



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 4984

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30 grudnia 2019 r.** Uchwałą Nr XV/100/202019 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **48 231 516,05 zł**, przychody stanowiły kwotę **2 180 000,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **48 455 215,05 zł** oraz rozchodów **1 956 301,00 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 2020 roku uległ zmianie:

51 169 771,54 zł po stronie dochodów, **7 961 055,11 zł** stanowiły przychody, **56 992 525,65 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **2 138 301,00 zł** Plan dochodów budżetowych w 2020 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **2 938 255,49 zł**, plan wydatków budżetowych w 2020 roku został zwiększony o **8 537 310,60 zł**, plan przychodów został zwiększony o **5 781 055,11 zł** natomiast plan rozchodów zwiększył się **182 000,00 zł**.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.9.2020 z dnia 15.01.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 778,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113-1/20 wydanego na podstawie:

- zarządzenia nr 461/19 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciasna w okręgu wyborczym nr 9
- art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.4.2020.MF.4 z dnia 2 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciasna zarządzonych na dzień 1 marca 2020 r.

2. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.51.2020 z dnia 04.03.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 037,00 w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-802-2/20 wydanego na podstawie:

- postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 184),

- art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

3. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.55.2020 z dnia 10.03.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 43,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2020 roku Nr FBI.3111.26.3.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Uchwała nr XVI/111/2020 z dnia 11.03.2020 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 161 927,11 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

5. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.82.2020 z dnia 29.04.2019 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 280 962,83 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku Nr FBI.3111.103.5.2020 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 2020 roku.

6. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.83.2020 z dnia 30.04.2020 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 26,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2020 roku Nr FBI.3111.26.5.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

7. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.84.2020 z dnia 4.05.2020 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 22 874,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr FBI.3111.41.30.2020 ustalającej wskaźniki dotacji celowej na rok 2020 na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej podpisanej przez Prezydenta RP oraz w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.6.2020 z dnia 30 marca 2020 r. przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.86.2020 z dnia 6.05.2020 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 60 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu grantowego pn.: zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki pozyskane z dotacji w ramach Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do nauki w systemie zdalnym w jednostkach oświatowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

9. Uchwała nr XVIII/125/2020 z dnia 15.06.2020 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 932 518,15 zwiększająca wydatki o kwotę 2 563 766,62 zł zwiększająca przychody o kwotę 4 496 284,77 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

10. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.107.2020 z dnia 23.06.2020 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 18 000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Nr DCZ-802-5/20 wydanego na podstawie:

- postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 988)

- art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

11. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.121.2020 z dnia 24.06.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 52,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku Nr FBI.3111.26.9.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

12. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.124.2020 z dnia 29.06.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 019,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku Nr FBI.3111.96.32.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.)

13. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.125.2020 z dnia 06.07.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 304,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-802-8/20 i Nr DCZ-802-9/20 z dnia 01 lipca 2020 wydanego na podstawie:

- postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 988)
- art. 124 i art. 191 oraz art. 292 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r.
- decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r.
- obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1163) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

14. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2020 z dnia 08.07.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56 867,00 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.97.8.2020 z dnia 01.07.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.3.2020 z dnia 02.07.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy 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 nr FBI.3111.141.3.2020 z dnia 02.07.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
- decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 06.07.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.

15. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.131.2020 z dnia 16.07.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 600,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30.06.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 roku i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

16. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.136.2020 z dnia 23.07.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 46,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.11.2020 z dnia 08.07.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

17. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.137.2020 z dnia 23.07.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 953,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach nr KCE-WE.573.3.2020.15 z dnia 16.07.2020 r z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz nagrody na realizację PSR 2020 oraz dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Gminą Ciasna z dnia 16 lipca 2020 nr WSO.3033.3.5.2020.

18. Uchwała nr XX/134/2020 z dnia 30.07.2020 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 479 303,23 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

19. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.143.2020 z dnia 13.08.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51 434,90 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.17.2020 z dnia 08.07.2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

20. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.151.2020 z dnia 26.08.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 500,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.13.2020 z dnia 21.08.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

21. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.153.2020 z dnia 27.08.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 204,00 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.13.2020 z dnia 10.08.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.192.1.2020 z dnia 24.08.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.177.3.2020 z dnia 24.08.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) Środki z przeznaczeniem do wydatkowania na kontynuację opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za ww. osoby w III i IV kwartale 2020 r.

22. Uchwała nr XXI/140/2020 z dnia 3.09.2020 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 327 821,88 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

23. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.167.2020 z dnia 9.09.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 270 000,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

24. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.153.2020 z dnia 27.08.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.1.2020 z dnia 25.09.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.5.2020 z dnia 03.09.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składek na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.9.2020 z dnia 24.09.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2020 z dnia 28.09.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia dobrego startu, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz 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 póź. zm.)

25. Uchwała nr XXII/145/2020 z dnia 15.10.2020 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 187 417,66 zł, wydatki o kwotę 826 792,00 zł, przychody o kwotę 821 374,34 zł oraz rozchody o kwotę 182 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

26. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.192.2020 z dnia 22.10.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 917 207,08 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.3.2020 z dnia 21.10.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.3.2020 z dnia 21.10.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; oraz zmniejszeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 października 2020 Nr FBI.3111.116.25.2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

27. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.196.2020 z dnia 29.10.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 262 845,40 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27.10.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2020 r.

28. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.199.2020 z dnia 5.11.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 220 340,00 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.3.2020 z dnia 04.11.2020 z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.177.5.2020 z dnia 04.11.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z opłaceniem 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

29. Uchwała nr XXIII/147/2020 z dnia 12.11.2020 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 103 456,93 zł, wydatki o kwotę 566 852,93 zł, przychody o kwotę 463 396,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

30. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.206.2020 z dnia 17.11.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 220 031,00 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.8.2020 z dnia 05.11.2020 i Nr FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12.11.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.19.2020 z dnia 12.11.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

31. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.208.2020 z dnia 23.11.2020 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 414,66 zł w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.13.2020 z dnia 05.11.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy w okresie od 01 stycznia do 30 września br. oraz prognozowane sprawy w miesiącach październik, listopad, grudzień br. na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej jak również wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań;
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.2020 z dnia 04.11.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy w miesiącach styczeń-wrzesień oraz sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i w grudniu wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań;
- pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach nr KCE-WE.573.4.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku wydanego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.) przyznającego dotacje na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi.

32. Uchwała nr XXIV/154/2020 z dnia 30.11.2020 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 101 509,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

33. Uchwała nr XXVI/160/2020 z dnia 30.12.2020 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 23 201,04 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

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

Jak wynika z powyższych tabel budżet Gminy za 2020 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 94,97% w a planowane wydatki w 83,05%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 520 720,26 zł, co stanowi 1,02% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 19 286,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 425 286,67 zł. Organ podatkowy w roku 2020 wydał 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty. Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia raty oraz odroczeniu terminu płatności w 2020 roku wynoszą 6 936,16 zł.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2020 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 44 910,62 zł, obejmują ogółem 22 najemców z tego: 22 najemców w czynszu mieszkaniowym 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.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 17 555,75 zł i obejmują 22 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do trzech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 49 423,00 zł i obejmują 85 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 10 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 3 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę za odbiór ścieków.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2020 r. kształtują się na poziomie 65 221,15 zł i dotyczą 132 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 14 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 6 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę za dostarczenie wody.

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 1 896 deklaracji co stanowi 5 554 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 103 983,02 zł, i dotyczą 421 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

W stosunku do 60 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika.

Zaległości w kwocie 11 709,87 zł dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia dotyczy 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 1 778,54 zł dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą jednej osoby.

Zaległości w kwocie 7 889,12 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą trzech osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie 7 826,68 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i dotyczą jednej 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 3030 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 206 791,79 zł, i dotyczą 194 podatników. Z łącznej kwoty 206 791,79 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 193 206,93 zł, na podatek rolny kwota 13 393,21 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 191,65 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 104 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 63. Zaległości stanowią ogółem kwotę 74 265,80 zł, i dotyczą 5 podmiotów.

Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 7,93%. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 21 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 14 podmiotów.

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

| Rodzaj podatku | Zaległości na 31.12.2019 r. w zł | Zaległości na 31.12.2020 r. w zł | Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w % | Wpływy z zaległości na 31.12.2020 r. w zł |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nieruchomość osoby prawne | 72 764,58 | 74 265,80 | 2,06% | 16 738,95 |
| Nieruchomość osoby fizyczne | 240 397,01 | 193 206,93 | - 19,63% | 99 366,04 |
| Rolny-osoby fizyczne | 14 887,53 | 13 393,21 | - 10,04% | 9 758,79 |

Zaległość na dzień 31.12.2020 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w 27 287,83 zł, i dotyczący 7 podatników.

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

| Podatek od środków transportowych | Zaległość na dzień 31.12.2019 r. w zł | Zaległość na dzień 31.12.2020 w zł | Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w % | Wpływy na dzień 31.12.2020 r. w zł |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Osoby fizyczne | 20 810,32 | 27 287,83 | 31,13% | 4 028,73 |
| Osoby prawne | 7,60 | 0,00 | - 100% | 7,60 |

Wydatki w 2020 roku wynoszą: 47 330 813,51 zł i w poszczególnych działach rozdziałach przeznaczone zostały na:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 4 182 736,00 zł – 8,84%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 624 771,94 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 43 552,65 zł

Kwotę 43 552,65 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii – 63 873,02 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 63 873,02 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 1 105,54 zł

Kwotę 1 105,54 zł wydatkowano na zestaw naprawczy zaworu do studni redukującej w miejscowości Panoszów.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 484 155,45 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 484 155,45 zł z przeznaczeniem na:

- dopłata do wody – 180 022,34 zł,
- opłatę za udostępnienie słupków telemetrycznych w ilości 3 szt. – 1 230,85 zł,
- na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody, bieżącą eksploatację wykonywaną przez Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń spółka jawna – 299 794,16 zł,
- na monitoring ujęć wody w Przywarach kwota – 662,49 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego – 2 205,06 zł
- pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów DN-80 zewnętrznych – 240,55 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 521,16 zł

Kwotę 521,16 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8 627,32 zł

Kwotę 8 627,32 zł przeznaczono na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 52 615,61 zł

Kwotę 52 615,61 zł wydatkowano na:

- ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 305,61 zł,
- opłata za usługi wodne odprowadzona do Wód Polskich - 48 310,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 313,21 zł

Kwotę 2 313,21 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 286 496,44 zł

Kwotę 286 496,44 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Uzgodnienia branżowe dot. budowy sieci wod.-kan. w ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: PKP Telkol Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. Wydatkowana kwota: 560,00 zł.
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu: „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonawca: Collect Consulting S.A. ul. Rolna nr 14, 40-555 Katowice. Wydatkowana kwota: 20 046,00 zł.
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dozoru hydrogeologicznego nad zadaniem pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, działka ewid. nr 75/10”. Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27. Wydatkowana kwota: 4 920,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski, Wędzina, Panoszów oraz kanalizacji i wodociągu w sięgaczu ul. Słonecznej w Sierakowie Śląskim”. Wykonawca: Firma Budowlana BIO-SYSTEM, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1. Wydatkowana kwota: 71 546,07 zł.
- Uzgodnienia branżowe dot. budowy sieci wod.-kan. w ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: TK Telekom Sp. z o.o. ul. Kijowska nr 10/12A, 03-743 Warszawa. Wydatkowana kwota: 230,63 zł.

- Opracowanie elementów studium wykonalności oraz wypełnienie wniosku dot. modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków i Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna. Wykonawca: Krzysik Małgorzata, 41-922 Radzionków ul. Kadetów nr 32. Wydatkowana kwota: 19 500,00 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dozoru hydrogeologicznego nad zadaniem pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna w zakresie: budowa przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach Gminy Ciasna- 13 sztuk”. Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6. Wydatkowana kwota: 5 896,50 zł.
- Wykonanie zastępczego otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, działka ewid. nr 102/1 obręb Łomnica. Wykonawca: Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik ul. Spacerowa nr 5, 25-026 Kielce. Wydatkowana kwota: 60 138,00 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica”. Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27. Wydatkowana kwota: 3 666,95 zł.
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dozoru hydrogeologicznego nad zadaniem pn.: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie, działka ewid. nr 102/1 obręb Łomnica”. Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka. Wydatkowana kwota: 3 006,90 zł.
- Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonawca: Collect Consulting S.A. ul. Rolna nr 14, 40-555 Katowice. Wydatkowana kwota: 2 505,75 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna w zakresie budowy przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach Gminy. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna. Wydatkowana kwota: 69 988,84 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w gminie Ciasna. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela. Wydatkowana kwota: 10 500,00 zł.
- Wykonanie 1 przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Glinica. Wykonawca: Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka. Wydatkowana kwota: 13 990,80 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 186 785,40 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 386 100,51 zł.

W w/w paragrafach środki wydatkowano w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna” 2 572 885,91 zł. z czego:

- Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno wschodnie stronie w Ciasnej - etap II Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6. Wydatkowana kwota: 12 972,32 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno wschodnie stronie w Ciasnej - etap II. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 1 217 132,56 zł.

- Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna”. Wykonawca: KONSORCJUM: LIDER: Zakład Wielobranżowy Produkcijno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec, PARTNER: Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kołchice ul. Słoneczna 17. Wydatkowana kwota: 1 329 772,90 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna”. Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7. Wydatkowana kwota: 13 008,13 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 85 997,80 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 22 627,83 zł.

W w/w paragrafach środki w wysokości 108 625,63 zł wydatkowano w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna”

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6. Wydatkowana kwota: 2 807,33 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna, przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia. Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków ul. Partyzancka nr 33. Wydatkowana kwota: 105 776,50 zł.

- Opłata za wydanie dziennika budowy: 41,80 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 10 246,23 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 10 246,23 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 547 717,83 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 4 111,85 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 4 111,85 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 706,84 zł

Wydatkowano kwotę 706,84 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 - 75,74 zł

Wydatkowano kwotę 75,74 zł, na Fundusz Pracy dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 274,50 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 3 274,50 zł.

§ 4260. Zakup energii - 1 666,98 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 666,98 zł z przeznaczeniem na opłacenie gazu w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 4 736,60 zł

- Obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa” 827,00 zł
- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 3 909,60 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 533 145,32 zł

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 533 145,32 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 306 284,21 zł – 15,44%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 16 926,00 zł.

§ 2710. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 326,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 326,00 zł tytułem dotacji udzielonej na sfinansowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lublinieckiego”

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 11 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 600,00 zł na lokalny transport mieszkańców z miejscowości Ciasna do miejscowości Zborowskie w 2020 roku wykonywany przez firmę „MOTOMIX” ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno.

