	Wpływy z podatku rolnego	411 290,12	411 290,12			
	Wpływy z podatku leśnego	14 014,83	14 014,83			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 128,71	292 128,71			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 065,00	25 065,00			
	Wpływy z opłaty targowej	8 340,00	8 340,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	149 499,50	149 499,50			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	14 830,96	14 830,96			
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 251,69	28 251,69			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 482,67	59 482,67			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 845,89	92 845,89			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 128,29	4 128,29			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 060,66	6 060,66			
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,96	8,96			
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 540,24	55 540,24			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 175 318,00	4 175 318,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych	326 294,11	326 294,11			
	Wpływy z dywidend	1 490,54	1 490,54			
758	Różne rozliczenia	10 776 005,08	10 737 471,64	0,00	38 533,44	0,00
	Subwencja oświatowa	7 358 758,00	7 358 758,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>3 228 210,00</i>	<i>3 228 210,00</i>			
	z czego:					
	kwota podstawowa	1 985 084,00	1 985 084,00			
	kwota uzupełniająca	1 243 126,00	1 243 126,00			
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>114 030,00</i>	<i>114 030,00</i>			
	Dotacje celowe na zadania własne	36 473,64	36 473,64			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	38 533,44	0,00		38 533,44	
801	Oświata i wychowanie	433 531,37	423 083,37	16 936,59	10 448,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	54,00	54,00			
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	700,00	700,00			
	Wpływy ze sprzedaży złomu	372,00	0,00		372,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	173,95	173,95			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 959,22	1 959,22			
	Dotacje celowe na zadania własne	13 736,46	13 736,46			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 936,59	16 936,59	16 936,59		
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	37 421,77	37 421,77			
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych	10 076,00	0,00		10 076,00	

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 280,25	18 280,25		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkol.	18 736,90	18 736,90		
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	2 613,00	2 613,00		
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	8,11	8,11		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	3 307,11	3 307,11		
	Dotacje celowe na zadania własne	196 420,00	196 420,00		
	Wpływy z tytułu wynajmu sali	120,00	120,00		
	Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	271,83	271,83		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkol.	70 488,25	70 488,25		
	Dotacje celowe na zadania własne	2 806,00	2 806,00		
	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 049,93	39 049,93		
852	Pomoc społeczna	591 175,84	292 101,72	0,00	299 074,12
	Dotacje celowe na zadania własne	9 532,46	9 532,46		
	Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00		
	odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	25 250,70	25 250,70		
	Dotacje celowe na zadania własne	104 123,00	104 123,00		
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 400,00	2 400,00		
	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>2 030,00</i>	<i>2 030,00</i>		
	Dotacje celowe na zadania własne	89 428,32	89 428,32		
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 720,00	6 720,00		
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,24	30,24		
	Dotacje celowe na zadania własne	31 227,00	31 227,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	299 074,12	0,00		299 074,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 657,70	15 657,70	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne	15 657,70	15 657,70		
855	Rodzina	8 091 402,01	8 091 402,01		
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	273,21	273,21		
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 653,73	4 653,73		
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 310 234,17	5 310 234,17		
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	426,89	426,89		

	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 260,90	4 260,90			
	Dotacje na zadania zlecone	2 486 276,94	2 486 276,94			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	8 385,34	8 385,34			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 291,37	1 291,37			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	0,00	0,00			
	<i>Wspieranie rodziny</i>					
	Dotacje na zadania zlecone	264 112,72	264 112,72			
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
	Dotacje na zadania zlecone	11 486,74	11 486,74			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 831 687,85	3 453 456,76	0,00	1 378 231,09	1 301 386,10
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 397 941,10	2 397 941,10			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 729,13	1 729,13			
	Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	855,78	855,78			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	59,53	59,53			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	993 120,35	993 120,35			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z wpisem odwołania dotyczy przetargu	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z opłat - wadium z przetargu	16 666,66	16 666,66			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	483,46	483,46			
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za gaz	182,29	182,29			
	Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	2 031,36	2 031,36			
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 327,84	15 327,84			
	Wpływy z zniesionej opłaty produktowej	146,16	146,16			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	1 506,00	1 506,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	344,40	344,40			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	74,79	74,79			
	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	17 458,00	0,00		17 458,00	
	Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	7 990,33	7 990,33			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 054,80	1 054,80			
	Wpływy z tytułu zwrotu za użytkowanie wieczyste	511,28	511,28			
	Wpływy ze sprzedaży złomu	931,50	931,50			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 164 398,08	0,00		1 164 398,08	1 164 398,08
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 988,02	0,00		136 988,02	136 988,02
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy JST na inwestycje	59 386,99	0,00		59 386,99	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 271,00	185 271,00			

	Dotacja celowa z powiatu	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy otrzymane z pomocy finansowej gmin	21 000,00	21 000,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	154 271,00	154 271,00			
926	Kultura fizyczna	519 948,65	221 348,65		298 600,00	
	Wpływy z kar wynikających z umów	210 648,65	210 648,65			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	298 600,00	0,00		298 600,00	
	Zwrot dotacji	10 700,00	10 700,00			
	Dochody ogółem	54 731 577,65	37 257 584,33	16 936,59	17 473 993,32	11 126 558,61

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2019 r.

w złotych

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 682 700,60	1 525 823,60	1 525 823,60	6 432,16	1 519 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 877,00	4 156 877,00	2 345 877,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 126 862,00	969 985,00	969 985,00	0,00	969 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 877,00	4 156 877,00	2 345 877,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 186,00	10 186,00	10 186,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	545 652,60	545 652,60	545 652,60	6 432,16	539 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 433 332,89	465 300,00	465 300,00	25 000,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 032,89	15 968 032,89	11 870 398,89	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 951 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 444,79	5 951 444,79	5 951 444,79	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 254 208,89	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 208,89	3 234 208,89	3 234 208,89	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 679,21	415 300,00	415 300,00	25 000,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 379,21	5 848 379,21	2 684 745,21	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 923,41	322 923,41	322 923,41	2 000,00	320 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 923,41	322 923,41	322 923,41	2 000,00	320 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	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	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 975 404,52	3 975 404,52	3 844 624,52	2 840 793,75	1 003 830,77	0,00	130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 597,87	70 597,87	70 597,87	68 173,05	2 424,82	0,00	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)	119 470,00	119 470,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	100 470,00	0,00	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)	3 683 416,35	3 683 416,35	3 668 906,35	2 771 520,70	897 385,65	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 120,30	64 120,30	64 120,30	1 100,00	63 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 800,00	0,00	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	63 143,00	63 143,00	25 743,00	12 048,89	13 694,11	0,00	37 400,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	848,93	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 045,00	31 045,00	12 345,00	5 599,96	6 745,04	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 406,00	30 406,00	11 706,00	5 600,00	6 106,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 772,00	218 272,00	146 972,00	33 031,00	113 941,00	48 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	802 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	85504		Wspieranie rodziny	303 500,00	303 500,00	33 500,00	22 970,00	10 530,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 009,00	13 009,00	13 009,00	0,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 169,49	4 876 067,49	4 876 067,49	105 620,30	4 770 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 102,00	2 276 102,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 173 287,08	2 173 287,08	2 173 287,08	32 005,30	2 141 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 815,00	1 645 815,00	1 645 815,00	63 315,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 531,36	446 531,36	446 531,36	0,00	446 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 779 536,05	598 434,05	598 434,05	10 300,00	588 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 102,00	2 181 102,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 440,23	1 080 440,23	254 140,23	0,00	254 140,23	826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	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	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 940,23	65 940,23	65 940,23	0,00	65 940,23	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	1 058 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 369 531,93	34 034 020,04	23 566 468,12	12 248 524,38	11 317 943,74	1 159 200,00	8 758 351,92	0,00	0,00	550 000,00	25 335 511,89	25 335 511,89	16 718 775,89	0,00	0,00	

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 r.

Tabela Nr 3

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2019 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	537 152,60	537 152,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	537 152,60	537 152,60			
750	Administracja publiczna	70 397,87	70 397,87	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 397,87	70 397,87			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	63 143,00	63 143,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 592,00	1 592,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 045,00	31 045,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	100,00	100,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 406,00	30 406,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
801	Oświata i wychowanie	39 681,50	39 681,50			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 681,50	39 681,50			
852	Pomoc społeczna	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 030,00	2 030,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 720,00	6 720,00			
855	Rodzina	8 094 552,72	8 094 552,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 310 596,00	5 310 596,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 490 516,72	2 490 516,72			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 431,00	1 431,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	279 000,00	279 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 009,00	13 009,00			
	RAZEM	8 813 977,69	8 813 977,69	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 r.

Tabela Nr 3a

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2019 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 152,60	537 152,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	537 152,60	537 152,60			
750	Administracja publiczna	67 138,03	67 138,03	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	67 138,03	67 138,03			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	63 043,00	63 043,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 592,00	1 592,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 045,00	31 045,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 406,00	30 406,00			
752	Obrona narodowa	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	39 049,93	39 049,93			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 049,93	39 049,93			
852	Pomoc społeczna	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 030,00	2 030,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 720,00	6 720,00			
855	Rodzina	8 073 401,94	8 073 401,94			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 310 234,17	5 310 234,17			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 486 276,94	2 486 276,94			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 291,37	1 291,37			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	264 112,72	264 112,72			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 486,74	11 486,74			
	RAZEM	8 788 535,50	8 788 535,50	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5**Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2019 r.**

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	46 985 430,25	55 414 449,16	54 731 577,65	98,77
2.	Wydatki	47 462 230,25	59 369 531,93	49 414 338,12	83,23
3.	Wynik budżetu	-476 800,00	-3 955 082,77	5 317 239,53	40,74
Przychody ogółem:		2 174 270,00	5 652 552,77	5 418 765,38	95,86
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 985 809,00	1 666 549,00	1 386 190,00	83,18
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	188 461,00	188 461,00	188 461,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	3 797 542,77	3 844 114,38	101,23
Rozchody ogółem:		1 697 470,00	1 697 470,00	1 649 980,00	97,20
1.	Spląty kredytów	834 561,00	834 561,00	834 561,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	862 909,00	862 909,00	815 419,00	94,50
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6**Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 2019 rok**

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna – wkład własny do projektu	21 400,00	21 400,00	99,99%
	Zakup wyposażenia do Sali na potrzeby spotkań wiejskich	5 450,24	5 450,21	
	Zakup i montaż wykładziny PCV w Sali spotkań wiejskich	5 549,76	5 549,76	
	Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem	6 960,84	6 960,20	
Dzielna	Organizacja dożynek wiejskich – zakupy do organizacji dożynek	3 500,00	2 852,96	92,70%
	Zakup ławostołów (15 kompletów)	5 000,00	5 000,00	
	Projektor wraz z osprzętem	7 000,00	6 988,00	
	Zakup gablot informacyjnych poprzez poprawienie przepływu informacji sołectwa	3 314,48	2 599,97	
Glinica	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym	15 000,00	14 998,79	96,44%
	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 500,00	1 499,00	
	Plac zabaw dalszy ciąg zagospodarowania terenu- zakup urządzeń	10 000,00	9 400,00	
	Zakup 2 sztuk bramek przenośnych aluminiowych	4 200,00	4 199,98	
	Organizacja dożynek soleckich w Glinicy	8 660,84	7 859,99	
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej- etap V	16 000,00	15 999,99	99,99%
	Organizacja dożynek Sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	9 599,35	9 599,02	
	Zakup namiotu biesiadnego	4 000,00	4 000,00	
Molna	Poprawa akustyki wewnątrz Sali spotkań wiejskich w Molnej poprzez oklejenie ścian korkiem 9 mm	3 700,00	3 699,02	97,47%
	Organizacja dożynek 2019	5 461,70	5 461,70	
	Odnowienie ławek i stołów będących na wyposażeniu sołectwa	1 176,00	995,95	

	Zagospodarowanie terenu boiska w Molnej poprzez zakup 4 kompletów stołów i ławek bez oparcia z malowaniem	3 200,00	3 200,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół straży OSP Molna poprzez zakup zbiornika na ścieki	2 500,00	2 500,00	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa	1 571,40	1 206,85	
	Poprawienie przepływu informacji poprzez zakup gablot informacyjnych dla mieszkańców okolic Plaszczoła, Kolonii i Szkoły	2 000,00	2 000,00	
	Wyposażenie Sali spotkań wiejskich w Molnej w nagłośnienie	2 000,00	1 999,00	
Panoszów	Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie- zakup urządzeń i ogrodzenia	25 000,00	24 975,92	99,91%
	Organizacja dożynek sołeckich w 2019 r.	3 733,41	3 732,53	
Sieraków Śląski	Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu w Sierakowie Śląskim – zakup urządzeń	25 000,00	25 000,00	99,85%
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	7 360,84	7 300,00	
	Organizacja dożynek sołeckich	7 000,00	6 999,99	
Wędzina	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Muzealnej 10	13 000,00	5 644,47	60,23%
	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Muzealnej 10	12 852,00	7 355,52	
	Organizacja dożynek sołeckich	6 463,25	6 462,84	
Zborowskie	Organizacja dożynek sołeckich	7 200,00	7 200,00	99,93%
	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00	2 500,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych	20 200,00	20 199,75	
	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej i spotkań wiejskich	9 460,84	9 433,91	
	RAZEM	288 514,95	272 225,32	

Tabela Nr 7

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna	2016-2020	1 014 735,00	1 014 735,00	100 %
2.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna	2015-2020	10 496 000,00	11 096 000,00	100%
3.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	2016-2019	802 500,00	802 500,00	100 %
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna	2017-2019	1 331 142,00	1 331 142,00	100 %
5.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - etap I	2016-2019	1 690 000,00	1 690 000,00	100%
6.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- II etap	2018-2020	0,00	10 000,00	100 %
7.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24.	2019-2020	0,00	61 000,00	100 %
8.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - etap II, zrezygnowano z jego realizacji.	2016-2021	90 000,00	0,00	0%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Molna w Gminie Ciasna - zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji.
2. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020, zadanie zakończone.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna - podpisana umowa o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, zadanie zakończone.
4. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap I – przedsięwzięcie zakończone, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020.

Zmiana planu finansowego w zadaniu:

1. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania.

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

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- II etap zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana umowa o dofinansowanie. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania podpisana, zadanie w trakcie realizacji.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24. Przedsięwzięcie wybrane do dofinansowania z POIŚ zadanie w trakcie realizacji w latach 2019-2020.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a Przedsięwzięcie wybrane do dofinansowania z RPO WSL – ZIT, zadanie w trakcie realizacji w latach 2017-2021.