Rozdział 60011 Drogi Publiczne Krajowe – 2 139 017,63 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 404 166,56 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 734 851,07 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: 2 139 017,63 zł

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 639 707,32 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 224,00 zł

Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna zgodnie z porozumieniem zwanym z Powiatem lublinieckim na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna. Wykonawca: Anna Świtła, 42-793 Molna, ul. Łąkowa 6

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 851,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 851,88 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem zwanym z Powiatem lublinieckim na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 9 924,12 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 924,12 zł tytułem:

- Wykonano koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna zgodnie z porozumieniem zwanym z Powiatem lublinieckim na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 367 607,84 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 252 099,48 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: 619 707,32 zł.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 4 510 633,26 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 122 575,90 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 122 575,90 zł

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Ciasna masą na zimno. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 25 510,95 zł

Utwardzenie terenu przy centrum przesiadkowym w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 9 145,03 zł

Naprawa zapadlisk nawierzchni brukowej w miejscowości Molna, ul. Tylna 1. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 7 598,17 zł

Remont zapadliska w drodze gminnej ul. Leśna. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 22 299,53 zł

Wykonanie remontu zapadliska w drodze gminnej ul. Majora Hubala w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 9 984,05 zł

Wykonanie remontu zapadliska w drodze gminnej ul. Majora Hubala w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 10 451,83 zł

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Ciasna. Wykonawca: Hucz Sp. z o.o., Sp. K., 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14. Wydatkowana kwota: 17 859,60 zł

Remont przepustów drogowych Ø 40 cm i Ø 50 cm w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia oraz odmulenie rowu przylegającego. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś, ul. Pietraszowicka 10, 42-772 Pawonków. Wydatkowana kwota: 14 819,04 zł

Kupno i dostawa kruszywa z przeznaczeniem na utwardzenie sięgacza ul. Kołczyckiej w Glinicy. Wykonawca: Klink Kruszywa, Ewelina Klink, ul. Lisowicka 166a. 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 4 907,70 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 20 467,58 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 20 467,58 zł w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020:

| L.p. | Zadanie | Kwota | Wykonawca |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 1. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 1 | 5 067,01 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula Lubliniec |
| 2. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 2 | 2 508,21 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula Lubliniec |
| 3. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 3 | 2 256,16 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula Lubliniec |
| 4. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 4 | 2 628,22 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula Lubliniec |
| 5. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 5 | 869,07 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk |
| 6. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 6 | 511,54 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe |

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|---|
| | | | i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk |
| 7. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 7 | 1 089,08 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk |
| 8. | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 8 | 2 106,16 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakula Lubliniec |
| 9 | Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 9 | 1 632,13 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk |
| | RAZEM | 18 667,58 | |

Wypis i wyrys z rejestru gruntów (droga dojazdowa do gruntów rolnych). Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7. Wydatkowana kwota: 300,00 zł

Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty dróg. Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 1 500,00 zł

§ 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 1 000,00 zł

Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi ul. Kochcickiej w Glinicy. Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 800,00 zł.

Wykonanie oceny technicznej podbudowy wykonanej w sięgaczu ul. Kochcickiej w Glinicy (dz. nr 192/74). Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 200,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenie majątku gminy 7 500,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 112 549,11 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 3 112 549,11 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

Zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna Gmina Ciasna”. Wydatkowana kwota:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich. Wydatkowana kwota: 9 717,00 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: 2 173 434,13 zł

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Ciasna etap II”. Wykonawca: Collect Consulting S.A. ul. Rolna nr 14, 40-555 Katowice. Wydatkowana kwota: 44 772,00 zł

Opracowanie elementów studium wykonalności oraz wypełnienie wniosku dot. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Ciasna – etap II”. Wykonawca: Krzysik Małgorzata 41-922 Radzionków ul. Kadetów nr 32. Wydatkowana kwota: 9 400,00 zł

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu: „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna”. Wykonawca: Collect Consulting S.A. ul. Rolna nr 14, 40-555 Katowice. Wydatkowana kwota: 52 890,00 zł

Modernizacja dwóch sięgaczy ul. Zjednoczenia w Ciasnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11. Wydatkowana kwota: 20 071,56 zł

Przebudowa dwóch odcinków drogi ul. Stasiowej w Zborowskim. Wykonawca: Hucz Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14. Wydatkowana kwota: 141 336,30 zł

Wrys z mapy zasadniczej dla zadania: „Przebudowa dwóch odcinków drogi ul. Stasiowej w Zborowskim”. Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7. Mapy 54,30 zł

Zadanie pn.: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 13, 14, 34”

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

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary. Ujazd, ul. Główna nr 60a. Wydatkowana kwota: 2 980,00 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 13, 14, 34. Wykonawca: Hucz Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14. Wydatkowana kwota: 629 333,82 zł

- Wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowana kwota: 270,00 zł

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 875 685,53 zł

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 368 597,16 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: (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: 922 681,24 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”- w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca: ERBUD Tomasz Bobrowski ul. Wiśniowa 2, 42-680 Tarnowskie Góry. Wydatkowana kwota: 36 469,50 zł

Koszty związane z zakupem nieruchomości pod drogi rowerowe w ramach zadania: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatkowana kwota: 284 861,95 zł

Wykonanie tablic informacyjnych dotyczy inwestycji Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna. Wydatkowana kwota: 270,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 728 030,70 - 3,65%

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, biblioteka oraz mieszkania. Łącznie Gmina administruje 63 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 728 030,70 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 31 468,65 zł.**

Paragraf obejmuje zakup materiałów (dwuteownik, grzejnik, płyta podłogowa, płyty OSB itp.) dla potrzeb substancji mieszkaniowej- remonty wykonywane przez pracowników gminy. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 31 468,65 zł.

§ 4260. Zakup energii - 69 214,19 zł.

Paragraf obejmuje między innymi zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Ciasna. Na zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 wydatkowano 34 567,35 zł oraz gazu na ul. Myśliwską 1 w Zborowskim oraz w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 w kwocie 19 930,13 zł. Ponadto paragraf obejmuje zakup gazu propan – butan do budynku w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzińskiej 13 w kwocie 5 100,00 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 30 191,66 zł

Paragraf obejmuje remont pomieszczeń mieszkalnych w Sierakowie przy ul. Dobrodzińskiej 13 (remont pomieszczeń, gruntowanie podłoża, skucie tynków, uzupełnienie tynków) i wykonanie wylewki betonowej oraz wykonanie naprawy pieca gazowego. Ponadto w ramach paragrafu wykonano 9 kompletów drzwi – (skrzydło plus ościeżnica) oraz wymianę pompy co w budynku komunalnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 109 481,76 zł.

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano m.in.: usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych za kwotę 5 320,41 zł ponadto paragraf obejmuje wynagrodzenie za obsługę pieców gazowych za kwotę 2 502,00 zł. Ponadto paragraf obejmuje usunięcie nieszczelności wraz z wymianą zaworu na zbiorniku LPG w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzińskiej 13 za kwotę 455,10 zł oraz wykonanie kanalizacji deszczowej za kwotę 6 020,35 zł. Ponadto w budynku wykonano w części wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz montaż armatury łazienkowej w kwocie 19 300,00 zł.

Paragraf obejmuje także wykonanie rocznych przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego a także badanie sprawności przewodów kominowych substancji mieszkaniowej w kwocie: 5 396,27 zł. Na czyszczenie przewodów kominowych wydatkowaliśmy kwotę: 3 635,76 zł.

Ponadto rocznym przeglądom zostały poddane kotły gazowe i kocioł olejowy w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie: 6 190,00 zł. Dokonano ponadto zapłaty za rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Molna, w kwocie: 60 261,87 zł.

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

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

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 19 272,00 zł

Kwotę 19 272,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 27 960,00 zł.

Wypłata odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Ciasna działki Nr 192/74 z k. m. 9 Glinica – 27.960,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 918,01 zł

Kwotę 1 918,01 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych oraz kosztów eksmisji.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 144 316,35 zł**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 209 018,00 zł**

W paragrafach wydatkowano kwotę 1 353 334,35 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24”. Wykonawca: ARBUD Arkadiusz Pała, ul. Główna 72, Zrębice Pierwsze. Wydatkowana kwota: 666 564,77 zł.

Inspektor nadzoru dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24”. ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd. Wydatkowana kwota: 4 890,00 zł. Uzgodnienia branżowe: 104,55 zł, przyłącz gazu: 1 599,12 zł, wykonanie tablic informacyjnych: 405,00 zł.

„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”. Wykonawca: „SKABE” Krzysztof Sobera, 42-164 Parzymiechy. Wydatkowana kwota: 672 505,91 zł.

Inspektor nadzoru: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd. Wydatkowana kwota: 3 950,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad częścią zadania 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” kwota 3 075,00 zł.

Tablica pamiątkowa dla zadania 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 kwota 240,00 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 81 487,30 zł

Postępowanie zmierzające do zakupu gruntu na rzecz Gminy Ciasna na poszerzenie drogi gminnej w Glinicy od osoby fizycznej – działki Nr 1087/107 z k.m. 1 obrębu Glinica:

- wykonanie operatu szacunkowego – 390,00 zł
- zapłata na rzecz osoby fizycznej za nabycie działki – 20.899,00 zł
- opłata notarialna i sądowa za sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego 991,26 zł

Postępowanie zmierzające do zakupu gruntu na rzecz Gminy Ciasna na poszerzenie drogi gminnej w Ciasnej od osoby fizycznej – działki Nr 437/8 z k.m. 4 obrębu Ciasna:

- opłata notarialna i sądowa za sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego 1.357,80 zł
- zapłata na rzecz osoby fizycznej za nabycie działki – 57.549,24 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 300,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 37 048,48 zł - 0, 08%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 37 048,48 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 3 832,00 zł

Paragraf obejmuje wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą funkcji.

§ 4300. zakup usług pozostałych – 33 216,48 zł

Paragraf obejmuje wykonanie projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXI/136/2020 z dnia 03.09.2020 r, za kwotę 33 000,00 zł oraz zapłaty za zamieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ciasna oraz ogłoszenie 216,28 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 675 411,59 zł – 7,77%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 66 994,66 zł**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 54 404,59 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 54 404,59 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 288,67 zł

Wydatkowano kwotę 9 288,67 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 246,40 zł

Wydatkowano kwotę 1 246,40 zł, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników administracji rządowej.

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

Wydatkowano kwotę 355,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów do Akcji Kurierskiej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady Gmin – 84 246,57 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odbyło się:

20 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

11 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 71 070,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 71 070,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 58 110,00 zł.
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 627,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 627,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów prenumeraty Wspólnoty, odkamieniacza do ekspresu, trofeum szklanego, biletów na koncert Sylwii Grzeszczak dla mieszkańców gminy Ciasna z okazji Dnia Kobiet, kawy, kwiatów ciętych oraz baterii.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 7 549,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: przewóz mieszkańców do Katowic, usługa gastronomiczna dla mieszkańców, wypłata delegacji,

usługa transmisji i archiwizacji sesji, dostęp do usługi umieszczania napisów na nagraniach sesji, karty kryptograficzne i odnowienie podpisów elektronicznych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 458 823,64 zł**§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14 651,05 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 651,05 zł

w tym:

- ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej art. 3 825,00 zł.
- odzież robocza dla pracowników gosp. Urzędu Gminy 9 626,05 zł.
- refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników 1 200,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 018 046,67 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 018 046,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148 315,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 148 315,56 zł.

§ 4100. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 47 879,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 47 879,99 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 356 482,53 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 356 482,53 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31 005,12 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 31 005,12 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 101,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 101,00 zł tytułem wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 40 370,57 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 40 370,57 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 – 165 701,39 zł

wydatkowano kwotę 165 701,39 zł

w tym na:

| | |
|---|--------------|
| - prenumerata gazet (dwutygodniki, miesięczniki), prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, zakup publikacji aktualizowanych. | 7 457,86 zł |
| - zakup druków dla potrzeb urzędu. | 3 150,60 zł |
| - zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu. | 59 601,19 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). | 20 061,21 zł |
| - zakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów. | 2 170,81 zł |
| - zakup drukarki laserowej HP dla USC sprzętu komp, niszczarek. | 39 666,28 zł |
| - zakup materiałów do odwodnienia Urzędu Gminy. | 690,85 zł |
| - zakup środków czystości. | 1 345,04 zł |
| - zakup licencji i oprogramowania. | 19 137,28 zł |
| - zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (szkła, kartki świąteczne, trofeum szklane i inne). | 2 154,71 zł |
| - zakup tonerów do urządzeń biurowych | 5 567,04 zł |
| - zakup podgrzewaczy przepływowych | 744,00 zł |
| - zakup wyposażenia do UG m.in.: dzbanek elektr., aparaty tel.itp | 2 558,60 zł |
| - zakup art. związanych z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego | 707,78 zł |
| - zakup artykułów spożywczych w związku z otwarciem Placu im. Powstańców Śl. oraz spotkań Wójta z Włodarzami powiatu | 688,14 zł |

§ 4220. – Zakup środków żywności - 4 993,89 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 4 993,89 zł.

§ 4260. Zakup energii - 49 913,98 zł

w tym:

- dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych. 29 229,73 zł
- dostawa energii elektrycznej i dystrybucja do budynku Urzędu Gminy. 20 684,25 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 22 269,18 zł

w tym:

- remont dachu budynku Urzędu Gminy 17 121,60 zł
- konserwacja lokalnego systemu alarmowego 1 476,00 zł
- konserwacja kserokopiarek 3 274,29 zł
- konserwacja centrali telefonicznej 360,39 zł
- legalizacja gaśnic 36,90 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 5 529,00 zł

w tym:

- badania okresowe pracowników urzędu. 1 200,00 zł
- wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika. 1 049,00 zł
- wykonanie badań pracowników na przeciwciała SARS COVID -19 3 280,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 336 967,26 zł

Wydatkowano kwotę **336 967,26 zł** w tym na:

- koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie - 41,00 zł
- za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu – 1 383,75 zł
- abonament radiowy - 302,40 zł
- serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, CADGEO) - 16 093,99 zł
- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie – **31 389,96 zł**
- obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Ploska z siedzibą w Lublińcu oraz przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie – 92 720,04 zł
- obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka – 21 918,60 zł
- zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie - 953,25 zł
- obsługa pieców centralnego ogrzewania – 1 251,00 zł
- wykonanie badań lekarskich oraz laboratoryjnych i RTG osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz osób podejmujących prace na rzecz Gminy Ciasna - 453,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 13 530,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 7 681,96 zł
- oprawa rejestrów – 886,47 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 198,00 zł
- utrzymanie poczty elektronicznej, strony www i odnowienie domeny, utrzymanie BIP'u - 4 095,90 zł
- nadzór autorski oprogramowania i opieka autorska – 38 857,00 zł

- wykonanie pieczętek - 136,02 zł
- serwis centrali telefonicznej – 1 395,06 zł
- usługa montażowa materiałów wizualnych TV CIASNA – 19 250,00 zł
- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych UG – 547,08 zł
- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej – 3 567,00 zł
- wykonanie rocznego przeglądu budynków oraz gaśnic – 343,60 zł
- wykonanie kartek świątecznych - 687,57 zł
- wykonanie szklanego trofeum – 895,96 zł
- legislator usługa certyfikacyjna – odnowienie posiadanych podpisów elektronicznych i wydanie nowego podpisu elektronicznego – przedłużenie licencji; wykonanie kart kryptograficznych – 802,53 zł
- odnowienie umowy na serwis LEX - 6 212,29 zł
- wykonanie rolety materiałowej - 1 099,99 zł
- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych – 32 095,19 zł
- koszty godzin ryczałtowych oraz opieka informatyczna Korelacja – 5 705,74 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 7 380,00 zł
- przekazanie praw autorskich - 1 900,00 zł
- wdrożenie nowej strony internetowej Gminy Ciasna – 23 192,91 zł.