Natomiast w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji o, nie wybraniu do dofinansowania przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - etap II, zrezygnowano z jego realizacji.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

1.	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	2016-2019	591 000,00	591 000,00	100 %
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13.	2017-2019	325 000,00	347 000,00	100 %
3.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018-2019	366 000,00	821 000,00	100 %
4.	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności.	2018-2019	300 000,00	330 000,00	100 %

5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a	2017-2019	135 000,00	135 000,00	100 %
6.	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna.	2018-2020	0,00	1 980 000,00	100 %
7.	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna-Etap II.	2019-2020	0,00	10 000,00	100 %

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Przedsięwzięcie „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – zadanie zakończone.
2. Przedsięwzięcie „Budowa ogólnodostępnych stref aktywności” zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – zadanie zakończone.
3. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13, zadanie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie zakończone.
4. Przedsięwzięcie pn.: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zmiana planu spowodowana była zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie zakończone.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone do programów wieloletnich zadania inwestycyjne tj.:

1. Przedsięwzięcie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a zadanie realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2. Przedsięwzięcie pn.” Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowane zgodnie z harmonogramem w cyklu dwuletnim zakończenie w 2020 roku.
3. Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna - Etap II”, realizowane zgodnie z harmonogramem w cyklu dwuletnim zakończenie w 2020 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2015 - 2019

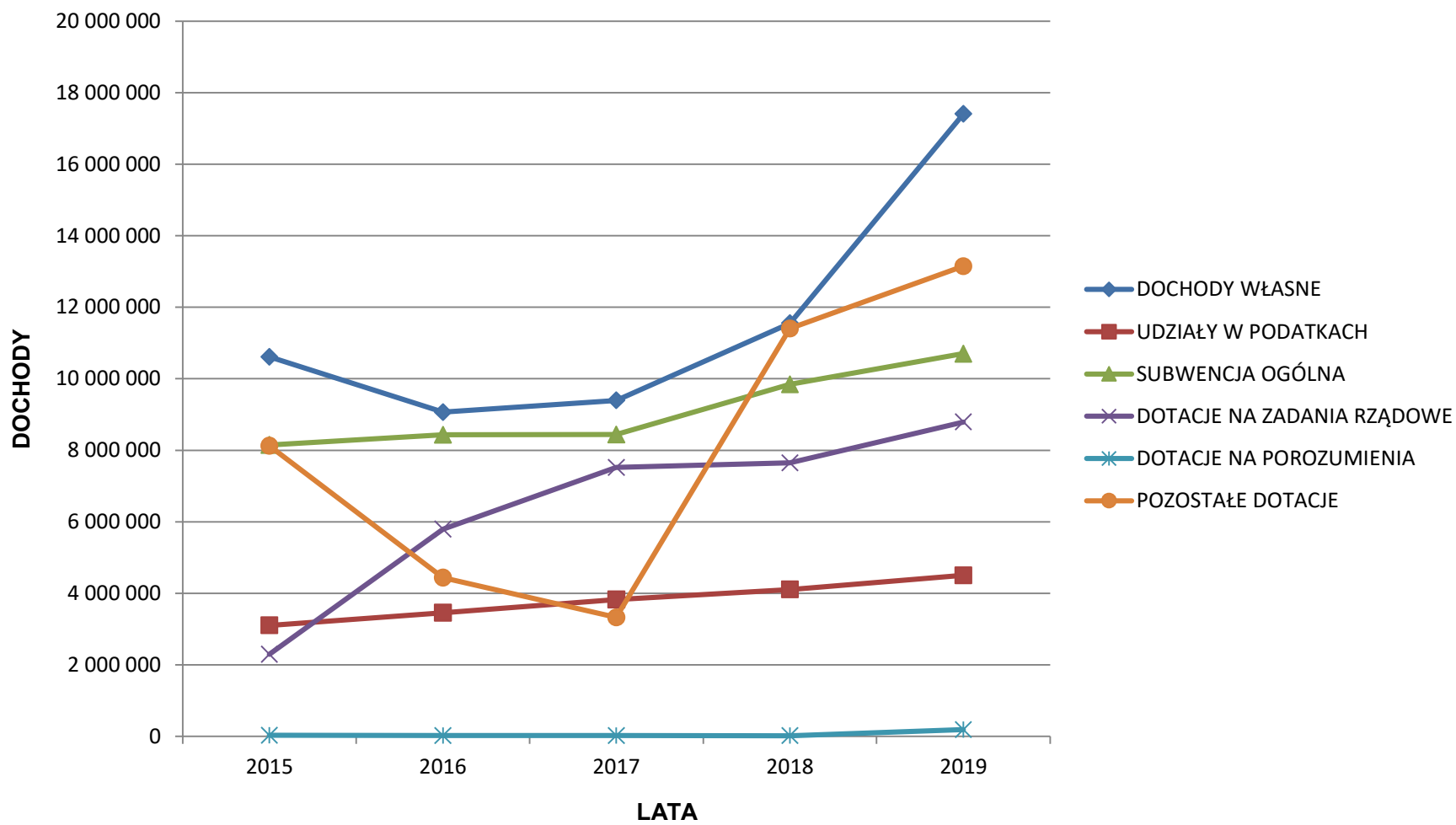
LP.	NAZWA	ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	10 615 266	32,84	9 064 347	29,05	9 394 296	28,88	11 553 613	25,92	17 404 699	31,80
2	UDZIAŁY W PODATKACH	3 102 091	9,60	3 459 072	11,08	3 824 509	11,76	4 105 143	9,21	4 501 612	8,22
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 151 010	25,22	8 434 448	27,03	8 436 299	25,94	9 846 308	22,09	10 700 998	19,55
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 295 735	7,10	5 792 762	18,56	7 521 570	23,13	7 645 433	17,15	8 788 536	16,06
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	31 088	0,10	20 896	0,07	20 908	0,06	20 000	0,04	189 436	0,35
6	POZOSTAŁE DOTACJE	8 125 108	25,14	4 434 364	14,21	3 327 851	10,23	11 404 838	25,59	13 146 297	24,02
	OGÓŁEM DOCHODY	32 320 298	100,00	31 205 889	100,00	32 525 433	100,00	44 575 335	100,00	54 731 578	100,00

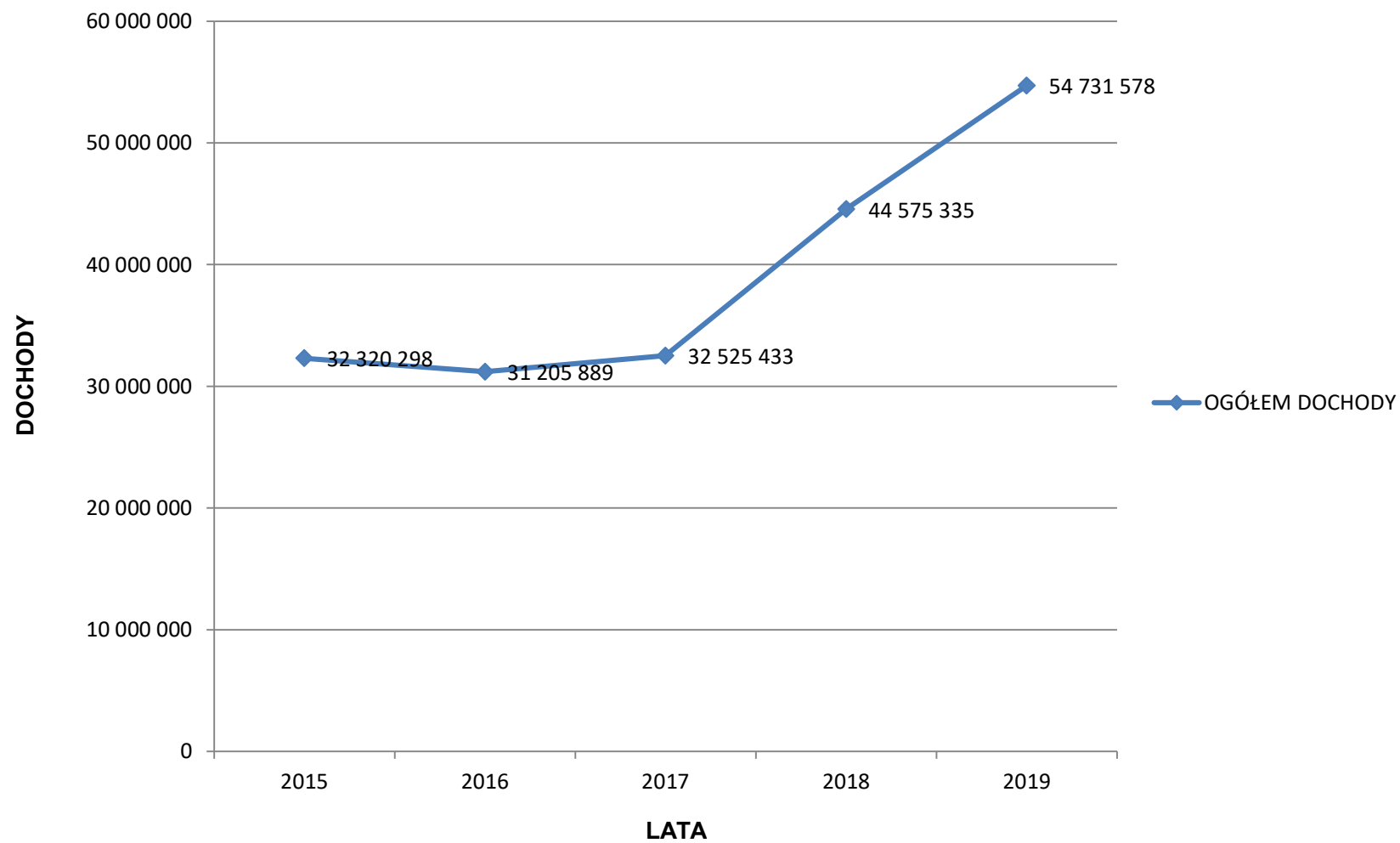
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2015 - 2019

LP.	NAZWA	ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	9 338 474	27,39	9 400 567	30,20	9 970 686	30,71	10 607 311	24,22	11 432 112	23,14
2	DOTACJE	823 399	2,42	882 661	2,84	889 359	2,74	928 709	2,12	1 130 080	2,29
3	OBSŁUGA DŁUGU	347 400	1,02	386 219	1,24	402 360	1,24	410 525	0,94	418 056	0,85
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	10 454 258	30,67	11 984 420	38,51	14 018 514	43,18	14 919 675	34,07	17 986 587	36,40
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 128 199	38,51	8 469 994	27,21	7 182 562	22,13	16 922 305	38,65	18 447 504	37,33
	OGÓŁEM WYDATKI	34 091 730	100,00	31 123 861	100,00	32 463 481	100,00	43 788 525	100,00	49 414 338	100,00

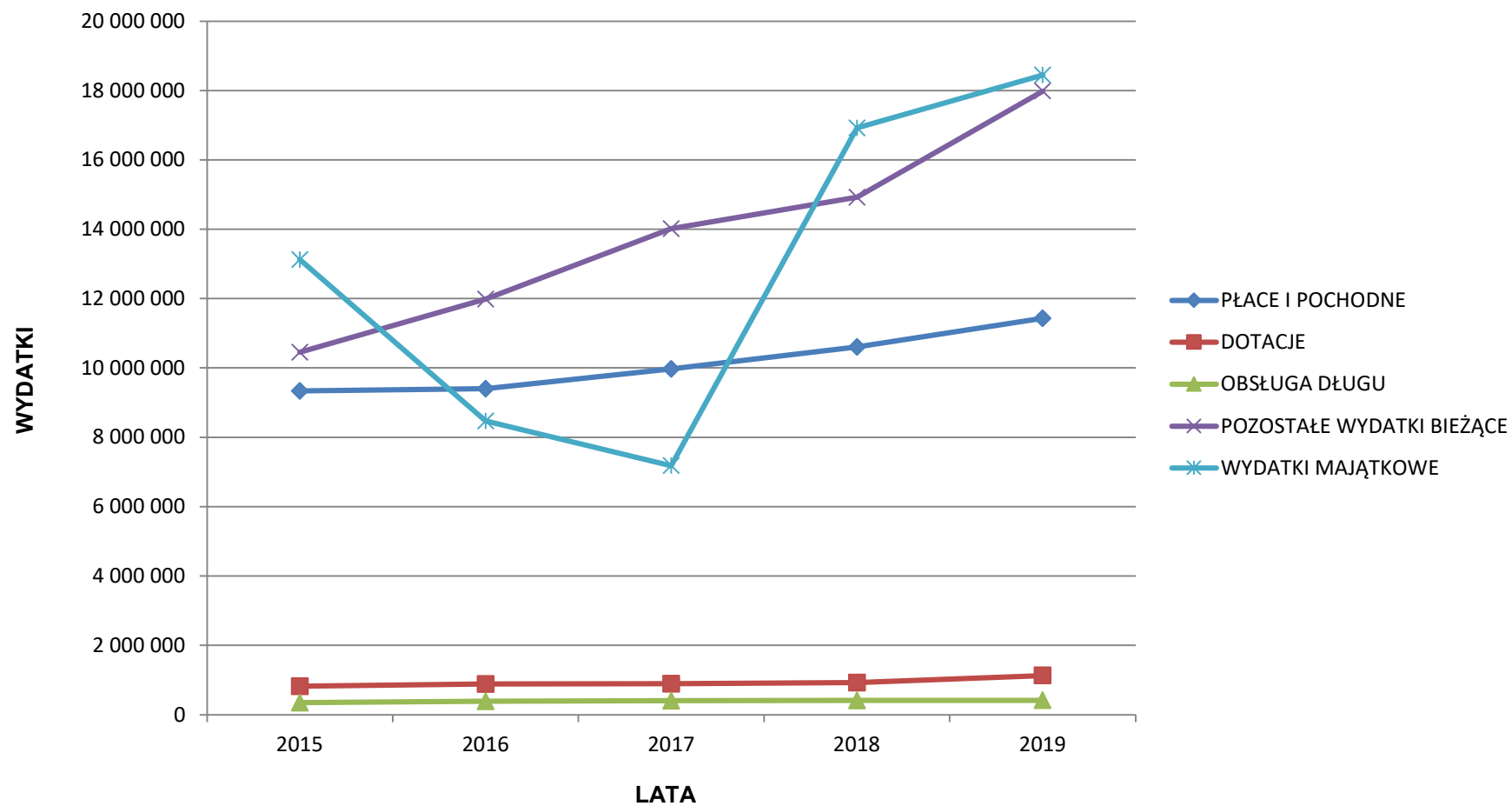
WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019	
	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
	1698,56		1103,44		940,99		2225,16		2442,73	

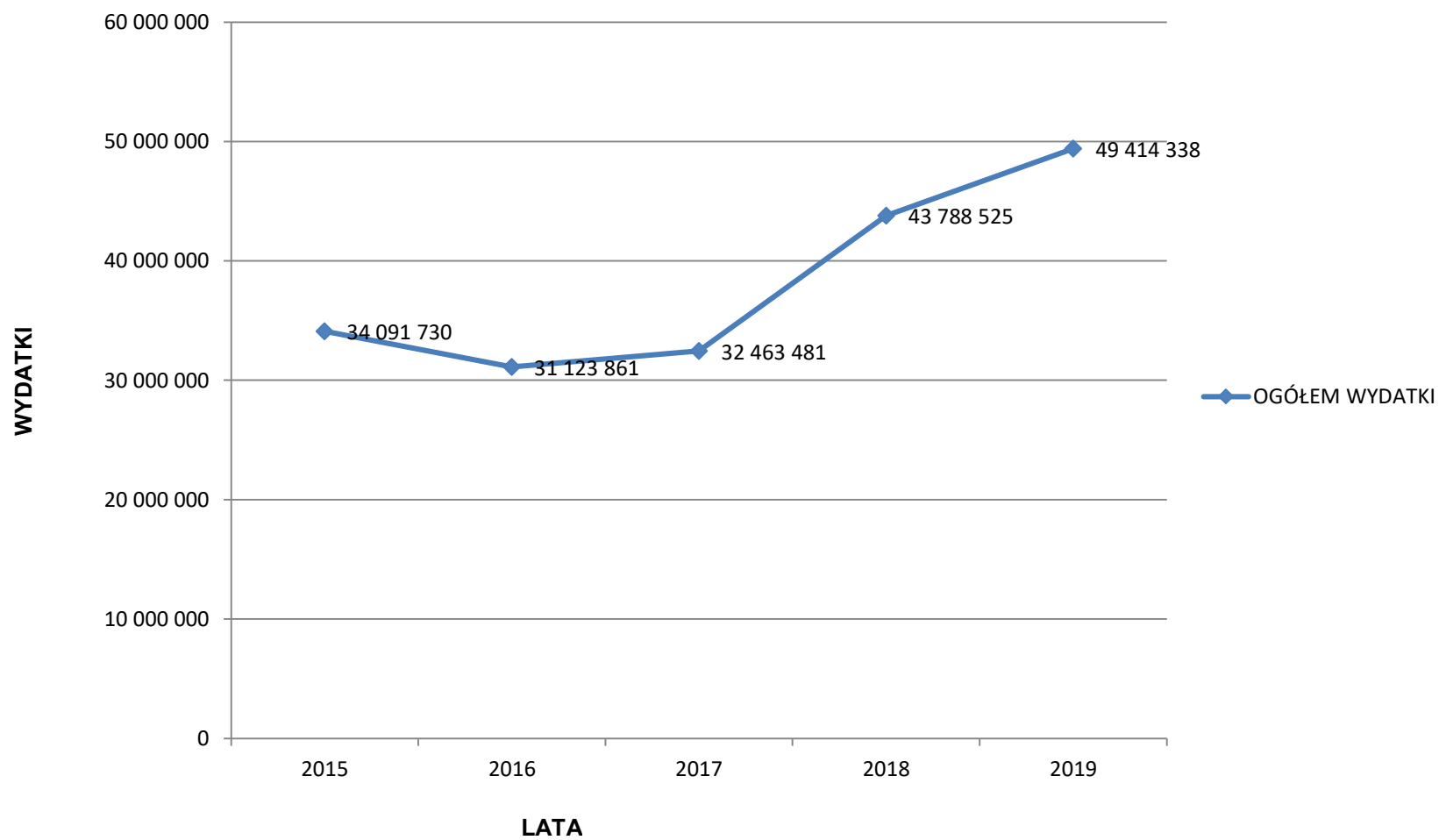
Struktura dochodów gminy w latach 2015-2019



Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2015-2019

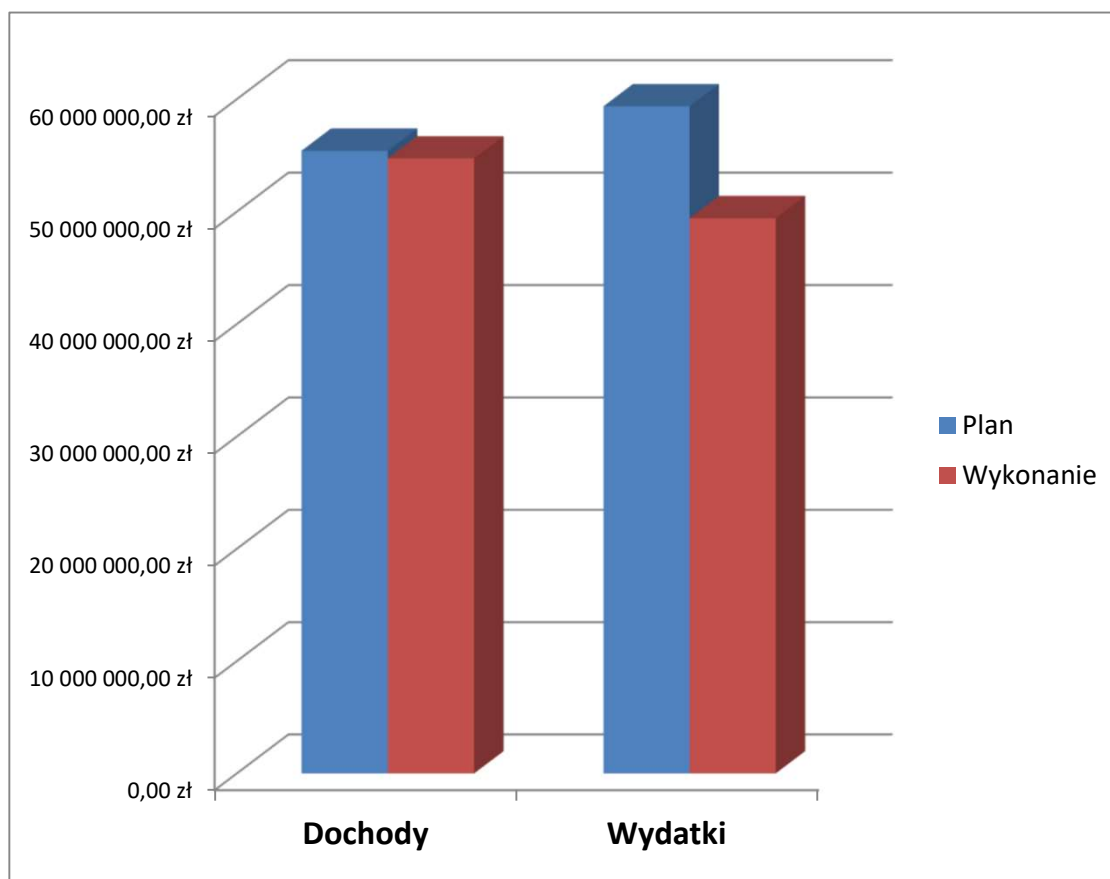
Struktura wydatków gminy w latach 2015-2019



Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2015-2019

	Planowane	Wykonane	%
Dochody	55 414 449,16 zł	54 731 577,65 zł	98,8
Wydatki	59 369 531,93 zł	49 414 338,12 zł	83,2
Deficyt / nadwyżka	-3 955 082,77 zł	5 317 239,53 zł	

Wynik budżetu za rok 2019 wynosił 786809,72 zł



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 r.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Klasy gimnazjalne (do 31 sierpnia 2019 r.)
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 196 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 6 uczniów w jednym oddziale, a w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 53 uczniów w 3 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 144 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 6 uczniów w jednym oddziale, a w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 62 uczniów w 4 oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 41 uczniów w 2 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. zajęcia odbywały się dla 155 dzieci w 8 oddziałach, a od września do grudnia 2019 r. dla 148 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00
	80101	0750	Wpływy z najmu	0,00	360,00
	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	372,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.151,98
Razem 80101				1.290,00	1.901,98
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.400,00	13.385,75
	80104	0750	Wpływy z najmu	0,00	1.713,00
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,94
	80104	970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.307,11
Razem 80104				15.400,00	18.412,80
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	80110	0750	Wpływy z najmu	0,00	120,00
	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,83
Razem 80110				27,00	391,83
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56.650,00	70.488,25
Razem 80148				56.650,00	70.488,25
801	Razem			73.367,00	91.194,86

W rozdziale 80101 § 0690 Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 18,00 zł za duplikaty legitymacji szkolnych, w § 0750 wpływy z najmu osiągnięto dochody w kwocie 360,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej, w § 0870 osiągnięto dochód w wysokości 372,00 zł ze sprzedaży złomu (likwidacja pieca c.o.), natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.151,98 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W rozdziale 80104 § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat za płatną opiekę Przedszkola w Ciasnej, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej – kwota ogółem 13.385,75 zł, w § 0750 osiągnięto dochody w wysokości 1.713,00 zł za najem pomieszczeń przedszkola, a w § 0920 z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 6,94 zł.

W rozdziale 80110 § 0750 osiągnięto dochody w wysokości 120,00 zł za najem pomieszczeń szatni i hali sportowej. W rozdziale 80110 § 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano nadpłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych – 271,83 zł.

W rozdziale 80148 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: kwota wpłaty rodziców za żywienie – 69.888,75 zł i kwota 599,50 zł przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 97,96%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.435,16	114.357,04	99,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.698.844,73	1.697.509,36	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.220,00	100.217,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311.278,70	310.540,92	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.924,55	29.792,23	99,56
	4190	Nagrody konkursowe	2.250,00	2.246,35	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.327,16	71.296,20	99,96
	4220	Zakup środków żywności	900,00	891,48	99,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.766,12	4756,47	99,80
	4260	Zakup energii	52.143,86	47.738,79	91,55
	4270	Zakup usług remontowych	31.900,00	31.897,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.540,00	1.505,00	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	33.206,74	32.375,60	97,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.330,52	5.322,47	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.880,00	2.873,93	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	2.320,00	2.316,68	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113.898,65	113.898,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,35	231,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	96.901,25	66,83
Razem			2.727.997,54	2.672.267,86	97,96

§ 3020 wydatki poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 111.214,06 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf - 486,50 zł, zakup odzieży roboczej, sportowej dla pracowników i nauczycieli wf – 940,00 zł, zakup wody mineralnej – 21,48 zł, refundacja okularów – 600,00 zł oraz na wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli - 1.095,00 zł,

§ 3040 wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 5.600,00 zł,

§ 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.405.045,37 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 11.402,66 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 281.061,33 zł,

- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 87.203,42 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 13.013,75 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 310.540,92 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 29.792,23 zł,
- § 4190 wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „Literacki sms” - 130,14 zł, konkurs czytania w językach obcych – 267,00 zł, konkurs recytatorski – 207,50 zł, Omnibus – 78,65 zł, konkurs „Zawód to moja pasja. Zawody przyszłości.” - 546,71 zł, konkurs plastyczny 315,60 zł, konkurs przyrodniczy „Laboratorium Mikołaja” - 700,75 zł.
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup opału – 17.199,88 zł, materiały remontowe – 15.681,83 zł, artykułów biurowych – 6.747,45 zł, wyposażenie apteczek – 259,95 zł, materiały gospodarcze – 3.160,46 zł, tonery i akcesoria komputerowe – 3.264,44 zł, prenumerata „Biblioteka w szkole” - 155,00 zł, wyposażenie (dzwonek szkolny, komputer, wentylator, regały biblioteczne, rolety, ławki korytarzowe, kserokopiarka, dmuchawa spalinowa, kosiarka) – 14.210,00 zł, środki czystości – 9.820,01 zł, stroje sportowe dla uczniów – 600,00 zł, materiały dekoracyjne („Dzień Seniora”)- 197,18 zł,
- § 4220 poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację gminnych konkursów: przyrodniczego, recytatorskiego, języka niemieckiego, omnibus, czytania bajek, Laboratorium Mikołaja – 891,48 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup książek - 1.353,15 zł, podręczników – 148,95 zł, pomoce naukowe – 2.393,56 zł, sprzęt sportowy – 860,81 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 7.802,11 zł, dostawy energii elektrycznej – 9.568,26 zł, gazu – 27.941,57 zł i wody – 2.426,85 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na zakup usług remontowych – naprawa pieca w szkole w Molnej – 861,00 zł, naprawy i konserwacje kserokopiarek – 1.656,82 zł, wykonanie remontu klasy nr 8 – 20.259,18 zł, przygotowanie podłoga i położenie wykładziny w szatni szkolnej – 9.000,00 zł, naprawa notebooka – 120,00 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1.505,00 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na zakup następujących usług: przegląd kotła c.o., 276,75 zł, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych – 2.829,00 zł, usługi BHP – 990,15 zł, opłaty za odbiór ścieków – 2.262,40 zł, wywóz odpadów -6.085,72 zł, przeglądy i legalizacje gaśnic – 481,47 zł, obsługę informatyczna – 4.922,50 zł, usługi kominiarskie – 1.595,00 zł, dojazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe – 1.109,62 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.088,10 zł, przeglądy budowlane – 990,00 zł, przesyłki – 55,00 zł, złoty abonament Optivum – 3.930,00 zł, dostęp do Rachunkowości Budżetowej i Monitora Pracy – 1.603,62 zł, opłata roczna Prawo Optivum – 500,00 zł, opłata za program plan lekcji – 249,00 zł, opłata bankowa – 2.400,00 zł, czyszczenie dywanów – 184,50 zł, usługi szkolarskie – 97,77 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 725,00 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 4.793,57 zł, utrzymanie strony superszkolna.pl, spciasna.pl – 528,90 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 1.141,54 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego- 1.732,39 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 1.320,10 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 624,50 zł, licencja programu – 372,08 zł
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 rok – 113.898,57 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenie „Sprawozdanie finansowe” wraz z kosztami dojazdu – 231,35 zł,
- § 6050 wydatki inwestycyjne poniesione na wymianę kotłów c.o., - 59.000,00 zł, wykonanie audytu energetycznego – 4.000,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczenia pieca c.o. - 4.643,25 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej – 1.300,00 zł, wykonanie termomodernizacji strychu - 27.675,00 zł, wykonywanie schematu – 200,00 zł, wykonywanie tablicy – 83,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 99,24%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.370,00	46.238,14	99,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.058,00	894.731,88	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.530,00	55.520,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.120,00	158.572,56	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.480,00	13.316,67	98,79
	4190	Nagrody konkursowe	720,00	716,69	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.460,00	21.429,40	99,86
	4220	Zakup środków żywności	120,00	115,76	96,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.498,69	99,91
	4260	Zakup energii	38.500,00	38.340,26	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	9.130,00	9.129,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	94.930,00	87.618,36	92,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.090,00	3.086,02	99,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.550,00	60.506,88	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	301,60	86,17
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.640,00	50.570,43	99,86
Razem			1.456.148,00	1.445.143,13	99,24

- § 3020 wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 44.664,15 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 294,00 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 300,00, zakup fartucha i obuwia ochronnego – 979,99 zł,
- § 3040 wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 2.000,00 zł,
- § 4010 poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 669.315,79 zł, wynagrodzeń pracowników obsługi – 216.912,51 zł oraz wynagrodzenia z art. 30KN – 8.503,58 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 43.879,89 zł i pracowników obsługi – 11.640,22 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 158.572,56 zł,
- § 4120 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 13.316,67 zł,
- § 4190 wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs plastyczny „Moja rodzina żyje zdrowo” - 716,69 zł,
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych - 955,07 zł, materiały gospodarcze – 1.809,10 zł, materiały remontowe – 6.395,39 zł, paliwo do kosiarki – 269,32 zł, prenumerata – 321,36 zł, tonery i akcesoria komputerowe – 3.302,90 zł, środki czystości – 1.421,34 zł, wyposażenie (regał, szafka, wentylator, zmywarka, drukarka, moskitiery, odkurzacz, komplet obiadowy) – 6.954,92 zł,
- § 4220 wydatki poniesiono na zakup żywności na organizację konkursu „Moja zdrowa rodzina” – 115,76 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – 1.498,69 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 4.495,56 zł, dostawy energii elektrycznej – 3.917,96 zł, dostawy gazu – 27.267,57 zł i wody – 2.659,17 zł,

- § 4270 wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 150,68 zł, remont sali przedszkolnej w Glinicy – 7.134,00 zł oraz remont schodów przedszkola w Ciasnej – 1.845,00 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 650,00 zł,
- § 4300 poniesiono wydatki na: przegląd kotła – 276,75 zł, opłaty za odbiór ścieków – 3.629,66 zł, wynajem urzędzeń rekreacyjnych – 725,00 zł, pranie dywanów – 216,00 zł, odnowienie domeny przedszkole-ciasna.pl – 488,19 zł, wykonanie klucza zapasowego – 30,00 zł, interaktywne audycje muzyczne – 30.080,00 zł, legalizacje gaśnic, przegląd techniczny – 233,70 zł, pomiary elektryczne przy urządzeniu dźwigowym – 215,25 zł, przegląd serwisowy centrali gold – 1.543,65 zł, usługi informatyczne – 522,00 zł, usługi kominiarskie – 537,51 zł, usługi w zakresie bhp – 990,15 zł, konserwacje urzędzeń dźwigowych – 2.361,60 zł, zakup znaczków pocztowych – 285,50 zł, przeglądy budowlane – 330,00 zł, usługi cateringowe – 43.719,40 zł, przewóz dzieci – 42,00 zł oraz wywóz śmieci -1.392,00 zł
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 3.086,02 zł,
- § 4400 wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 60.506,88 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 301,60 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 230,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9,85 zł, abonament rtv – 245,15 zł, dozór techniczny – 315,00 zł,
- § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 rok - 50.570,43 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 100%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.824,84	17.824,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.537,20	367.537,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.651,07	53.651,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.035,19	70.035,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.845,45	6.845,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.783,66	15.783,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	963,88	963,88	100,00
	4260	Zakup energii	25.486,14	25.486,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.563,26	12.563,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.069,48	2.069,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,63	366,63	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.166,75	1.166,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.116,11	28.116,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	735,80	735,80	100,00
RAZEM 80110			603.375,46	603.375,46	100,00

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16.930,88 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf – 204,00 zł, zakup odzieży roboczej i sportowej – 689,96 zł,
- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 217.668,33 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN – 5.167,23 zł, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 144.701,64 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 36.239,18 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 17.411,89 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i

- administracji – 70.035,19 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 6.845,45 zł,
 § 4210 wydatki poniesiono na zakupy: opału – 6.399,94 zł, materiałów biurowych – 756,17 zł, materiałów gospodarczych – 234,27 zł, materiałów do remontów – 1.628,21 zł, wyposażenia (zegar, dzbanek, niszczarki, rolety) – 3.596,66 zł, środków czystości - 2.419,71 zł, materiały na organizację Gali Absolwentów – 381,20 zł, książka „Komentarz do planu kont” - 367,50 zł,
 § 4240 wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego – 563,89 zł i power audio – 399,99 zł,
 § 4260 wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 6.078,25 zł, energię elektryczną – 6.408,14 zł, za gaz – 11.851,58 zł i wodę – 1.148,17 zł,
 § 4270 wydatki poniesiono na konserwacje kserokopiarek – 230,00 zł,
 § 4300 wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za odbiór ścieków – 1.415,81 zł, konfiguracja systemu Cesarz w zakresie bilansu – 984,00 zł, zestawy Certum – 749,20 zł, dorabianie kluczy – 115,00 zł, dojazd uczniów – 44,32 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 252,84 zł, obsługę informatyczną – 1.920,30 zł, usługi ochrony mienia – 639,60 zł, usługi kominiarskie – 373,92 zł, usługi w zakresie bhp – 645,75 zł i wywóz śmieci – 1.903,92 zł, obsługę bankową – 3.518,60 zł,
 § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 2.069,48 zł,
 § 4410 poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 366,63 zł,
 § 4430 wydatki poniesiono na abonament rtv – 75,60 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia – 552,90 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 267,65 zł i licencje Budżet JB i Planowanie – 270,60 zł,
 § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.116,11 zł,
 § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia pracowników zakresu dotacji oświatowych – 330,00 zł, Systemu Informacji Oświatowej – 320,00 zł, koszty dojazdu na szkolenie – 85,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 96,03 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.007,53	6.943,29	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.329,47	1.329,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.928,00	3.691,79	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	363,71	84,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00	18.731,51	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	334.110,00	320.783,03	96,01
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285,00	274,29	96,24
Razem			366.690,00	352.117,09	96,03

- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 6.943,29 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników – 1.329,47 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.691,79 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy – 363,71 zł,
 § 4170 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 18.731,51 zł,
 § 4300 wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 116.472,00 zł dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego- 99.662,40 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 46.839,03 zł, oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznego Zespołu Szkolno –

- Przedszkolnego w Częstochowie – 51.200,00 zł, dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śl. - 6.609,60 zł,
 § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 274,29 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 99,76%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	10.450,00	10.450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.300,00	11.247,85	99,54
Razem			21.750,00	21.697,85	99,76

- § 4300 wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: wychowanie do życia w rodzinie – 1.400z ł, zarządzanie w placówkach oświatowych – 910,00 zł, tyflopädagogika – 980,00 zł, oligofrenopedagogika – 1.540,00 zł, fizyka – 1.680,00 zł, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 2.310,00 zł, autyzm i Asperger – 815,00 zł, neurologopedia – 815,00 zł,
 § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia tj. Dotacje oświatowe 2019. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 330,00 zł, Kształtowanie kompetencji społeczno emocjonalnych – 240,00 zł, Trening Umiejętności Społecznych – 700,00 zł, Melorytmiczna koncepcja wspomagająca czytanie i pisanie – 80,00 zł, Środowisko SCRATCH (nauka programowania) – 240,00 zł, Wychowanie do życia w rodzinie – 50,00 zł, Szkoły w sieci – 100,00 zł, Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – 815,00 zł, doskonalenie zawodowe – 660,00 zł, nadzór pedagogiczny – 189,00 zł, kurs doskonalenia zawodowego – 1.200,00 zł, szkolenia „Dojrzałość emocjonalno-społeczna ucznia” - 3.190,00 zł, szkolenie „Innowacje, eksperyment, program, projekt” - 448,00 zł, szkolenie „Innowacyjne lekcje w-f” - 300,00 zł, szkolenie „Terapia ręki I i II stopień” - 900,00 zł. Wydatki na koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia – 1.805,85 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 98,62%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,11	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.480,00	85.351,54	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.053,00	6.052,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.120,00	14.097,32	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	886,00	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.670,00	7.669,29	99,99
	4220	Zakup środków żywności	56.650,00	54.777,84	96,70
	4260	Zakup energii	1.100,00	1.099,39	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	346,50	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,50	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.360,00	3.216,64	95,73
Razem			176.543,00	174.114,44	98,62

- § 3020 wydatki poniesiono na zakup obuwia roboczego – 306,01 zł, herbaty, wody – 292,10 zł

- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 85.351,54 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 6.052,31 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 14.097,32 zł,
 § 4120 wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 886,00 zł
 §4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów gospodarczych- 438,59 zł, wyposażenie kuchni – (talerze, kubki, formy do pieczenia, garnki, sztućce, robot Bosch, zmywarki,) – 4.753,14 zł, środków czystości – 2.477,56 zł,
 § 4220 kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 54.777,84 zł,
 § 4260 wydatki poniesiono na opłaty na zakup gazu – 1.099,39 zł,
 § 4300 wydatki poniesiono na usługi informatyczne 346,50 zł,
 § 4410 wydatki poniesiono na wypłaty delegacji pracowników – 19,50 zł,
 § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 rok – 3.216,64 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 2019 r. został wykonany w 84,03%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.610,00	1.186,22	73,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.667,00	41.924,31	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.306,68	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.490,00	7.946,68	58,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	679,36	88,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.400,00	3.390,40	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.770,00	2.080,94	75,12
Razem			72.015,00	60.514,59	84,03

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.116,22 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 70,00 zł,
 § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 21.886,30 zł oraz wynagrodzeń pracowników obsługi- 20.038,01 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 1.501,82 zł i pracowników obsługi – 1.804,86 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 7.946,68 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 679,36 zł,
 § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy do zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym – 3.390,40 zł,
 § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 r. – 2.080,94 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 2019 r. został wykonany w 98,57%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.661,20	13.033,01	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.209,02	224.818,38	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.490,00	11.485,72	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.463,15	37.545,98	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.330,00	2.927,74	87,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.800,00	17.640,27	99,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	125,00	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.883,00	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.507,14	10.373,04	98,72
Razem			325.500,51	320.832,14	98,57

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie – 13.033,01 zł,
 § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 222.182,52 zł, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN – 2.635,86 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 11.485,72 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 37.545,98 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 2.927,74 zł,
 § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.540,27 zł, zestaw komputerowy – 1.500,00 zł, podłoga interaktywna zestaw smart floor – 13.600,00 zł,
 § 4280 wydatki poniesiono na badania profilaktyczne pracowników – 125,00 zł,
 § 4300 wydatki poniesiono na nakładkę na schody dla wózka inwalidzkiego – 2.583,00 zł oraz usługę elektryczną – 300,00 zł,
 § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.373,04 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

W rozdziale 80152 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 100%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.088,80	2.088,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.560,98	28.560,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.028,45	6.028,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.281,05	6.281,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,35	873,35	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.002,86	2.002,86	100,00
Razem			45.835,49	45.835,49	100,00

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie – 2.088,80 zł,
 § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 28.560,98 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 6.028,45 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 6.281,05 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 873,35 zł,

- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.002,86 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany 98,93%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.362,03	18.166,17	98,93
Razem			18.362,03	18.166,17	98,93

- § 4240 wydatki poniesiono na zakup podręczników - 10.198,45 zł, ćwiczeń – 7.359,72 zł materiałów edukacyjnych -608,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany 97,92%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.460,00	6.216,19	96,23
	3040	Nagrody	1.600,00	1.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.020,00	86.044,44	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.505,00	5.504,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.920,00	16.496,10	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.802,86	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.672,39	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.490,00	4.484,03	99,87
Razem			129.515,00	126.820,32	97,92

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.216,19 zł,
 § 3040 wypłacono nauczycielom nagrody Wójta – 1.600,00 zł,
 § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 85.584,61 zł i wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN – 459,83 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 5.504,31 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 16.496,10 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.802,86 zł,
 § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych (dzienniki zajęć do świetlicy) – 345,96 zł, materiałów do zajęć świetlicowych – 3.971,43 zł, akcesoria komputerowe – 200,00 zł oraz na prenumeratę „Świetlica w szkole” – 155,00 zł,
 § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 r. – 4.484,03 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w 100%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.550,00	5.550,00	100,00

Razem	5.550,00	5.550,00	100,00
--------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum-5.550,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 plan wydatków budżetowych w 2019 r. został wykonany w 97,50%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85446	4700	Inne formy pomocy dla uczniów	60,00	58,50	97,50
Razem			60,00	58,50	97,50

Wydatki poniesiono na wypłatę delegacji – 58,50 zł.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.814.217,03	5.714.064,22	98,28
854	135.125,00	132.428,82	98,00
Ogółem	5.949.342,03	5.846.493,04	98,27

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2019 r. został wykonany w wysokości 98,27%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim za okres od 01.01.2019– 31.12.2019

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 168dzieci. Nauka odbywa się w 10 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 54 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00
80101	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	173,95	0,00
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	450,00	545,52	121,22
80101	0750	wpływ z najmu pomieszczeń	0,00	340,00	0,00
80104	0660	Płatna opieka	5 000,00	4894,50	97,89
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	18000,00	18736,90	104,09
80104	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń	0,00	900,00	0,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00
		Ogółem	23550,00	25628,04	108,82

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 na plan 23 550,00 zł wykonano 25 628,04 zł co stanowi 108,82%. w tym:

- w zakresie różnych dochodów na plan 450,00 zł uzyskano kwotę 545,52 zł w tym:
 - za wydanie duplikatów legitymacji – 36,00 zł, za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i naliczanie świadczeń ZUS – 545,52, wpływy z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 1,17 zł z tytułu nieterminowych wpłat,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia pozalekcyjne 1240,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 173,95 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 23000,00 zł wykonano dochody wysokości 24532,57 zł w tym:
 - z tytułu płatnej opieki – na plan 5 000,00 wykonano 4894,50 zł
 - za wyżywienie - na plan 18 000,00 zł wykonano 18736,90 zł.

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78746,00	78743,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1411833,23	1411825,39	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95030,00	95029,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259380,00	259368,40	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy	30394,00	30385,09	99,97
4190	Nagrody konkursowe	1390,00	1387,27	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156055,00	156050,93	99,99
4220	Zakup środków żywności	600,00	599,97	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10631,00	9771,74	91,92
4260	Zakup energii	62685,00	62682,33	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62370,00	62341,76	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400,00	5390,49	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	2875,00	2863,38	99,59
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3295,50	99,86
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86880,00	86878,45	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2455,44	99,81
	Ogółem	2270689,23	2269729,67	99,95

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 został wykonany 99,95% w tym:

- § 3020** wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę zł 72577,05 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej na kwotę 2427,29 zł, dofinansowanie do zakupu okularów – 900,00 zł, wyprawki dla nauczycieli – 1040,30 zł, świadczenia na start 1000,00 zł, herbatę 499,34 zł, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela emeryta – 300,00 zł.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń z art. 30 dla nauczycieli oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
- § 4190** w ramach wydatków na nagrody konkursowe przeznaczono kwotę 1387,27 zł dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę.
- § 4210** zakupiono materiały do remontu łazienki i remontów bieżących działalności szkoły – 28 480,73 zł, paliwo do kosiarki – 1153,27 zł, materiały do remontu kosiarek 1465,57 zł, płóg do śniegu – 198,00 zł, druki legitymacji, kart rowerowych, materiały malarskie – 2 088,83 zł, kreda – 337,00 zł, gilosze – 110,21 zł, komentarz do planu kont, klasyfikacja budżetowa dla potrzeb księgowości- 559,13 zł, niszczarka 685,00 zł, tablice szkolne 3 szt. -1459,70 zł, oznakowanie p.poż. - 123,42 zł, smartfon – 699,00 zł, ekspres przelewowy – 129,90 zł, stoły składane 10 szt. - 1619,55 zł, krzesła biurowe 2 szt.,- 255,00 zł opał dla szkoły w Wędzinie 14 ton na kwotę – 12050,00 zł, opał do Hali Sportowej 14 ton na kwotę 11 320,00 zł, środki czystości – 8930,87 zł, materiały biurowe - 1689,58 zł, wyposażenie apteczki – 165,47 zł, monitory interaktywne 3 szt. -30998,00 zł, monitor z oprogramowaniem do wirtualnej gazetki szkolnej – 5 500,00 zł, prenumerata rachunkowości -988,90 zł, Nowoczesna biblioteka - 360,57 zł, meble do klas - 4447,25 zł, pracownia do j. polskiego -21700,00 zł, płytki do łazienki -2651,11, kabiny łazienkowe – 5977,80 zł, drzwi do toalety – 332,84 zł, elektroniczna woźna- dzwonek -683,00 zł, akcesoria do laptopa (dysk, bateria)- 468,36 zł, urządzenia do sekretariatu monitor, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne -1958,97 zł, krzesła do hali sportowej (50 szt) – 3246,00 zł, sprzęt sportowy Orlik -6497,40 zł, zakup ławek dla uczniów- 2418,90 zł, wieszak ścienny 509,40 zł.
- § 4220** wydatkowano kwotę 599,97 zł na zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w konkursach szkolnych.
- § 4240** w ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 9771,74 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, matematyki, mapy, atlasy na kwotę 5306,31 zł oraz książki do biblioteki szkolnej - 4465,43 zł.
- § 4260** uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 18303,40 zł, gazu – 42060,53 zł oraz wody – 2318,40 zł.
- § 4280** uregulowano należność za badania okresowe pracowników 660,00 zł
- § 4300** w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP - 1033,20 zł., pełnienie

obowiązków w zakresie IOD- 1476,00 zł, wywóz nieczystości 3059,88 zł, naprawa kosy spalinowej -764,03, podpis elektroniczny – 425,00 zł, przegląd roczny budynków i czyszczenie przewodów kominowych -3013,50 zł, przegląd p.poż – 384,74 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych - 1450,00 zł, archiwizacja składnicy akt -5000,00 zł, abonament Optivum – 3930,00 zł, dorabianie kluczy – 222,00 zł, wywóz ścieków – 2245,07 zł, usługa transportowa – 2117,00 zł, konfiguracja programów – 984,00 zł, naprawa podgrzewacza - 150,00 zł, prowizje bankowe – 5218,83 zł, montaż wykładziny – 1530,51 zł, montaż umywalki i podgrzewacza przepływowego – 1250,00 zł, emisja pyłów – 969,00 zł., przedłużenie licencji programów / Prawo Optivum, Budżet, JST – 840,18 zł, wykonanie dokumentacji z ochrony danych osobowych - 922,50 zł, konserwacja kserokopiarki – 867,15 zł, usługa szklarska -132,13 zł, usługi pocztowe – 524,00 zł emisja pyłów – 969,00 zł, utrzymanie strony internetowej - 492,00 zł, roboty wodno- kanalizacyjne – 12600,00 zł, montaż rolet -7100,00 zł, remont wagi – 430,50 zł, naprawa kotła gazowego – 834,43 zł, za wykonanie instalacji elektrycznej- 2337,00 zł, wykonanie pieczęci -39,00 zł

- § 4360 należności za korzystanie z usług telefonicznych, internetowych – 5390,49 zł,
 § 4410 wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1695,16 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1168,22 zł.
 § 4430 uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 2993,00 zł w tym: ubezpieczenie budynków, sprzętu i odpowiedzialność cywilna, przedłużenie licencji -302,50 zł
 § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 86878,45 zł.
 § 4700 uregulowano należność za szkolenia pracowników z zakresu I pomocy przed medycznej – 1280,00 zł oraz szkolenie z zakresu kadr i dokumentacji pracowniczej - 479,00 zł, szkolenie z zakresu SIO – 696,44 zł.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25460,00	25442,29	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426235,00	426218,07	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30405,00	30 403,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79000,00	78975,81	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7260,00	7258,12	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2700,00	90,00
	4190	Nagrody konkursowe	1070,00	1065,88	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19320,00	19311,43	99,95
	4220	Zakup środków żywności	210,00	208,50	99,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	3994,50	99,86
	4260	Zakup energii	3110,00	3100,80	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42480,00	42462,91	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	920,00	96,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	219,64	95,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25860,00	25857,46	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100
		Ogółem	670560,00	670099,95	99,93

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wykonano w 99,93%

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24325,68 zł, należność za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej - 978,95 zł., zakupiono herbatę w kwocie 494,39 zł, wyprawki dla nauczycieli – 137,66 zł
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art. 30 KN oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4190 wydatkowano kwotę 1065,88 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla przedszkolaków.
- § 4210 zakupiono odkurzacz -499,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne -799,00 zł, tonery - 672,81 zł, laminator – 388,98 zł, środki czystości 3761,84 zł, wieża 2 szt. – 699,98 zł, paliwo do kosiarki 219,84 zł, materiały do remontów bieżących – 3315,00 zł, laptopy 2 szt.,- 2500,00 zł, opał 5 ton - 4000,00 zł, dywany -2399,80 zł,
- § 4220 zakupiono artykuły spożywcze na konkursy organizowane przez przedszkole na kwotę 208,50 zł.
- § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, chustę animacyjną, gry, teatrzyk na łączną kwotę 3994,50 zł.
- § 4260 uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji - 2762,28 zł oraz wody 338,52 zł.
- § 4270 naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej na kwotę 1000,00 zł
- § 4280 uregulowano należności za badania lekarskie pracowników na kwotę 140,00 zł.
- § 4300 uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 18116,90 zł, pełnienie obowiązków IOD -1476,00 zł, wywóz nieczystości- 1008,00 zł, zajęcia interaktywne muzyczne- 14400,00 zł, ścieki – 752,32 zł, usługi BHP – 1033,20 zł, przegląd techniczny budynku - 861,00 zł., przegląd p. poż.- 77,34 zł, naprawa zmywarki – 160,00 zł, naprawa instalacji hydraulicznej 120,00 zł, archiwizacja składnicy akt – 2500,00 zł, wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - 922,50 zł, konserwacja kserokopiarki – 313,65 zł, naprawa okien – 150,00 zł, usługa poligraficzna – 62,00 zł,
- § 4360 wydatkowano kwotę 920,99 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe.
- § 4410 kwotę 219,64 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe.
- § 4430 uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 500,00 zł w tym :ubezpieczenie budynków, sprzętu i odpowiedzialność cywilna.
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 25857,46 zł tj 100% naliczenia rocznego.
- § 4700 wydatkowano kwotę 320,00 zł na szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15566,00	15556,00	99,93
		Ogółem	16366,00	16356,00	99,94

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 16366,00 zł wydatkowano kwotę 16356,00 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia.