§ 4360. - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę **9 069,90 zł**

w tym na:

- telefon komórkowy Wójta – 397,13 zł
- abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej - 6 247,10 zł
- telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) – 211,67 zł
- dostęp do Internetu – 2 214,00 zł.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **22 657,58 zł**

w tym na:

- wypłata ryczałtu – 13 936,19 zł
- delegacje służbowe – 12 721,39 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 6 190,25 zł

w tym na:

- ubezpieczenia mienia - 1 323,03 zł
- ubezpieczenia OC - 1 250,00 zł
- ubezpieczenia NWW sołtysów i inkasentów - 355,00 zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej VAT – 80,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 3 182,22 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 133,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 74 133,50 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) – 19 399,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 399,22 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 315,54 zł

w tym na:

- Koszty egzekucji komorniczej, opłaty za wpisy sądowe - 2 315,54 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 9 634,06 zł

w tym na:

- udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych przez firmy szkoleniowe 8 964,33 zł
- delegacje służbowe pracowników związane z wyjazdem na szkolenia 669,73 zł

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 859,51 zł

Wydatkowano kwotę 43 859,51 zł w związku z projektem „Poprawa efektywności budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna – Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ulicy Nowej 1a w Ciasnej”, w tym na:

- opracowanie dokumentacji – 42 474,47 zł
- wypełnienie wniosku o dofinansowanie – 1 385,04 zł.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 18 337,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 337,88 zł na zakup serwera.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - 19 325,00 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 339,00

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 10 339,00 zł na wypłatę dodatków za wykonywanie prac spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za pracę w związku z realizacją Spisu Rolnego.

§ 3040. – Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł na nagrody spisowe w związku z przeprowadzeniem Spisu Rolnego w 2020 r.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 620,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 620,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych – 350,00 zł
- zakup tonerów – 270,00 zł

§ 4360. – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 366,00 zł

Wydatkowano kwotę 366,00 zł na opłaty telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 583,20 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 013,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 013,00 na zakup pucharów w związku z lotami gołębi o Puchar Wójta Gminy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 12 570,20 zł

w tym na:

- emisja reklamy prasowej w gazecie Dziennik Zachodni pt. Uroki Południa w kwocie 1 557,50 zł.
- publikacja treści materiałów w ramach konkursu Przyjazna Gmina 2020 w Forum biznesu w kwocie 1 210,00 zł.

- opłata za uczestnictwo w Programie Orły Polskiego Samorządu 2020 - 9 200,00 zł
- wykonanie i montaż reklamy gminy w formie herbu gminy Ciasna na Centrum Przesiadkowym w Lublińcu – 602,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 32 438,52 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14 900,00 zł

w tym na:

- wypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 14 900,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 780,02 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 780,02 zł na zakup artykułów spożywczych do spotkań z mieszkańcami.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 16 758,50 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 16 758,50 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 – 60 568,91 zł – 0,13%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 552,38 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 702,11 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 702,11 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 113,51 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 113,51 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16,17 zł w ramach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 720,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 720,59 zł z przeznaczeniem na serwis i konserwację systemu RWWIN.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 55 238,53 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34 950,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 773,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 773,17 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 1 336,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 336,24 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne dla osób obsługujących wybory.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 138,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 138,04 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla osób obsługujących wybory.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 200,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 3 610,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 610,72 zł tytułem dokonania zakupów niezbędnych materiałów biurowych oraz środków czystości na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 5 845,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 845,90 zł tytułem:

- sporządzenie spisu wyborców do udziałów w wyborach – 1 845,90 zł,
- obsługa informatyczna wyborów – 4 000,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 384,46 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 384,46 zł tytułem wypłaty delegacji w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 3 778,00 zł**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 550,00 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 853,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 853,06 zł z przeznaczeniem na zakup flagi w kwocie 750,00 zł oraz materiałów biurowych na wybory.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 283,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 283,00 zł tytułem obsługi informatycznej wyborów.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 91,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 91,94 zł tytułem wypłaty delegacji w związku z wyborami.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 248 839,81 – 0,52%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł

§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł tytułem porozumienia na zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 204 830,95 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 733,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23 733,60 zł tytułem:

- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Glinica – 6 000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie – 2 000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl. – 6 000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Molna – 1 998,60 zł,
- dotacja celowa do zakupu syreny elektronicznej OSP Ciasna – 5 735,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Ciasna – 2 000,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38 946,70 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP z terenu gminy Ciasna w kwocie 38 946,70 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 844,49 zł

Wydatkowano kwotę 2 844,49 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 212,85 zł

Wydatkowano kwotę 212,85 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 28 931,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 28 931,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom sprzętu i samochodów w jednostkach OSP, które wynosiło miesięcznie: Ciasna 238,00 zł, Dzielna, 238,00 zł, Glinica 238,00 zł, Jeżowa 119,00 zł, Molna 272,00 zł, Sieraków 272,00 zł, Wędzina 119,00 zł, Zborowskie 238,00 zł. Ryczałt miesięczny komendanta gminnego w kwocie 965,25 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 30 458,86 zł

w tym na:

- zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego – 14 042,88 zł,
- części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny i akumulatory) – 8 099,52 zł,
- zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego – 4 571,00 zł
- zakup środków ochrony i dezynfekcji do walki z Covid-19 – 1 830,66 zł,
- zakup węgla do C.O. w remizie – 1 796,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Strażak” – 118,80 zł.

§ 4260. Zakup energii 18 488,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 488,61 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja TAURON sprzedaż na 2020 rok w kwocie 15 182,07 oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie – 3 306,54 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 3 415,23 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 415,23 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzenia radiowego DSP-52BM w remizie OSP Zborowskie – 861,00; materiały do naprawy oświetlenia w garażu remizy Sieraków Śl. – 385,95; części zamienne do naprawy samochodu Opel Vivaro Molna – 654,78; naprawa motopompy Niagara OSP Wędzina – 34,50; naprawa kosiarki OSP Zborowskie – 136,00, naprawa pilarki OSP Wędzina – 302,00; naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie VW OSP Wędzina – 123,00; naprawa układu hamulcowego w samochodzie Ford OSP Jeżowa – 918,00.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 19 398,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 398,85 zł z przeznaczeniem na:

- przeglądy techniczne samochodów specjalnych 2 797,00 zł,
- okresowe badania agregatów prądotwórczych – 900,00 zł,
- przegląd gwarancyjny z wymianą olejów Opel Movano – 415,50 zł
- przegląd gwarancyjny z wymianą olejów Renault – 3 672,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych 1 020,00 zł,
- tuleje z wielofrezem do skrzyni biegów Steyr – 1.353,00 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w remizach (2 razy w roku) – 870,00 zł,

- sprawdzenie sprawności przewodów kominowych – 842,55 zł,
- przegląd roczny budynków remiz – 143,97 zł,
- legalizacja butli do R1 i napełnienie tlenem medycznym – 442,80 zł,
- roczny przegląd techniczny aparatów powietrznych – 6 941,53 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 96,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 96,95 zł tytułem wypłaty delegacji.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 23 303,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23 303,01 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie imienne NNW strażaków OSP – 5 100,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków OSP – 1 400,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków MDP – 1 400,00 zł,
- ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep – 8 163,00 zł,
- ubezpieczenie mienia OSP – 201,51 zł,
- polisa AC samochodu Renault – 6 965,00 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego Volkswagen OSP Wędzina – 73,50 zł.

§ 6230. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 15 000,00 zł tytułem udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego dla OSP Zborowskie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 898,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 898,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 898,00 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwacja systemów alarmowania i łączności w miejscowości Glinica, Molna i Zborowskie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 38 110,86zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 26 259,86 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 26 259,86 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych oraz osłon z szyby pleksi do walki z COVID-19.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 11 851,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 851,00 zł z refundacją wydatków dot. pobrania testów na obecność wirusa COVID-19 dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 372 069,41 zł – 0,79%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 372 069,41 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 372 069,41 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 372 069,41 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 580 708,90 zł – 22,35%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7 162 105,56 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.

§ 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 723,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 723,00 tytułem zwrotu części dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Zborowskim.

§ 4247. Zakup środków dydaktycznych i książek 114 999,88 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 114 999,88 zł na zakup 50 laptopów dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

§ 4580. Pozostałe odsetki 2,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 2,00 tytułem odsetek od zwrotu części dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Zborowskim.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 357 721,76 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 – 72 182,95 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 72 182,95 zł w związku z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin w Lublińcu, Dobrodzieniu, Kochanowicach, Oleśnie i Zębolicach za uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie w/w miast i gmin.