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	5 959,00	4105,08	68,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69003,77	67366,95	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6955,00	6954,45	99,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	14354,27	85,06

	0				
	412				
	0	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	1631,89	67,83
	444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
	0	Socjalnych	7 150,00	6128,17	85,71
		Ogółem	108 349,77	100540,81	92,79

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 92,79%.

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 4105,08 zł.
 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art. 30 KN, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy.
 § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6128,17 zł tj. 100% odpisu rocznego

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	14236,20	14236,20	100,00
		Ogółem	14236,20	14236,20	100,00

W ramach przyznanych środków zakupiono podręczniki i ćwiczenia do nauki w poszczególnych klasach według zapotrzebowania

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4634,00	4623,20	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54355,00	54351,21	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4160,00	4 158,82	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10421,00	10409,16	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1381,21	98,66
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3200,00	3138,82	98,09
		Ogółem	78170,00	78062,42	99,86

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,86%.

- § 3020 na wydatki wiejskie wydatkowano – 4623,20 zł.
 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art. 30 KN, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,
 § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 3138,82 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,00	99,16	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,04	85,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
		Ogółem	130,00	116,20	89,38

W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wypłacono należne wynagrodzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zajęcia w tym zakresie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
		Ogółem	4 500,00	4 500,00	100,00

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 4 500,00 zł.
Stypendia przyznano dla 18 uczniów po 250,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych w szkole podstawowej w Zborowskim za okres od 01.01.2019-31.12.2019

W Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 8 oddziałach tj. klasy od I – VIII. Łączna liczba uczniów wynosi 83.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 261,72 zł w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 540,00	48 462,57	99,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 040,00	768 786,66	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 615,77	49 615,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 474,23	146 145,67	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 061,18	18 836,13	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100
	4190	Nagrody konkursowe	1 298,82	1 298,82	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 835,54	66 835,53	100
	4220	Zakup środków żywności	500,00	447,31	89,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 909,00	33 909,00	100
	4260	Zakup energii	27 722,71	27 722,71	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	1 319,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	46 526,82	45 590,52	97,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,47	2 500,47	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	890,03	74,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 800,00	47 109,63	98,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	345,00	345,00	100
		Ogółem	1 267 984,54	1 265 110,82	99,77

§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 45 521,70 zł zakupiono herbatę na kwotę 396,98 zł, mydło 357,96 zł, zakupiono odzież dla nauczyciela wychowania fizycznego 659,93 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 556,00 zł przelano dofinansowanie do okularów 300,00 zł wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 670,00 zł

§ 3040 wypłacono Nagrodę Wójta 1 600,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2018, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4170 wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 2 260,00 zł

§ 4190 przekazano nagrody konkursowe 1 298,82 zł

§ 4210 wyposażenie apteczki 93,40 zł, środki czystości 2 674,45 zł, dzienniki, koperty 184,33 zł,

materiały biurowe 4 584,07 zł; prenumerata miesięcznika Dyrektora 349,00 zł; tusze, tonery 4 437,22 zł; automaty stemplarskie 432,03 zł; kalkulator 64,27 zł; program Arcabit – 334,56 zł, materiały do remontów 4 286,58 zł, akcesoria komputerowe 433,25 zł, prenumerata rachunkowości budżetowej – 1 470,40 zł; laptop – 3 399,37 zł, tablica szkolna – 699,90 zł; radioodtwarzacz – 362,30 zł; szafa, regał, biurko 7 659,10 zł; lustro, taśma, wiertła, klamka – 128,45 zł; paliwo do koszenia boiska – 295,12 zł; fotel, krzesła, zestaw głośnikowy – 5 145,71 zł; kosiarka – 1 500,00 zł; wyposażenie pracowni 16 877,91, zestaw do segregacji odpadów 2 360,00 dystrybutor wody – 961,62 zł; roleta materiałowa 2 019,98 zł, obrazy i kompozycja roślin w szkle 4 800,00 zł, lampy sufitowe 888,79, listwa zabezpieczająca 393,72 zł

§ 4240

zakupiono materiały dydaktyczne 33 909,00 zł.

§ 4260

uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 7 609,44 zł; za wodę – 461,70 zł oraz gaz – 19 651,57 zł.

§ 4280

wydatkowano kwotę 1 319,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

§ 4300

dokonano usługi w zakresie BHP oraz pełnieniu obowiązków IOD 3 985,20 zł; wywóz nieczystości 588,00 zł, montaż zamka elektrycznego 3 000,00 zł, koszty wysyłki 162,59 zł, usługa serwisowa 1 200,00 zł, konfiguracja systemu CESARZ 984,00 zł, hosting strony 246,00 zł, diagnostyka, montaż i konfiguracja sieci i urządzeń sieciowych 492,00 zł, wykonanie aneksu szafek i wyciągu 3 444,00 zł, przegląd gaśnic 452,64 zł, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej 738,00 zł, wykonanie dokumentacji 1 230,00 zł, wsparcie VULCAN Komfort 528,00 zł, Złoty abonament Optivum 2 048,00 zł, licencja Budżet JB Plus 270,60 zł, wycięcie literek do klasy 600,00 zł, montaż tablicy interaktywnej 1 500,00 zł, grawerowanie 96,00 zł, wykonanie instalacji oświetleniowej 1 722,00 zł, dostęp do programu oświatowego wraz z licencją 556,34 zł, usł. montażu 600,00 zł, dystrybucja wody pitnej 418,94 zł, dostawa z montażem wykładziny 12 635,61 zł, dorobienie kluczy 150,00 zł opłaty bankowe 4 776,60 zł, przewóz uczniów 2 974,00 zł, usługi pocztowe 192,00 zł

§ 4360

uregulowano należność w kwocie 2 500,47 zł za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410

kwotę 890,03 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4430

uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia 1 436,00 zł;

§ 4440

dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 47 109,63 zł; co stanowi 100% należnego odpisu rocznego pracowników i nauczycieli emerytów.

§ 4700

kwotę 345,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia.

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	6 815,20	6 815,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	98 973,37	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 475,01	3 475,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,99	18 179,30	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 594,62	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,92	6 356,92	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 701,80	13 701,80	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	6 217,85	95,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	120,00	105,31	87,76
		Ogółem	157 376,92	156 419,38	99,39

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowane w następujący sposób:

§ 3020

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 6 815,20 zł;

§§ 4010,

przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2018, składki na

4040, 4110,

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających

- 4120** specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
§ 4210 materiały pomocnicze 4 543,39 zł; komodę i szafkę 1 813,53 zł
§ 4240 wydatkowano kwotę 13 701,80 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
§ 4440 dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 217,85 zł; co stanowi 100% należnego odpisu rocznego.
§ 4700 kwotę 105,31 zł przeznaczono na koszty dojazdu na szkolenia.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	3 061,95	82,75
		Razem	6 300,00	5 661,95	89,87

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5661,95 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej, materiały szkoleniowe oraz koszty podróży związane z dojazdem nauczycieli na szkolenia.

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	6 690,42	6 254,71	93,49
		Razem	6 690,42	6 254,71	93,49

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki na kwotę 6 254,71 zł

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670,00	43,88	6,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	4 409,44	65,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	580,00	111,62	19,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	782,05	67,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	111,56	65,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150,00	29,89	19,93
		Razem	11 000,00	6 988,44	63,53

W ramach rozdziału 85401 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 6 988,44 zł

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

W ramach rozdziału 85416 – innych form pomocy uczniom wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce.

Przyznano stypendia dla 8 uczniów po 250,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
9 334 940,72	9 164 092,17	98,17

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85 153 Zwalczanie narkomanii**

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	5 500,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	73,80	73,80
Razem		7 200,00	7 173,80	99,64

Wydatkowano kwotę 7 173,80 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 99,64% planu rocznego.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 820,00	4 820,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00	5 735,57	98,89
Zakup usług pozostałych	4300	13 235,00	13 234,60	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	74,00	73,81	99,74
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	320,00	320,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	1 200,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 785,00	1 785,00	100,00
Razem		27 234,00	27 168,98	99,76

Wydatkowano kwotę w wys. 27 168,98 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna, co stanowi 99,76% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.**Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.**

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 050,00	2 050,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	250,00	250,00	100,00
Razem		2 400,00	2 400,00	100,00

Wydatkowano 2 400,00 zł, czyli 100% środków szkolenia dla pracowników i materiały biurowe na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030 - dofinansowanie zadania własnego gminy).

Roczny plan to kwota 9 941,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 9 532,46zł, co stanowi 95,89% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych, podjęcie pracy oraz zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan - 453 760,00 zł, wydatkowano 360 820,28 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 55 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej, schronienie i posiłek dla osoby bezdomnej.

Wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- 2) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 21 360,00 zł -dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 21 360,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan 4 000,00 zł, wydatkowano 23,38 zł.

- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst -plan roczny to kwota 373 400,00 zł (odpłatność za pobyt 14osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 284 436,90 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego. Dotacja nie została wykorzystana w 100% ze względu na zgon 5 osób uprawnionych.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 104 123,00 zł (dotacja), 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 104 123,00 zł z dotacji(100%) i 1 793,98 zł ze środków własnych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 176,00	2 171,90	99,81
Świadczenia społeczne	3110	2 000,00 dotacja z budżetu państwa	2 000,00 dotacja z budżetu państwa	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	346 796,00 w tym dotacja z budżetu państwa 71 200,00	346 183,52 w tym dotacja z budżetu państwa 70 593,32	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 137,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 289,00	23 135,59 w tym dotacja z budżetu państwa 6 289,00	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59 744,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 546,00	58 300,88 w tym dotacja z budżetu państwa 12 546,00	97,58
Składki na fundusz pracy	4120	4 709,00	4 608,27	97,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 434,00 w tym dotacja z budżetu państwa 30,00	4 426,80 w tym dotacja z budżetu państwa 30,00	99,84

Zakup usług remontowych	4270	456,00	455,10	99,84
Zakup usług zdrowotnych	4280	178,00	178,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 508,00	25 507,46	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	299,04	99,68
Podróże służbowe krajowe	4410	3 866,00	3 845,72	99,48
Różne opłaty i składki	4430	1 109,00	1 109,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 879,00	8 878,78	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	241,00	241,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 153,00	5 152,50	99,99
Szkolenia pracowników	4700	3 777,00	3 776,86	100,00
Razem		492 463,00 w tym dotacja z budżetu państwa 90 035,00	490 270,42 w tym dotacja z budżetu państwa 89 428,32	99,55

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 3020 podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy i ekwiwalentu dla pracowników socjalnych.
- § 3110 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem Sądu.
- § 4010 wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- § 4040 wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- § 4120 składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- § 4210 zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- § 4270 konserwacja sprzętów biurowych.
- § 4280 badanie okresowe pracowników.
- § 4300 opłaty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, usługę informatyczną, usługa bhp, usługa IODO.
- § 4370 kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- § 4410 ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- § 4430 podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- § 4440 wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- § 4480 wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- § 4610 wydatkowano na opłatę kosztów egzekucyjnych do US.
- § 4700 kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę 490 270,42 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 015,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	273,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 880,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 720,00	6 720,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 720,00	32,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00

Razem		20 968,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 720,00	6 720,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 720,00	32,05
--------------	--	---	--	--------------

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze – nie wydatkowano.
 § 4120 składki na fundusz pracy.
 § 4170 wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze.
 § 4210 nie wydatkowano.
 § 4300 nie wydatkowano.

Plan roczny to kwota 20 968,00 zł. W 2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęta została jedna osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). Środków własnych w wys. 14 248,00 zł nie wykorzystano, ponieważ nie było konieczności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85 230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 53 499,00 zł – dotacja w wys. 31 227,00 zł, środki własne w wys. 22 272,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł I i II). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 53 499,00 zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz świadczenie pieniężne na zakup żywności, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Nie wydatkowano, ponieważ w 2019 roku nie został uruchomiony POPŻ Podprogram 2019.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	5 241 273,00	5 241 208,52	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	52 589,00	52 380,14	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 818,00	3 818,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	9 956,00	9 951,74	99,90
Składka na fundusz pracy	4120	1 317,00	1 240,50	94,19
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	92,27	92,27
Zakup usług pozostałych	4300	1 543,00	1 543,00	100,00
Razem		5 310 596,00	5 310 234,17	99,99

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 3110 Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.
 § 4040 wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
 § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
 § 4120 Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
 § 4300 Zakup usług pozostałych. Licencje programów użytkowanych w pracy GOPS.

Łącznie z rozdziału 85 501 wydatkowano kwotę w wysokości 5 310 234,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Rozdział 85 502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie	3110	2 323 545,72	2 319 531,03	99,82
Wynagrodzenie osobowe	4010	49 500,00	49 500,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 955,00	3 955,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	9 585,00	9 494,31	99,05
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	97881,00	97 880,08	100,00
Składka na fundusz pracy	4120	1 310,00	1 297,33	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	468,00	467,29	99,85
Zakup usług pozostałych	4300	2 972,00	2 851,90	95,96
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem		2 490 516,72	2 486 276,94	99,83

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 3110 Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- § 4120 Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- § 4300 Zakup usług pozostałych. Licencje programów użytkowanych w pracy GOPS, opłaty bankowe.
- § 4410 delegacje służbowe.
- § 4700 szkolenia dla pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 502 wydatkowano kwotę w wysokości 2 486 276,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Rozdział 85 503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 1 431,00 zł. Wydatkowano na dodatek specjalny dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wys. 1 291,37 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego.

Rozdział 85 504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2019	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – „Dobry start”	3110	270 000,00 dotacja z budżetu państwa	255 600,00 dotacja z budżetu państwa	94,67

Wynagrodzenie osobowe	4010	5 231,00 dotacja z budżetu państwa	5 092,00 dotacja z budżetu państwa	97,34
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 054,00 dotacja z budżetu państwa	912,99 dotacja z budżetu państwa	86,62
Składka na fundusz pracy	4120	185,00 dotacja z budżetu państwa	63,95 dotacja z budżetu państwa	34,57
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 500,00	13 392,00	81,16
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 800,00	6 744,78 w tym dotacja z budżetu państwa 1 744,78	99,18
Zakup usług pozostałych	4300	3 730,00 w tym dotacja z budżetu państwa 730,00	3 547,07 w tym dotacja z budżetu państwa 699,00	95,09
Razem		303 500,00 w tym dotacja z budżetu państwa 279 000,00	285 352,79 w tym dotacja z budżetu państwa 264 112,72	94,02

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 3110 Świadczenia społeczne „Dobry start”.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne).
- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- § 4120 składka na fundusz pracy od wynagrodzeń.
- § 4170 wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie).
- § 4210 zakup materiałów biurowych na potrzeby GOPS.
- § 4300 nie wydatkowano.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin, w których wychowuje się 24 dzieci. Na tę formę pomocy 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 21 240,07 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych i sprzętu na potrzeby pracowników GOPS i opłat związanych z działalnością jednostki. Pomocą w formie świadczenia „Dobry start” objęto 852 dzieci na kwotę 255 600,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 6 500,00 zł. Wydatkowano 5 948,24 zł za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 91,51% planu rocznego.

Rozdział 85 510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan roczny to kwota 8 000,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85 513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010).

Roczny plan to kwota 13 009,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 11 486,74 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zostały zaspokojone. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ niektóre osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	30 568,00	27 650,70	90,45
855	20 000,00	9 614,73	48,07
Ogółem	50 568,00	37 265,43	73,69

Opis wykonania dochodów budżetowych:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 4 260,90 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego w wys. 9 500,00 zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 426,89 zł, co stanowi 21,34% planu rocznego w wys. 2 000,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 4 653,73 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego w wys. 7 000,00 zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 273,21 zł, co stanowi 18,21% planu rocznego w wys. 1 500,00 zł.

Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 600,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 2 400,00 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego w wys. 4 066,00 zł.

Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 40,00 zł.

Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 25 250,70 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego w wys. 25 862,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej za rok 2019

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ**1. Orkiestra Dęta w Ciasnej**

Orkiestra podzielona jest na dwie grupy, Gminna Orkiestra Dęta, w ramach której działa również Mała Orkiestra. Działalność orkiestry odbywa się dwutorowo. W celu zapewnienia ciągłego dopływu nowych członków (rotacja składu to rzecz całkowicie normalna w zespołach młodzieżowych) od początku działalności prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, gitarze basowej oraz perkusji. Obecnie zajmuje się tym trójka instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie – prowadzą naukę na waltorni i tubie, flecie, instrumentach perkusyjnych, oraz dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę – nauka na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i gitarze basowej. Instruktorzy na umowach o pracę, $\frac{3}{4}$ etatu, zajmują się przede wszystkim prowadzeniem obu orkiestr działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 55 osób (dzieci i młodzieży z całej gminy).

Gminna Orkiestra Dęta wzięła udział w konkursie:

XII Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda (31.08.2019) Gminna Orkiestra w Ciasnej wygrała konkurs zdobywając I miejsce oraz Nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz Nagrodę Dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, którą jest wykonanie koncertu w filharmonii.

Orkiestry uczestniczyły w następujących imprezach:

- Koncert Kolęd w Ciasnej (06.01.2019)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (13.01.2019)
- Gminny Dzień Strażaka (25.05.2019)
- Gminny Dzień Dziecka w Ciasnej (01.06.2019)
- Dni Gminy Ciasna (15 i 16.06.2019)
- 20-lecia partnerstwa Gmin Ciasna – Wolperswende (02-05.08.2019)
- Dożynki Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Ciasna (17-18.08.2019)

Orkiestry uczestniczyły również w oprawie muzycznej świąt kościelnych:

- Rezurekcja (21.04.2019)
- Boże Ciało (20.06.2019)
- Wszystkich Świętych (01.11.2019)
- Święty Marcin (08.11.2019)

2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”

Zespół „Copacabana” to obecnie 5 grup dziecięcych i młodzieżowych. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu oraz trzy instruktorki mażoretek zatrudnione na umowę zlecenie.

W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 104 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Zespół wzięł udział w następujących konkursach:

- 1) Parada XI Ogólnopolski Festiwal Mażoretek 27.04.2019r., w Czerwionce-Leszczynie

- 1 miejsce Mażoretka Klasyczna Scena Seniorki
- 1 miejsce Mażoretka Klasyczna Przemarsz Seniorki
- 2 miejsce Flaga Scena Seniorki
- 2 miejsce Pom-Pom Przemarsz Seniorki
- 3 miejsce Scena Pom-Pom Juniorki
- 3 miejsce Przemarsz Pom-Pom Juniorki

2) XXI Mistrzostwa Polski Mażorettek 17-19 maj 2019r w Kędzierzynie-Koźlu:

- Mistrz Polski- defilada baton klasyczny seniorki Copacabana I
- I Vice Mistrz Polski- scena baton klasyczny seniorki Copacabana I
- I Vice Mistrz Polski- przedszkolaki Copacabana V
- I Vice Mistrz Polski- trio flaga seniorki- Angelika Gajda, Simona Mrugała, Emilia Kosytorz
- I Vice Mistrz Polski- defilada pompom kadetki Copacabana III
- II Vice Mistrz Polski- duet flaga juniorki- Ania Widawska, Emilia Knop
- II Vice Mistrz Polski- duet pompom kadetki- Natalia Jaworek, Katarzyna Krzewska
- 4 miejsce - defilada pompom seniorki
- 4 miejsce- scena flaga seniorki
- 4 miejsce- scena pompom juniorki
- 4 miejsce- defilada pompom juniorki
- 4 miejsce- solo pompom kadetki- Dajana Kula
- 4 miejsce- miniformacja flaga seniorki
- 5 miejsce- miniformacja pompom kadetki
- 5 miejsce- solo flaga juniorki- Sonia Dudzik
- 6 miejsce- solo flaga juniorki- Ania Widawska
- 6 miejsce- kadetki scena pompom
- 7 miejsce- duet pompom seniorki- Julia Kosytorz, Emilia Stanosek
- 8 miejsce- solo pompom juniorki- Ania Widawska
- 8 miejsce- solo pompom kadetki- Natalia Jaworek
- 8 miejsce- solo pompom seniorki młodsze- Natalia Stępień
- 8 miejsce- miniformacja pompom seniorki
- 9 miejsce- solo pompom juniorki- Adrianna Mroziewicz
- 10 miejsce- miniformacja pompom juniorki
- 10 miejsce- duet pompom seniorki- Roksana Wojsa i Natalia Stępień
- 14 miejsce- solo baton seniorki młodsze- Emilia Kosytorz

3) Mistrzostwa Świata w Pradze World Championship Majorettes Sport

- 4 miejsce – Flaga Senior Mini
- 4 miejsce – Flaga Senior Tio

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących imprezach:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (13.01.2019)
- Gminny Dzień Strażaka (25.05.2019)
- Gminny Dzień Dziecka w Ciasnej (01.06.2019)
- Dni Gminy Ciasna (15 i 16.06.2019)
- 20-lecia partnerstwa Gmin Ciasna – Wolperswende (02-05.08.2019)
- Dożynki Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Ciasna (17-18.08.2019)
- Dożynki Gminy Herby (07.09.2019)

3. Sekcja wokalna - GokVoice

Sekcja wokalna prowadzona jest przez instruktorkę zatrudnioną na umowę zlecenie. Na zajęcia wokalne uczęszcza siedmioro uczniów.

Wokaliści uczestniczyli w:

- Koncercie kolęd w Ciasnej (06.01.2019)
- Gminnym Dniu Dziecka (01.06.2019)
- Dni Gminy Ciasna (16.06.2019)
- Dożynki Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Ciasna (17-18.08.2019)

4. Indywidualna nauka gry na instrumentach

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji, klarncie, saksofonie, trąbce i tenorze. Indywidualna nauka skupia ok. 20 członków.

5. Sekcja plastyczno-ceramiczna GokArt

Sekcję plastyczno-ceramiczną prowadzi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej – mgr. Sztuk Plastycznych. Na zajęcia w czasie ferii uczęszczało ok. 10 osób. W ciągu roku szkolnego na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej uczęszczało ok. 5 osób. Ponadto zajęcia prowadzone są w przedszkolach, w których uczestniczy ok. 70 dzieci w różnych grupach wiekowych.

6. Zajęcia informatyczne - Robotyka lego

Zajęcia są prowadzone przez instruktorów Akademii Małego Inżyniera, zapewniającą wykształconą kadrę oraz sprzęt wraz z oprogramowaniem. Zajęcia są płatne.

7. Warsztaty organizowane we współpracy z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki

Organizowane są:

- **Zajęcia teatralne.** Obejmują one: przybliżenie podstawowych pojęć i terminów z zakresu wiedzy o teatrze, przybliżenie specyfiki pracy aktora, opanowanie przestrzeni scenicznej, ukazanie roli scenografii i rekwizytów, podstawy budowania etiudy scenicznej i spektaklu teatralnego. Podczas zajęć rozwijane są również umiejętności recytatorskie uczestników, ich wrażliwość słuchowa, pamięć i koncentracja. Zostaną poznane podstawowe zasady sztuki żywego słowa, rola panowania nad oddechem, gestem, mimiką, ruchem.
- **Zajęcia z choreografii.** Obejmują naukę oraz ćwiczenia klasycznych technik tanecznych dla mażorettek.
- **Zajęcia plastyczne.** Obejmują innowacyjne techniki plastyczne dydaktyczne.

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ**Zabawa Sylwestrowa 31.12.2018- 01.01.2019**

W nocy z 31.12.2018 r. na 01.01.2019 r. odbyła się zabawa sylwestrowa na Hali Sportowej w Ciasnej, w której uczestniczyło 50 par. Zabawę prowadził zespół Revo.

Bal karnawałowy dla dzieci 09.02.2019

Wraz z Radą Sołecką z Ciasnej zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci prowadzony przez profesjonalnego animatora.

Koncert kolęd 06.01.2019

06.01.2019 r. odbył się coroczny Koncert Kolęd w kościele p.w. Św. Trójcy w Ciasnej. Wystąpiła Orkiestra z Ciasnej, instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, Pani Patricia Wilk wraz z zespołem Pagretto oraz dzieci z sekcji wokalne GokVoice.

Gminny Dzień Strażaka 25.05.2019

W sobotę 25.05.2019 r. w Sierakowie Śląskim odbył się Gminny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Strażaków, która odbyła się w Kościele Parafialnym Św. Piotra i Pawła. Następnie odbył się przejazd na boisko sportowe, na którym nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Najważniejszą częścią było przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Sierakowie Śląskim, sfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Gminę Ciasna. Auto zostało wykonane przez firmę Szczęśniak. Nastąpiło również przekazanie, do Glinicy wozu Star, który do tej pory służył w Sierakowie.

Część rozrywkową rozpoczęły występy przedszkolaków wraz uczniami szkoły podstawowej. Następnie biesiadę ze śląskimi piosenkami oraz wybornymi żartami poprowadził Roman Kurosz i Szwarne Karlusy. Gwiazdą wieczoru była Jesika, która zagrała swoje największe przeboje m.in. „Wytatuowany w sercu”, oraz inne lubiane covery. Zabawę taneczną poprowadził znany Zespół Sunrise. Całości imprezy towarzyszyły darmowe dmuchańce.

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019

W sobotę pierwszego czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka. Pierwsza impreza na nowo zrewitalizowanym terenie koło Orlika za szkołą w Ciasnej. Największą popularnością cieszyły się darmowe dmuchańce oraz euro-bangee. Na Orliku odbyły się zawody sportowe prowadzone przez Klub Sportowy Rybak Ciasna w trzech konkurencjach, można było wygrać pamiątkowe medale. Strażacy z OSP Ciasna zorganizowali szkolenie z udzielania pierwszej pomocy czy lania wody przy użyciu węża strażackiego. Można było również dokładnie obejrzeć strażackie samochody. Na tarasie nowego na tym terenie budynku, Nieformalna Grupa STworzywo malowała tarazę oraz prowadziła warsztaty ceramiki. Bardzo dziękujemy przedstawicielkom mażorettek, które dzielnie pomagały przez cały czas trwania imprezy. Były balony, wielkie bańki mydlane. W budynku przez cały czas trwania imprezy były wyświetlane bajki. Dzieci, które zmęczyły się bieganiem, mogły sobie poleżeć na materacach.

W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci z całej gminy. Na początku wystąpiły Przedszkolaki z Ciasnej oraz ze Zborowskiego. Następnie wystąpili przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Ciasnej z klas IV-VII. Zaprezentowali piosenki, tańce oraz utwory instrumentalne. Po tych występach był czas na prezentację sekcji działających w Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsze były Mażoretki Copacabana, które pokazały układy, nagrodzone w tym roku medalami na Mistrzostwach Polski. Zaprezentowały się przedszkolaki, kadetki, juniorki oraz seniorki. Kolejną sekcją był GokVoice. Z pięknymi utworami Eneja czy Maryli Rodowicz. Następnie wystąpiła nieoceniona Gminna Orkiestra Dęta prezentując przeboje lat 80-tych, w tym piosenki Bon Jovi. Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia była zabawa z Zespołem Sunrise. Wszystkie występy, warsztaty, pokazy i zawody oraz obsługa techniczna odbyła się w ramach wolontariatu.

Dni Gminy Ciasna 15-16.06.2019

Dni Gminy Ciasna rozpoczęły się w sobotnie popołudnie występem Małej Orkiestry Dętej pod batutą Jarosława Prowdy. Następnie wystąpiły Mażoretki Copacabana: Przedszkolaki z układem który zajął 2 miejsce na Mistrzostwach Polski, Kadetki Młodsze, solowy występ Ani Widawskiej pompon oraz solowy występ Natalii Jaworek – choreografie do tych występów stworzyła instruktorka Karolina Dudzik. Z choreografiami Angeliki Gajdy wystąpiły: duet – Natalia Jaworek i Kasia Krzewska II Vice Mistrz Polski, trio z flagą: Angelika Gajda, Emilia Kosytorz, Simona Mrugała- Vice Mistrz Polski oraz solowy występ Emili Kosytorz – stworzony we współpracy z Emilią. Zaprezentowany został również występ solowy Ani Widawskiej z flagą – z choreografią Martyny Jelonek. Po sekcjach działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej, wystąpili artyści związani z Radiem Silesia: duet Muzykanty oraz Robert Parma który poprowadził zabawę. Niestety z powodu warunków atmosferycznych oraz alertów pogodowych przed godziną 24.00, zabawa została przerwana przez organizatora ze względu na

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie imprezy. Niedzielę rozpoczęły występy Mażorettek Copacabana w całych składach. Dziewczęta występowały przed sceną, dzięki czemu mogliśmy podziwiać pełnowymiarowe (12x12m) układy taneczne tak jak na mistrzostwach. Swoje choreografie zaprezentowały trzy instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Karolina Dudzik: Miniformacja pompon Juniorki, Miniformacja flagi Seniorki – IV miejsce na Mistrzostwach Polski oraz Miniformacja pompon Seniorki. Angelika Gajda: Scena klasyczna – Vice Mistrz polski, Scena pompon Juniorki – IV miejsce na Mistrzostwach Polski, Miniformacja pompon Kadetki oraz Miniformacja flagi seniorki – IV miejsce na Mistrzostwach Polski. Małgorzata Prowda zaprezentowała: Scena pompon Kadetki, Scena baton Kadetki, Scena flagi Seniorki oraz Scena pompon Seniorki. W czasie występu został przekazany na ręce Pana Wójta Zdzisława Kuleja, puchar za zdobycie Mistrza Polski w kategorii Mażoretka Klasyczna przemarsz, do czasowej prezentacji w Gminie. Następnie wystąpiła sekcja GokVoice: Julia Szłapa z utworem „Co się śni niewidomym”, Amelia Chmiel „Małe skrzydła” oraz Franziska Ochman „Czas nas uczy pokory”. Gminna Orkiestra Dęta zaprezentowała przeboje lat 80-tych m.in. utwory zespołu Bon Jovi. Przed Enejem wystąpił zespół Ustronsky znany szerszej publiczności z „Must be the music” czy feltiwalu w Opolu. Zagrali największe przeboje polskiego rocka, niezapomniane piosenki takich zespołów jak Lady Punk, Perfekt, Maanam, T.Love i wiele innych. Zwieńczeniem wieczoru był zespół Enej, reprezentujący szeroko rozumianą muzykę folkową zmieszaną z wieloma innymi gatunkami muzycznymi. Żywiłowy i bardzo energetyczny koncert podobał się wszystkim obecnym niezależnie od wieku. Po koncercie były autografy i wspólne zdjęcia – gratka dla licznych fanów zespołu.

Dożynki Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Ciasna 17-18.08.2019

Dni Pierwszy dzień Dożynek Powiatu Lublinieckiego i Gminy Ciasna rozpoczął się występami sekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. jako pierwsze zaprezentowały się Mażoretki Copacabana, następnie młodzi wokaliści z sekcji GokVoice oraz Mała Orkiestra Dęta.

Do wspólnej biesiady zachęcali mieszkańców gminy – jako pierwsi Roman Kurosz i Szwarne Karlusy, następnie Jacek i Jolanta Kierok. Na zakończenie wieczoru odbyła się zabawa taneczna z zespołem SunRise.

Uroczyste obchody Dożynek rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji rolników Powiatu Lublinieckiego w Kościele Św. Trójcy w Ciasnej. Następnie odbył się korowód z kościoła na teren przy hali sportowej. Imprezę rozpoczęły powitania i przemówienia. Następnie zgodnie z tradycją, wręczono chleby przedstawicielom Gmin Powiatu oraz Sołtysom Gminy Ciasna. W czasie imprezy odbył się konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową, w której pierwsze miejsce zdobyła Glinica, miejsce drugie zajęła Wędzina, a trzecie miejsce Molna.