Liczba uczniów oraz wysokość dotacji przekazana dla poszczególnych Gmin:

- Lubliniec nie więcej niż 5 uczniów w skali całego roku 2020 kwota 23 038,47 zł,
- Dobrodzień nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2020 kwota 14 348,40 zł,
- Olesno nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2020 kwota 10 072,22 zł,
- Zębowice nie więcej niż 1 uczeń w skali całego roku 2020 kwota 6 887,70 zł,
- Kochanowice nie więcej niż 3 uczniów w skali całego roku 2020 kwota 17 111,74 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 257 901,09 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 31 799,96 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 187 436,74 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 71 431,52 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 461 862,49 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50 049,78 zł.

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 501,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 501.04 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 400,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia 63 305,62 zł – 0,13%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4 574,50 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 58 731,12 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.

§ 4220. Zakup środków żywności – 227,32 zł

w tym: zakup artykułów spożywczych dla świetlicy w Panoszowie - 227,32 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 099 259,18 zł 2,32%

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 – 3 960,03 z

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 – 10 439,93 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 – 296 041,43 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 11 347,71 zł

§ 3110. świadczenia społeczne – 11 347,71 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę: 11 347,71 zł. Z dopłat skorzystały cztery gospodarstwa domowe, trzy rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne, 1 lokal wspólnoty mieszkaniowej.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 121 844,17 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 - 2 000,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 475 393,26 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 120,00 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 – 46 357,60 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 125 955,05 zł

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

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 60 000,00 zł na wypłatę dotacji dla CARITAS na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia” którego celem jest świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna. Dotację przyznano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 232 646,18 zł – 0,49%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 208 118,28 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 13 277,90 zł

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 739,75 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 739,75 tytułem zwrotu dotacji celowej na zadania własne w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów.

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 11 528,15 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wypłacono stypendium dla 46 uczniów na kwotę 11 528,15 zł. Stypendium przyznane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki 10,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10,00 zł tytułem odsetek od dotacji celowej na zadania własne w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11 250,00 zł

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

DZIAŁ 855 Rodzina – 11 476 714,44 zł 24,25%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7 058 950,01 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 – 720,45 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 720,45 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580. Pozostałe odsetki – 127,78 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 127,78 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 2 730 980,20 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 - 1 919,77 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 919,77 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki - 419,30 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 419,30 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 263,45 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 265 768,76 zł

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

Rozdział 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 1 375 067,74 zł**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 2 459,88 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 459,88 zł z przeznaczeniem na zakup ulotek i kalendarzy do promocji projektu pn.: „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020”

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 372 607,86 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 372 607,86 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przeznaczonego na klub malucha w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10 w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020”. Wykonawca: Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła, wydatkowana kwota: 39 360,00 zł,
- wykonanie map dla celów projektowych, uzgodnienia branżowe, zakup dziennika budowy, wykonanie tablic informacyjnych itp. 1 472,98 zł,
- budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+ 2020, wykonawca: TIGER-BUD S.C. Rafał Lisoń Marusz Just, Rusinowice, ul. Szpakowa. Wydatkowana kwota: 1 149 309,55 zł,
- montaż rolet w budynku Klubu Dziecięcego w kwocie 23 560,00 zł,
- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę nr 681/26, wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo - Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów, wydatkowana kwota: 36 888,27 zł,
- zakup wyposażenia do klubu malucha 115 067,06 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na klub malucha w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10”. ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, wydatkowana kwota: 6 950,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 7 073,90 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 17 577,38 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 85595 Pozostała działalność 21 033,00 zł

§ 4217. Zakupy materiałów i wyposażenia 7 134,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup opaski telemetrycznej z detektorem upadku+NFC dla seniorów.

§ 4307. Zakup usług pozostałych 13 899,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 899,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługa teleopieki+karta SIM na 12 m-cy w kwocie 10 824,00 zł,
- szkolenie 3 075,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 608 031,72 zł - 11,85%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 752 577,46 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne- 2 958,45 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 2 958,45 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 – 404,25 zł

Wydatkowano kwotę 404,25 zł na Fundusz Pracy w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 21 633,30 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 21 633,30 zł na wynagrodzenia:

- prace związane z ładowaniem osadów oraz transportem osadów z oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej – 17 633,30 zł,
- wynagrodzenie za nadzór nad oczyszczalniami ścieków w miejscowości Ciasna oraz Sieraków Śląski kwota 4 000,00 zł.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 73 253,02 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 73 253,02 zł na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- zakup oleju do przepompowni próżniowej – 2 862,56 zł,
- zakup emulsji SUPERFLOC, stosowanej do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniu typu prasa na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 4 890,64 zł,

- zakup wapna do osadów, łożysk, filtrów oleju, podgrzewacza przepływowego, paliwa do ciągnika asenizacyjnego i innych materiałów – 39 786,09 zł,
- zakup koagulantu żelazowego, stosowanego do stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 3 741,00 zł,
- zakup wirników hydraulicznych do pomp Flygt na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 15 736,11 zł,
- zakup elektromagnetycznej pompki dozującej CONCEPT plus b na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 658,81 zł,
- zakup lancy ciśnieniowej do prac wykonywanych przez ciągnik asenizacyjny 3 026,95 zł,
- zakup detektora siarkowodoru sensora elektrochemicznego wraz z kalibracją na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej 1 550,86 zł.

§ 4260. Zakup energii – 189 894,63 zł

W paragrafie tym w roku 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 189 894,63 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na obiektach: oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowniach ścieków zlokalizowanych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskim.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 124 679,98 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 124 679,98 zł którą przeznaczono na;

- konserwację i naprawę instalacji alarmowej – 3 247,20 zł
- remont i naprawę pomp FLYGT oraz PRESKPOL na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 6 263,90 zł,
- zakup regulatorów i sygnalizatorów poziomu cieczy – 1 518,45 zł,
- naprawę sprzętu spalinowego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 795,00 zł
- materiały elektryczne wykorzystywane do remontu na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz przepompowniach zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna – 3 195,44 zł
- naprawę przepompowni ścieków zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 8 395,88 zł,
- naprawę przepompowni ścieków w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia – 8 981,13 zł,
- naprawę pompy HIDROSTAL znajdującej się na przepompowni ścieków w Glinicy oraz naprawę wentylatora znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 904,04 zł,
- remont systemu napowietrzania ścieków wraz z wymianą nakrętek i membran EPDM dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 13 029,90 zł,
- naprawę przepompowni ścieków w miejscowości Glinica, ul. Asfaltowa 6 466,60 zł,
- remont dmuchawy Spomax na oczyszczalni ścieków – 6 875,70 zł,
- naprawę przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Ciasna na oczyszczalni ścieków na ul. Nikoli Tesli 10, dokonaną poprzez wymianę przewodnic i rurociągu tłoczonego w zbiorniku stabilizacji – 10 481,39 zł,
- wymianę zasilacza impulsowego EDR-120 120W 24V/5A na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2B – 113,15 zł,
- zakup 2 sztuk bistabilnego stycznika poziomu cieczy BAMO BSM 501, na potrzeby przepompowni próżniowej w miejscowości Ciasna – 648,99 zł,
- zakup 5 sztuk przetwornika do separatora analogowego CIBA T724 na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna – 1 257,88 zł,
- zakup karty analogowej Simens 8 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 412,27 zł,
- zakup 50 szt. złączy sprężynowych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 159,37 zł,
- remont pompy KSB AMAREX N-s50-172 – 1 532,62 zł,