W Konkursie na Najpiękniejszy Pojazd Dożynkowy, pierwsze miejsce zajęła Ciasna, drugie Glinica a trzecie Molna. W obu konkursach pozostałe sołectwa zajęły miejsce czwarte. Wszystkie miejsca zostały nagrodzone finansowo za udział w konkursach. W konkursie powiatowym na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową pierwsze miejsce zdobyła Gmina Kochanowice, drugie Gmina Ciasna, oraz trzecie Gmina Koszęcin. W konkursie na Najpiękniejszy Pojazd Dożynkowy Pierwsze miejsce zajęła Gmina Ciasna, drugie Gmina Kochanowice, a trzecie Gmina Koszęcin. W Ciasnej odbyły się prezentacje poszczególnych gmin. Oprócz wspaniałych zespołów z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, można było podziwiać uzdolnioną młodzież. Wieczorem odbył się koncert Sławomira, na który czekało wiele osób.

Równolegle do dożynek, w niedzielę na Sakte Parku po raz pierwszy odbyły się warsztaty i pokazy deskorolkowe. Uczestnicy mogli wypróbować deskorolki renomowanych firm pod okiem trenerów z Impowoods. Można było zapoznać się z tym sportem, poznać techniki, zrobić projekt deskorolki czy wygrać wiele gadżetów.

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 strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	2 183,99	2 183,99	
2	Dotacja z budżetu	682 500,00	682 500,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5 450,00	5 450,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	27 710,00	27 930,00	
5	Darowizny sekcja wokalną i akrobatykę	850,00	880,00	
6	Opłata za Sylwester i Robotykę	2 980,00	4 305,00	
7	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej, Dożynki Gminne	32 795,00	32 795,00	
8	Dotacja Urząd Marszałkowski	38 009,00	38 009,00	
	Razem	792 477,99	794 052,99	

ROZCHODY

Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	215 499,45	213 644,49	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	52 373,55	35 554,81	
3	Zakup materiałów	110 255,99	108 480,79	
4	Pozostałe koszty rodzajowe	25 240,00	24 781,31	
5	Usługi niematerialne	381 135,00	360 940,04	
6	Delegacje	2 000,00	1 866,58	
7	Odpis na ZFŚS	4 627,00	4 626,27	
8	Podatek od nieruchomości GOK.	1 347,00	1 347,00	
	Razem	792 477,99	751 241,29	

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe - 208.495,04

wynagrodzenia pracowników, instruktorów

Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy - 35.554,81

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników, instruktorów

Pozostałe koszty rodzajowe - 507.191,44

Dni Ciasnej	139 931,60
w tym;	
zakup worków na śmieci ,taśm ostrzegawczych, opasek do kabli, rękawiczki	684,10
Radio Silesia	4 500,00
Zespół Ustronsky	5 000,00
Jedzenie, napoje dla mażorettek i dla zespołu Enej wraz z ręcznikami	368,84
koncert zespołu Enej	51 660,00
badanie wody	132,20
Dmuchańce	8 900,00
wynajem agregatu zgodnie z raiderem	4 300,00
wynajem kabin toaletowych /wraz z czyszczeniem/, barierki /zgodne z wymogami imprezy masowej/	7 758,00
scena, nagłośnienie, światło	32 840,00
usługa konferansjerska	1 414,50
ZAIKS	7 135,48
Ochrona	8 703,48
Druga scena, nagłośnienie, oświetlenie	5 535,00
Fotorelacja	1 000,00
Dzień Dziecka i otwarcie nowego obiektu	7 779,84
W tym;	

Dmuchańce	4 550,00
Talony na jedzenie i picie	1 533,00
Licencja na filmy	538,13
Farby do malowania twarzy, balony, glina, medale, worki na śmieci, markery	381,35
ZAIKS	777,36
Dzień Strażaka	22 959,83
W tym;	
Scena, nagłośnienie	7 500,00
Koncert - Jesica	5 000,00
Konfensjer - Miś	4 149,45
Jedzenie dla orkiestry i zaproszonych gości	2 300,00
Zabawa z zespołem Sunrise	1 200,00
ZAIKS	1 606,38
Dmuchańce	600,00
WC serwis	324,00
Malowanie twarzy	280,00
Dożynki Powiatowe w Ciasnej	171 315,40
Zabawa taneczna	1 400,00
Zespół Radia Silesia	4 000,00
Artystyczny koncert- Kierok	4 500,00
Zespół Sławomir- gwiazda wieczoru	43 050,00
Zespół Brygida i Robert Łukowscy	6 000,00
Hotel dla zespołu Sławomir	2 375,00
Konfensjer	1 450,00
Fotograf	1 000,00
Ciasto, chleb dożynkowe, chleb ze smalcem	3 716,33
Konkurs na koronę i pojazd dożynkowy	8 100,00
Duża scena, nagłośnienie, światło	32 840,00
Mała scena	5 535,00
Agregat prądowórczy	4 300,00
Ochrona- zgodnie z imprezą masową	9 435,02
Obsługa sanitarna i barierki	7 758,00
ZAIKS	6 438,07
Talony dla Sołectwa, orkiestry i innych	8 700,00
Napoje, jedzenie dla występujących dzieci oraz zespołów	222,38
Posiłki w Gospodzie dla oficjalnych gości	5 700,00
Kawa, herbata, cukier, śmietanka	734,29
Badanie wody	345,14
Dmuchańce	8 000,00
Koszt przygotowania dekoracji	1 338,66
Opakowania na ciasto, tacki, sztucce, kubki	1 179,91
Baner Dożynkowy	565,00
Worki na śmieci i inne śr. sanitarne/ art. papiernicze	172,60
Rekreacja sportowa- warsztaty i pokazy deskorolkowe	2 460,00
Zakup art. papierniczych /kółko plastyczne/, znaczków pocztowych, środki czystości, tonerów oraz inne	3 171,37
Badania lekarskie wykonanie pieczętek	473,00
Akredytacje na konkursy mažorettek, orkiestry, sekcji wokalne, opłaty startowe, polisy	8 872,11
Polisa ubezpieczenie mienia GOK	1 189,00
Internet , telefon	1 028,76
Szkolenie pracowników	874,00
Abonament za program księgowy	4 393,75

Druk gazety	12 335,40
Transport mażorettek ,sekcji wokalne, orkiestry	5 653,90
Dorobienie kluczy	287,00
Zabawa sylwestrowa	2 258,60
Delegacje pracowników	1 866,58
Odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	4 626,27
Podatek od nieruchomości GOK	1 347,00
Szkolenie dla dzieci- ferie + szkolenie mażorettek	1 008,00
Naprawa instrumentów	4 308,01
Bal karnawałowy dla dzieci	200,00
Prowizje i opłaty bankowe	3 718,72
Klucz certyfikowany	398,60
Licencja na film	1 614,37
Usługa szycia	480,00
Obsługa informatyczna programów GOK RODO + licencja Abiexpert	2 379,50
Zajęcia robotyki	1 474,00
Zakup wyposażenia do pomieszczeń GOK (szafy, materac sportowy,roleta, drabina)	7 340,77
Zakup opału	3 559,02
Prenumerata czasopism	795,06
Różnice kursowe	14,46
Instrumenty	50 282,00
Mundury dla orkiestry	12 730,30
Stroje dla mażorettek	26 525,22

Brak nakładów na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 wynosi 1.358,78. Kwota ta dotyczy ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma żadnych należności. Zobowiązanie wobec delegowanego pracownika wynosi 56,36 zł.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej za 2019 rok

W roku 2019 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki, 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. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego - główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych .

Podstawowe dane statystyczne dotyczące ilości czytelników i udostępnienia materiałów bibliotecznych:

Ogółem:

a) czytelnicy zarejestrowani	644
b) odwiedziny ogółem	7.541
c) wypożyczenia na zewnątrz	12.324
d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu	5.103

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	313	3459	5193	1661
Filia Glinica	106	1939	3114	2204
Filia Sieraków Śląski	148	841	2867	103
Filia Zborowskie	77	1302	1150	1135
Ogółem	644	7541	12324	5103

Cieszymy się ze stałego wzrostu ilości udostępnianych zbiorów. W 2019 r. nastąpił wzrost we wszystkich kategoriach podawanych w sprawozdaniach – wzrost ilości zarejestrowanych czytelników oraz wzrost wypożyczeń wśród wszystkich grup wiekowych.

Główną przyczyną większego zainteresowania działalnością bibliotek jest aktywna praca wszystkich bibliotekarek: zachęcanie do brania udziału w zajęciach odbywających się we wszystkich placówkach oraz współpracujących z nami przedszkolach i szkołach.

Biblioteka promuje swoją działalność w czasopiśmie rozprowadzanym w Gminie Ciasna oraz na portalu społecznościowym. W 2019 r. powstały artykuły do „Expressu Gminnego”, które dotyczyły min.: godzin otwarcia bibliotek, nowości książkowych zakupionych przez biblioteki, organizowanego „Narodowego Czytania”, akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.

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/>.

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała po raz drugi „Narodowe Czytanie” – imprezę promowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Informacje o swoich działaniach przekazywaliśmy na plakatach oraz w ulotkach wręczanych czytelnikom Biblioteki w miesiącach poprzedzających „Narodowe Czytanie”.

Współpraca z nauczycielami pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkoli jest widoczna w organizowanych wycieczkach do bibliotek, podczas których dzieci zapoznają się z funkcjonowaniem biblioteki. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych i rysunkowych.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi filiami bierze udział w programie przeznaczonym dla najmłodszych czytelników pt.: Z książką na start - Mała książka – Wielki człowiek, druga tura. Za każdy pobyt w Bibliotece zakończony wypożyczeniem książki 3-latki otrzymywały naklejki, a po skompletowaniu 10 naklejek – dyplom młodego czytelnika.

Przy zakupie książek zawsze uwzględniane są książki dla dzieci w tym dla tych najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej często gości dzieci przedszkolne zainteresowane wyglądem i działalnością naszej placówki - nauczyciele przychodzą z przedszkoli w Ciasnej oraz Jeżowej, w której to brakuje jakiegokolwiek placówki bibliotecznej.

Tradycyjnie w filii bibliotecznej w Glinicy odbywają się regularnie spotkania dzieci z bibliotekarką w czasie których czytane są różne opowiadania, następnie dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat bohaterów lub wykonują rysunki do tych książek.

W Bibliotece prowadzone są zajęcia z dziećmi w kilku cyklach:

- Czytam w Bibliotece – głośne czytanie utworów literackich
- Spotkanie z bajką
- Z matematyka za pan brat
- Lubię równania
- Zajęcia plastyczne w Bibliotece

Bardzo rozwinęła się współpraca Filii bibliotecznej w Zborowskim z Przedszkolem, które z racji tego, iż mieści się w tym samym budynku, jest ukierunkowane na wspólne spędzanie czasu w Bibliotece. Wszystkie grupy dzieci przedszkolnych brały udział w spotkaniach biblioteczno-artystycznych. Zdjęcia z tych spotkań znalazły się na stronie internetowej Przedszkola. Wielki problem powoduje otwarcie tej Filii tylko 2 razy w tygodniu po 4 godziny, co stanowi ewenement wśród bibliotek powiatu lublinieckiego. Zależy nam więc na tym, by i ta placówka posiadała przynajmniej ½ etatu bibliotekarskiego.

Warto przypomnieć, że liczba mieszkańców Zborowskiego jest porównywalna z Glinicą, gdzie Filia biblioteczna czynna jest 4 razy w tygodniu. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, gdyż Filia w Zborowskim posiada najlepszą bazę lokalową spośród bibliotek w Gminie Ciasna - w tym duże pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży. I właśnie takie usytuowanie Biblioteki jest świetnie wykorzystane do jej popularyzacji przez pracującą tam bibliotekarkę.

W Filii bibliotecznej w Sierakowie Śląskim, z racji nowego, atrakcyjniejszego miejsca, chętnie przychodzą dzieci spędzać czas ucząc się i bawiąc np. przy wycinaniu ozdób świątecznych. Jednakże mała powierzchnia placówki nie pozwala na rozszerzenie działalności w postaci spotkań i zabaw w bibliotece.

Dla wszystkich placówek bibliotecznych kupowane są czasopisma, z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Biblioteka zaopatruje się w czasopisma głównie dorywczo - kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism np. Poradnik Domowy, Kocham Ogród, Hobby, Hobby Extra, Mam Ogród. Brak czasopism w prenumeracie powoduje, że nie ma dostępu do kolejnych numerów gazet i czasopism. Ogółem w 2019 r. środki na zakup czasopism wyniosły tylko 466 zł.

Zakupu nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Dyrektor Biblioteki, a dla poszczególnych placówek bibliotekarki kierujące filiami. W roku 2019 Gminna Biblioteka zakupiła 831 książek za łączną kwotę 15.789,11 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2019 wyniosła 6.000,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląski	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki	5.173,52	1.734,75	1.809,89	1.070,95

samorządowe				
Dotacja MKiDN	1.498,97	1.507,41	1.497,09	1.496,53
Ogółem	6.672,49	3.242,16	3.306,98	2.567,48

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od hojnych czytelników 179 egzemplarzy książek w formie daru o wartości 2.993,59 zł. Książki te zostały przekazane Bibliotece nieodpłatnie w formie daru.

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży dostarczając aktualnych lektur oraz nowości wydawniczych dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym, książki znanych i poczytnych autorów oraz popularnonaukowe w tym historyczne i biograficzne.

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa	Ogółem
Ciasna	103	248	8	359
Filia Sieraków ŚL.	26	133	2	161
Filia Zborowskie	46	104	9	159
Filia Glinica	36	113	3	152
Ogółem	211	598	22	831

Wydatki za rok 2019 wyniosły 149 805,40 zł co stanowi 100,00% planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2019
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku	0,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	143 800,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł
Pozostałe przychody	6 005,40 zł
Razem przychody	149 805,40 zł
Razem przychody na 2019 rok	149 805,40 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2019 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	31 522,00	31 522,00
Zakup książek		15 789,11
Energia		2 580,42
Prenumerata czasopism		466,77
Zakup materiałów biurowych		1 493,90
Zakup środków czystości		345,30
Zużycie gazu		1 337,57
Pozostałe zakupy		9 508,93
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	106 150,52	106 150,52
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		86 447,00
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy		16 268,62
Odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników		3 434,90
Usługi obce w tym:	6 367,04	6 367,04
Telefon, Internet,		1 504,00
Opieka autorska programu		1 485,85
Inspektor Ochrony Danych		1 826,00
Pozostałe usługi (szkolenie, abonament RTV, program SOWA, licencja ABIEXPERT)		1 551,19
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	5 765,84	5 765,84
Podatek od nieruchomości		1 078,00

Polisa ubezpieczeniowa		1 030,00
Opłaty bankowe		3 406,83
Delegacje		251,01
Razem wydatki	149 805,40	149 805,40

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

WÓJT GMINY CIASNA
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
według stanu na dzień 31 grudzień 2019 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 2020 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2019 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2018 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 2017 r., poz. 2077).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2019 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim, Szkołę Podstawową w Zborowskim, Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciasnej oraz w oparciu o:

- decyzje komunalizacyjne Wojewody,
- potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela,
- umowy cywilne w formie aktu notarialnego, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.

3. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5349 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2019 r. stanowi 250,4595 ha. Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum oraz dróg gminnych.

Tabela nr I - Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna w podziale na funkcje gruntów.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CIASNA w podziale na funkcje gruntów stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2018 r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2019 r. (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,2345	20,4044
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	14,3961	8,2669
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	40,4539	40,4539
4	Tereny związane ze sportem	8,8320	8,8320
5	Tereny różne	29,8535	33,0273
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,5082
7	Tereny stanowiące drogi	127,1147	128,9668
	Powierzchnia ogółem	251,5590	250,4595

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wynika to ze sprzedaży: działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej oraz działek przeznaczonych pod zabudowę usługową w Ciasnej i w Glinicy. W związku z komunalizacją mienia zwiększyła się powierzchnia dróg o 1,8521 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 251,5590 ha.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 250,4595 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 1,0995 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 48 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych na podstawie których sprzedano 66 działek ewidencyjnych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 działek przeznaczonych pod usługi oraz nabyto 5 działek ewidencyjnych przeznaczonych pod drogę rowerową.

Na podstawie 7 decyzji komunalizacyjnych nabyto 10 działek ewidencyjnych.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu Gmina Ciasna nabyła dwie działki ewidencyjne w drodze spadku.