- zakup hydrostatycznych sond głębokości do pomiaru poziomu ścieków, na potrzeby przepompowni ścieków P1, P4 w Zborowskim, P6 na Brzezinkowym, P10 w Glinicy – 4 911,27 zł,
- remont uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej na sięgaczu ulicy Zjednoczenia w Ciasnej przy przepompowni ścieków – 588,55 zł,
- zakup sondy pomiarowej oraz tlenomierza – 9 673,19 zł,
- zakup węża ssawno- tłoczego PCV FI-100, końcówki dźwigniowej 110 węża oraz obejmy power prima, na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 839,32 zł,
- naprawę pompy HIDROSTAL COCQ-L01 wraz z wymianą wirnika hydraulicznego na przepompowni P5 w miejscowości Zborowskie ul. Stawowa – 7 899,13 zł,
- remont pompy FLYGT 3057.180 na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz wymiana uchwyty sprzęgającego oraz uszczelki profilowanej w pompie KSB Amarex na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 2 754,32 zł,
- naprawę przepompowni ścieków P5 zlokalizowanej w miejscowości Zborowskie, ul. Stawowa – 20 735,29 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 304 202,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 304 202,93 zł z przeznaczeniem na:

- dopłata do ścieków 1 160 556,81 zł,
- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownie w Glinicy i Zborowskim – bieżąca eksploatacja wykonywana przez Pana Piotra Kuzaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi elektryczne, automatyka i sterowanie – 44 000,00 zł,
- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownie w Glinicy i Zborowskim – bieżąca eksploatacja wykonywana przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „Elektromechanika” – 6 150,00 zł,
- wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 28 619,48 zł,
- przegląd techniczny i legalizacja gaśnic na obiektach oczyszczalni – 80,18 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 28 965,65 zł,
- czyszczenie reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 15 290,00 zł,
- prowadzenie monitoringu technologicznego oczyszczalni ścieków w aspekcie osiągnięcia jakości ścieków oczyszczonych spełniających wymagania stawiane w pozwoleniu wodnoprawnym, prace wykonywane przez Panią Beatę Kulejewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KUL-EKO – 17 712,00 zł,
- przegląd dmuchawy SPOMAX znajdującej się na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 232,83 zł,
- przegląd roczny budynków oczyszczalni w miejscowościach Ciasna oraz Sieraków Śląski – 95,98 zł
- odbiór przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych miejscach na terenie gminy Ciasna – 1 500,00 zł

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 230,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 7 230,66 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 5 870,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 870,38 zł z przeznaczeniem na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 21 354,60 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 21 354,60 zł z przeznaczeniem na:

- na opłaty do Wód Polskich za usługi z zakresu odprowadzania ścieków – na opłaty zmienne oraz opłaty stałe za wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego RD-I w Sierakowie Śląskim oraz do Rzeki Jeżowski w Ciasnej – 10 660,00 zł,
- na ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci – kwotę 10 694,60 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 095,26 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 1 095,26 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 542 540,01 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 180,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 52 180,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 793,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 793,61 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 878,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 878,72 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 882,44 zł

Kwotę 882,44 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10 135,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 135,28 zł tytułem:

- prenumerata magazynu „Odpady” 750,38 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne 9 384,90 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 466 534,86 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 466 534,86 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym 21 389,70 zł wydatkowano na ważenie samochodów (pustych i z odpadami).

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 135,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 135,00 zł celem wykonania tablic dla projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia nr 173a”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 214,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 2 214,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 214,00 zł z przeznaczeniem na:

- abonament za sensor PM jakości powietrza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 919 742,38 zł

§ 4260. Zakup energii – 162 554,80 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2020 r. wydatkowano kwotę 162 554,80 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 94 992 56 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 94 992,56 zł w tym na:

- usługę utrzymania oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy zgodnie z umową zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – 32 054,52 zł,

- dzierżawę słupów oświetleniowych – 11 311,10 zł,
- bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna – 51 626,94 zł.

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

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 849,02 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 403 318,74 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 403 318,74 zł z przeznaczeniem na:

- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowe oraz Wędzina, ul. Szkolna wydatkowano kwotę 32 079,10 zł,
- podwieszenie przewodów oraz 6 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Myśliwska wydatkowano kwotę 17 164,86 zł,
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Jeżowa, ul. Leśna i Polna wydatkowano kwotę 23 531,63 zł,
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Leśna wydatkowano kwotę 16 831,38 zł,
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Majora Hubala wydatkowano kwotę 14 233,74 zł,
- wykonanie projektu budowlanego, dotyczącego wykonania budowy oświetlenia fragmentu ulicy Ceramicznej w miejscowości Panoszów (Patoka – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do przejazdu kolejowego) oraz wykonania budowy oświetlenia fragmentu ulicy Asfaltowej w miejscowości Glinica (na odcinku od ul. Bocznej do ul. Kocheckiej), wydatkowano kwotę 12 054,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna – etap III” wydatkowano kwotę 5 200,00 zł,
- montaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z zastosowaniem przewodu izolowanego typu AsXSn wydatkowano kwotę 43 759,28 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, w zakresie branży elektrycznej,
wykonawca: P.H.U LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec,
wydatkowana kwota: 234 587,58 zł,
- inspektor nadzoru branży elektryczna nad zadaniem „Przebudowa ciągu dróg gminnych uli: Lipowej (652 104 S), Polnej (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna Gmina Ciasna”. Wykonawca: PPE Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, wydatkowana kwota: 2 460,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w zakresie oświetlenia dotyczy zadania „Zagospodarowanie istotnych dla Sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna”. Wykonawca: Synergy Company Sp. o.o., 42-700 Wierzbie, wydatkowana kwota: 1 417,17 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219 323,17 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 704,09 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 258 027,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna – etap II” w tym na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 12 054,00 zł,
- dostawę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 245 853,26 zł, wykonawca: ELMONT, 46-380 Dobrodzień,
- tablica informacyjna – 120,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24 669,39 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 24 154,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 154,20 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

§ 4430. – różne opłaty i składki – 515,19 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 515,19 zł z tytułu opłaty za koszty komornicze.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 366 288,48 zł**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 2 585,00 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 585,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za transport drewna oraz innych asortymentów na terenie Gminy Ciasna, wykonawca: Anna Switała 42-793 Molna ul. Łąkowa nr 6, wydatkowana kwota: 2 585,00 zł.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 301 358,77 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 301 358,77 zł, którą przeznaczono na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 11 879,75 zł,
- zakup materiałów: części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, znaki ewakuacyjne – 20 258,88 zł,
- opał do kotłowni komunalnej w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 4 oraz ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę – 7 234,58 zł,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – kwotę w wysokości – 1 518,59 zł
- zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, agrowłókniny, trawy, kory oraz grysu granitowego – 61 609,98 zł,
- zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 71 207,80 zł,
- zakup drabiny – 702,72 zł,
- zakup wiertarko – wkrętarki – 2 sztuki – 2 322,70 zł,
- zakup wraz z montażem sześć sztuk bujaków na plac zabaw w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia – 6 000,01 zł,
- zakup i montaż huštawki łańcuchowej na plac zabaw w miejscowości Ciasna, ul. Księdza Twardocha – 4 000,00 zł,
- materiały budowlane wykorzystane do remontu pomieszczenia komunalnego znajdującego się w budynku w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a – 3 595,65 zł,
- zakup kompletu szachów metalizowanych – 333,00 zł,
- zakup 2 sztuk płozy wraz z osprzętem do kosiarki bijakowej – 1 378,00 zł,
- zakup rozpieraka automatycznego 60-108 cm – 270,69 zł,
- zakup kurtyny LED do dekoracji świątecznej terenu komunalnego – 7 995,00 zł,

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna”

- zakup paliwa - 110,00 zł,
- zakup akcesoriów do kosiarki – 727,60 zł,
- zakup reduktora – 110,00 zł,
- zakup artykułów remontowych – 224,70 zł,
- zakup materiałów i środków do utrzymania czystości i urządzeń – 324,80 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym” – 22.100,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup zastawy do kawy, filiżanki, spodki, talerze deserowe, mleczniki, termosy i inne oraz środki czystości”