Dwie nieruchomości nabyto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela Nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka	Ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	w tym dzierżawa, najem	użytkowanie i użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	inne formy rozdysponowania - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,8388	1,8249	0,0139	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	18,5656	16,2508	0,0467	0,0000	0,0000	2,2681
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	8,2545	7,0673	1,1872	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	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	0,0124	0,0124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	8,8320	6,2336	0,0504	0,0000	0,0000	2,548
Tereny różne	ha	33,0273	22,6919	2,1276	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,5082	4,6060	2,1826	0,0000	1,7434	1,9762
Tereny stanowiące drogi	ha	128,9668	128,9531	0,0039	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		250,4595	202,8538	27,4987	3,3537	1,7434	15,0099

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste,

a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 27,4987 ha jest wydzierżawiona przez 65 dzierżawców.
- powierzchnia 15,0099 ha jest użyczona 21 biorącym w użyczenie.

- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwały zarząd 3 zarządcom.

Z tytułu rozdysponowania 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 31.12.2019 r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	2735692,46
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	546941,66
3	Dochody z użytkowania wieczystego	47546,07
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5117,63
6	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	2967,02
8	Opłaty eksploatacyjne	59482,67
	Ogółem	3397747,51

Tabela Nr IV

TABELA Nr IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 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	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	19,6456	0,1147	0,0184	3,8056	5,8941	1,7530	0,0000	0,0032	7,6322	1,7028	40,5696
Dzielna	5,6072	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	2,8887	0,7660	9,9170
Glinica	13,2484	1,0043	0,0741	0,3474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	1,2313	1,9145	17,8292
Jeżowa	13,1337	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8474	1,0212	15,2372
Molna	13,6685	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3864	0,0000	22,3724
Panoszów	9,2002	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	11,1024	0,0000	60,1931
Sieraków Śląski	15,4272	2,0055	0,1465	8,2472	0,5876	1,6007	0,0000	0,0000	5,7585	2,5480	36,3212
Wędzina	14,3756	1,5400	0,0902	0,2021	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	19,2305
Zborowskie	24,6604	2,0135	0,1608	1,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1561	0,0000	28,7893
Razem	128,9668	10,5082	1,8388	18,5656	8,2545	25,4310	15,0229	0,0124	33,0273	8,8320	250,4595

ŁĄCZNY OBSZAR 250,4595 ha

3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg.

Teren stanowiący drogi gminne wynosi 128,9668 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 1,8521 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 27,4987 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem umów i przeznaczeniem gruntów na sprzedaż.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 546.941,66 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele

w analizowanym okresie obrazuje **Tabela Nr V**.

Tabela Nr V Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	378211,46
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	28196,28
3	Orange	2581,60
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	113486,80
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	24465,52
	Ogółem	546941,66

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2019 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tutaj. Urzędu wynoszą 47.546,07 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 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VI.

Tabela Nr VI Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2018 r.	Pow. w ha w 2019 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	edukacja, oświata- -	grunty, budynki,	1,7894

	w Zborowskim	szkoły	lokale użytkowe	
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0
7	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	0
9	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
	Razem- 21 biorących			15,0099

3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd. W okresie sprawozdawczym wygaszono trwały zarząd w odniesieniu do części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej oraz ustanowiono trwały zarząd nad nieruchomością będącą uprzednio w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Zborowskim w części.

Grunty w trwałym zarządzie obrazuje **Tabela Nr VIII**.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha 2018 r.	Pow. gruntu w ha w 2019 r.
1	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunty, budynki,	1,4039	1,4039
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunty, budynki,	0,2808	0,1147
3	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata	lokal z przynależną częścią gruntu	0,1168	0,2248
Razem:				1,8015	1,7434

3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 65 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 oraz Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Zmniejszyła się liczba budynków na skutek dokonania rozbiórki budynku gospodarczego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13.

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:	18	2147281,3
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651720,88
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		24390,91
3	Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		6258,97
4	Panoszów, ul. 1 –go Maja 21		24390,91
5	Zborowskie, ul. Polna 24		10337,04
6	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 1		1245,41

7	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2		10393,61
8	Ciasna, ul. Leśna 12		2743,12
9	Wędzina ul. Lompy 5		8907,10
10	Wędzina ul. Lompy 7		4732,98
11	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		462682,13
12	Wędzina ul. Muzealna 10		207138,58
13	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17770,54
14	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8821,77
15	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518489,65
16	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65377,80
17	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24623,23
18	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:	8	5702307,77
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		360409,71
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1349271,66
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1519838,35
8	Pałac, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2		7694,31
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	640677,88
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		413986,64
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 1		31484,94
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5572,13

Tabela Nr IX - ciąg dalszy - Stuktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	7254903,87
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		1052379,43
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		743439,17
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1323335,90
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587186,93
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	20	1044675,57
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, Glinica, ul. Asfaltowa 6		6655,95
5	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		377286,64
6	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		603742,74
7	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2325,80
8	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2385,95
9	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
10	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2325,80
11	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
12	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
13	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
14	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
15	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1140,04
16	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2857,13
17	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
18	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20511,20
19	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3609,00
20	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
	Budynki ogółem	65	20070699,43

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
VI			
I.	Pozostałe budowle	42	789191,95
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 gnojowicę 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, Panoszów ul. 1 Maja		2730,00
11	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2730,00
12	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Leśna		2994,00
13	Wiata przystankowa, Jeżowa		2730,00
14	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
15	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
16	Wiata przystankowa, Zborowskie		3894,80
17	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5124,00
18	Wiata przystankowa, Panoszów		4270,00
19	Wiata przystankowa, Molna - Plaszcok		4026,00
20	Wiata przystankowa, Molna		3904,00
21	Wiata przystankowa, Dzielna		3904,00
22	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4858,50
23	Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim		9498,86
24	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4858,50
25	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór		4551,00
26	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5781,00
27	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka		5043,00
28	Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski		486003,98
29	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska		3436,30
30	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		4305,00
31	Wiata przystankowa, Zborowskie		4674,00

32	Wiata drewniana Glinica ul. Brzeinkowska		43561,03
33	Wiata drewniana Glinica ul. Boczna		4800,00
34	Wiata przystankowa - zadaszenie łukowe		5977,80
35	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		4920,00
36	Stragan		17861,89
37	Stragan		17861,90
38	Stragan		17861,90
39	Stragan		17861,90
40	Stragan		17861,90
41	Stragan		17861,90
42	Wiata rowerowa		6294,65
	Budynki i budowle ogółem		20070699,43

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 31.12.2019 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	40,6512
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	5,2771
4	Pastwiska trwałe (013)	8,0328
5	Grunty rolne zabudowane (014)	0,478
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,1660
8	Lasy (020)	0,7595
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,1675
10	Tereny mieszkaniowe (030)	4,1909
11	Tereny przemysłowe (031)	7,4871
12	Inne tereny zabudowane (032)	9,2094
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,3180
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	131,9557
16	Tereny różne (050)	0,6773
17	Nieuzytki (060)	24,9237
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	250,4595

Tabela Nr XI Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2019r. 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 31.12.2018r. 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 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

KŚT Wyszczególnienie

0. Grunty

1. Budynki i lokale
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. Kotły i maszyny energetyczne
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6. Urządzenia techniczne
7. Środki transportu
8. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia Tabela nr XIII.

Tabela Nr XIII Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna

Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2019r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	5361563,87	18188417,47	12826853,60
1	Budynki i lokale	18388002,01	20064404,78	1676402,77
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123659472,12	119652399,21	-4007072,91
3	Kotły i maszyny energetyczne.	119635,75	119635,75	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	305563,69	202581,28	-102982,41
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16649,45	40649,45	24000,00
6	Urządzenia techniczne	152392,72	203264,33	50871,61
7	Środki transportu	883222,05	2063474,05	1180252,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	180321,45	213073,82	32752,37
	Ogółem	149066823,11	160747900,14	11681077,03

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – Grunty - zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,

- nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych.

- zmianę klasyfikacji „dróg” na „grunty”

Grupa 1 – Budynki i lokale: zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji (wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych) wraz z wymianą kotła na kocioł gazowy w budynku komunalnym w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13
- wykonania szamba przy budynku komunalnym w miejscowości Wędzina, ul. Muzealna 10
- zrealizowania inwestycji pod nazwą: Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019
- wykonania zagospodarowania terenu przy placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Glinica, ulica Brzezinkowska 8
- zagospodarowania terenu przy budynku komunalno – oświatowym w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2.
- zrealizowania inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15, 269/2 – Etap 1”.
- wymiany źródła ciepła w budynku szkoły filialnej w Molnej
- rozbiórki budynku gospodarczego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13
- termomodernizacji budynku, wymianą pieca, dociepleniem stropu, przebudową instalacji elektrycznej budynku szkoły w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – zmiana wartości nastąpiła z uwagi na:

- zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15, 269/2 – Etap 1”
- modernizację nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Molna, na długości 1400m
- wykonanie utwardzenia poboczy w miejscowości Zborowskie, ul. Dolna
- przebudowę sięgacza ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna - dz. nr 365/115
- modernizację drogi stanowiącej sięgacz ul. Zjednoczenia w Ciasnej,
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w sołectwie Zborowskie ul. Stasiowa, obręb 009 Zborowskie działki Nr 236/122, 273/124, 125 (priorytet), dł. drogi 0,985 km
- przebudowę mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020
- przebudowę ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna
- przebudowę ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330 – 6+030 dł. 700 m
- modernizację boiska w Glinicy
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Glinica, Jeżowa oraz Sieraków Śląski
- budowę otwartych stref aktywności sportowych w miejscowościach: Zborowskie, Glinica oraz Ciasna
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciasna, ul. Księdza Twardocha
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór
- wykonanie 2 szt. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zborowskie i Glinica,

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim
- budowę wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna
- montaż falowników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na stacji ujęć wody w przysiółku Przywary miejscowości Sieraków Śląski
- rozbudowę sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - zmiana wartości nastąpiła w związku z likwidacją zużytego sprzętu będącego własnością Gminy Ciasna.

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – zmiana wartości nastąpiła w związku z zakupem ładowacza czołowego Xtreme – 3 Hydramet w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyłym stanie technicznym”.

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu instalacji monitoringu w ramach zadania: „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15, 269/2 – Etap 1” oraz likwidację radiotelefonu.

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość uległa zmianie w związku z:

- zakupem ciągnika rolniczego do obsługi systemów oczyszczania ścieków o mocy 116 KM oraz wozu asenizacyjnego doczepianego do ciągnika o poj. 8000 l do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyłym stanie technicznym”.
- zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieraków Śląski.

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu altany w ramach zadania: „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15, 269/2 – Etap 1”

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 2018 r.	Wartość [zł] - stan na dzień 31 grudnia 2019r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	143621761,42	154578693,25	10956931,83
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17680,56	17680,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	47922,76	63322,76	15400,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	640685,16	1267078,01	626392,85
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	1878128,39	1960480,74	82352,35
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2860644,82	2860644,82	0,00
	Ogółem	149066823,11	160747900,14	11681077,03

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 31.12.2018r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości
I.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	60008619,01	62633423,79	2624804,78
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	59998438,07	62623242,85	2624804,78
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	58882633,06	48024755,93	-10857877,13
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	58882633,06	48024755,93	-10857877,13
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4768220,05	8994219,49	4225999,44
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	4712643,07	6368390,91	1655747,84
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	55576,98	2625828,58	2570251,6
	Ogółem	123659472,12	119652399,21	-4007072,91

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła z uwagi na:

I. 2.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór
- wykonanie 2 szt. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zborowskie i Glinica,
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim
- budowę wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna,
- montaż falowników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na stacji ujęć wody w przysiółku Przywary miejscowości Sieraków Śląski
- rozbudowę sieci wodociągowej w sięgaczach ul. Niedźwiedzkiej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna.

II. 1.

- zmianę klasyfikacji „dróg” na „grunty”.
- modernizacji nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Molna, na długości 1400m
- wykonanie utwardzenia poboczy w m. Zborowskie, ul. Dolna
- przebudowę sięgacza ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna - dz. nr 365/115
- modernizację drogi stanowiącej sięgacz ul. Zjednoczenia w Ciasnej,

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Zborowskie ul. Stasiowa, obręb 009 Zborowskie dz. nr 236/122, 273/124, 125 (priorytet), dł. drogi 0,985 km
- przebudowę mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020
- przebudowę ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowę drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna
- przebudowę ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330 – 6+030 dł. 700 m

III. 1.

- zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15, 269/2 – Etap 1”
- modernizację boiska w Glinicy
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Glinica, Jeżowa oraz Sieraków Śląski
- budowę otwartych stref aktywności sportowych w miejscowościach: Zborowskie, Glinica oraz Ciasna
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciasna, ul. Księdza Twardocha

Tabela Nr XVI

Investycje (środki trwale w budowie) - konto 080

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	0	Grunty	
2	1	Budynki i lokale	1616588,86
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19450061,48
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2349,90
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24000,00
7	6	Urządzenia techniczne	0,00
8	7	Środki transportu	1191874,50
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128332,95
		Ogółem	22413207,69

Grupa 0:

- Wykup gruntów pod ścieżki pieszo-rowerowe

Grupa 1:

- Zakup oraz montaż zbiornika na ścieki o pojemności 9 m³ w miejscowości Wędzina przy ulicy Muzealnej 10.
- Kompleksowa termomodernizacja budynku w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13.
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym i instalacją zbiornikową gazu płynnego wraz z kotłownią gazową dla budynku w miejscowości Molna, ul. Tylna 1.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a w Ciasnej.
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla termomodernizacji budynków mieszkalnych w miejscowościach: Panoszów, ul. 1 Maja 21 i 23, Zborowskie, ul. Polna 24.
- Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2.
- Wykonanie robót budowlanych oraz wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym i instalacją zbiornikową gazu płynnego w budynku w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia 2 w ramach programu wieloletniego Senior +.

Grupa 2:

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Budowa oświetlenia fragmenty ulicy Asfaltowej w Glinicy na odcinku od posesji nr 22 do posesji nr 53”.
- Dzierżawa gruntu SUW.
- Zestaw na plac zabaw, Jeżowa ul. Asfaltowa 29.
- Zestaw dwuwieżowy z dwoma zjeżdżalniami na plac zabaw w Sierakowie Śląskim, ul. Wyzwolenia 2.
- Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowska 8.
- Wykonanie dwóch sztuk przyłączy kanalizacji w miejscowości Zborowskie i Glinica.
- Montaż rozdzielni z falownikami na SUW w miejscowości Przywary.
- Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przywary.
- Modernizacja nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Molna oraz wykonanie utwardzenia poboczy w miejscowości Zborowskie, ul. Dolna.
- Modernizacja sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Osiedlowej miejscowości Sieraków Śląski.
- Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej.
- Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej w Ciasnej.
- Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Glinica.
- Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, wypełnienie wniosku oraz opracowanie studium dla zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zborowskie, ul. Niedźwiedzka.
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciasna, ul. Ks. Twardocha.
- Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 137a.
- Wykonanie awaryjnego otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sieraków Śląski działka 75/10.
- Wykonanie otwartych stref aktywności sportowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Zborowskie.
- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowska.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Glinica.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór.
- Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Ciasna.
- Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna.
- Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Lipowa i Polna oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna.
- Rewitalizacji obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej.

- Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowanie lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Stasiowa Zborowskie.
- Realizacja zadania „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna.

Grupa 4:

- Zakup laptopa w ramach programu wieloletniego Senior +.

Grupa 5:

- Zakup ładowacza czołowego XTREME – 3 HYDRAMET.

Grupa 7:

- Zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T6.125 wraz z wozem asenizacyjnym.
- Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault D16.

Grupa 8:

- Zakup wyposażenia w ramach programu wieloletniego Senior +.

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018r.	stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	149066823,11	160747900,14	11681077,03
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	62171,00	51988,39	-10182,61
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	87967,94	87967,94	0,00
5	Inwestycje - 080	7198692,07	17738804,37	10540112,30
6	Inne	0,00	0,00	0,00

4.1. Gminny Zasób Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznaczają 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 2019 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 247,1058 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2018r. zmniejszyła się o 1,0995 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 7 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 48 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych na podstawie których sprzedano 66 działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 działek przeznaczonych pod usługi oraz nabyto 5 działek ewidencyjnych, przeznaczonych pod drogę rowerową.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu Gmina Ciasna nabyła dwie działki ewidencyjne w drodze spadku.

Dwie nieruchomości nabyto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2020 r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 250,4595 ha. Grunty stanowiące własność Gminy szacunkowo w 51% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 49% 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 2020r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydzierżawiane, wynajmowane, sprzedawane, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwałą 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 następných 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.