- zakup wyposażenia kuchennego - 3.863,43 zł,
- zakup łyżeczek i salatek do herbaty – 275,40 zł,
- zakup środków czystości – 84,11 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup sprzętu AGD na potrzeby kuchni środowiskowej – robot kuchenny, opiekacz, warnik do wody i inne”- 1.299,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup dwóch kompletów piłkochwyłów na boisko sportowe”- 15.000,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony terenu przy budynku oraz mienia zgromadzonego w budynku gminnym przy ul. Wyzwolenia 7” – 2.214,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków pn. „Modernizacja urządzeń alarmowania w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludności w strukturze zarządzania kryzysowego” – zakup sprzętu – 5.350,50 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich”

- zakup naczyń – 3.683,20 zł,
- zakup wózka do sprzątania – 522,75 zł,
- zakup chłodziarki – 2.899,00 zł,
- zakup zmywarki – 5.582,42 zł,
- zakup robota planetarnego – 469,99 zł,
- zakup akcesoriów kuchennych – 1.000,19 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni – 1.370,00 zł,

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie terenu między blokami 27A i 27 B przy ul. 1-go Maja w Panoszowie” – zakup huštawek – 10.020,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa”

- zakup rowerka – 2.500,00 zł,
- zakup huštawek – 7.600,00 zł,
- zakup ławek parkowych – 838,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup niezbędnych akcesoriów kuchennych dla świetlicy sołeckiej”

- zakup krzeseł – 3.611,50 zł,
- zakup garderoby – 739,00 zł,
- zakup akcesoriów kuchennych – 1.340,26 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – zakup akcesoriów kuchennych: sztucce, warnik, szkło – 4.997,55 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup materiałów do utrzymania budynku wielofunkcyjnego i terenu wokół”

- zakup opryskiwacza – 960,00 zł,

- zakup myjki ciśnieniowej – 576,00 zł,
- zakup narzędzi ogrodniczych – 448,10 zł.

Zakup karmy dla psa – 209,92 zł.

§ 4260. Zakup energii – 116 627,21 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 116 627,21 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji obiektów komunalnych, w tym na zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Glinicy, Wędzinie, Dzielnej i Panoszowie oraz gazu sieciowego do budynku w Jeżowej, Zborowskim oraz Ciasnej na kwotę 79 458,64 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 56 182,55 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 56 182,55 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę sprzętu spalinowego oraz mieszarki do zaprawy – 4 529,76 zł,
- likwidację zsympów węglowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 – 12 293,92 zł,
- naprawę kotła gazowego w miejscowości Zborowskie, ul. Główna 34 – 280,00 zł
- zakup młotka, śrub, listew, ostrza oraz tuleji do kosiarki bijakowej KUHN TB18, służącej do wykaszania rowów na terenie Gminy Ciasna – 5 586,39 zł,
- wykonanie zadania polegającego na odmuleniu rowu D-I w Sierakowie Śląskim o długości 1382 metrów bieżących oraz rowu D-VII w miejscowości Glinica o długości 842 metrów bieżących – 31 458,48 zł,
- naprawę samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym SLU C 471 – 1 050,00 zł,
- wymianę naczynia przeponowego c.w.u. oraz uzupełnienie płynu w instalacji solarnej w budynku komunalnym w miejscowości Panoszków na ul. Tysiąclecia 2 – 984,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 195 272,78 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 195 272,78 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- mycie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna – 9 060,00 zł,
- na opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości – 7 800,00 zł,
- obsługę serwisową urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych wydatkowano kwotę – 4 485,00 zł (Dzielna i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszków kotłownia olejowa),
- opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 – kwota – 546,12 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2 570,13 zł,
- ostrzenie pił – 179,52 zł,
- badanie urządzenia – zbiornika gazu propan butan w budynku w miejscowości Molna, ul. Tylna 1 – 631,87 zł,
- przegląd roczny budynków – 335,93 zł,
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniu komunalnym w budynku położonym w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a – 2 400,00 zł,
- zakup i montaż wykładziny PCV w pomieszczeniu w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a – 19 187,41 zł,
- przegląd techniczny i legalizacja gaśnic w budynkach komunalnych w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 oraz Wędzina, ul. Muzealna 10 – 487,08 zł,
- dzierżawę zbiorników gazowych w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 oraz w Molna, ul. Tylna 1 – 639,60 zł,

- wymianę armatury łazienkowej w budynku komunalnym położonym w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a – 1 500,00 zł
- usługę wulkanizacyjną – 120,00 zł
- przegląd roczny kotłów centralnego ogrzewania oraz badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazu (m.in. w miejscowości Zborowskie ul. Główna 34, Glinica ul. Brzezinkowe 4, Dzielna ul. Szkolna 3, Jeżowa ul. Asfaltowa 29) – 4 643,04 zł,
- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych – 1 936,74 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenie Gminy Ciasna – 4 735,50 zł,
- przygotowanie terenu oraz montaż przystanku autobusowego w miejscowości Wędzina ul. Szklarska – 8 025,15 zł,
- dostawę wraz z montażem 3 sztuk stalowych ławek ogrodowych z oparciem drewnianym do miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2 – 3 197,11 zł,
- opracowanie części opisowo-obliczeniowej ustalającej m.in. ilość RLM docelową Aglomeracji Ciasna oraz Aglomeracji Sieraków Śląski – 15 990,00 zł,
- przedłużenie Licencji na System Informacji o Środowisku (SIOS) na 2021 rok – 1 200,00 zł,
- zakup 2 sztuk tablic informacyjnych dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych – 175,00 zł,
- wynajem zwyżki do wycinki drzew tj. na usługę udostępnienia kierownika oraz operatora samochodu specjalnego typu podnośnik podczas prac wskazanych przez Wójta Gminy Ciasna, polegających na cięciach pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Ciasna – 1 845,00 zł,
- wynajem elementu wolnostojącego LED (symbol P-B-04) do dekoracji świątecznej na terenie gminy Ciasna – 8 610,00 zł,
- opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Sierakowie Śląskim – 162,36 zł,
- opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż położonej w Glinica – Nr 122 z k.m. 1 – 162,36 zł,
- opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Ciasnej – 216,48 zł,
- opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Sierakowie Śląskim – 162,36 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne w trybie bezprzetargowym (grunt rolny w Panoszowie) – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (grunt rolny w Molnej i grunt pod garaż Zborowskie) – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym (grunt rolny w Wędzinie, grunt pod garażem w Zborowskim i w Wędzinie, w Ciasnej pomieszczenie w budynku OSP) – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i wynajęcia (pomieszczenia gospodarcze i ogródki) w trybie bezprzetargowym w Panoszowie przy ul. 1-go Maja 21, 23, ul. Ceramicznej; w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha i w Wędzinie – 108,24 zł,

- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (pod zabudowę mieszkaniową w Sierakowie Śląskim) do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (grunt pod garaż w Ciasnej i grunt pod szafę ONU w Glinicy) – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym (pomieszczenie dla potrzeb nauki języków obcych w Ciasnej, grunt na posadowienie garażu w Panoszowie) – 108,24 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłat adiacenckich z tytułu podziałów – 13.848,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – 738,00 zł
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych dla działek zabudowanych pompownią Nr 13, celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna i operatów szacunkowych dla działek Nr 695/3 i Nr 698/3 z k.m. 8 Sieraków, celem sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych – 1.160,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia i nabycia na rzecz Gminy Ciasna lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Lublinieckiej 24 w Ciasnej – 1.560,00 zł,
- opłata za wskazanie granic działek w Molnej Nr 52, 490/16, 491/161, 493/160, 96 i podział geodezyjny działek 341/90, 345/36, 74 – 15.700,00 zł,
- opłata za ustalenie granic działek w Glinicy 766/97, 767/97, 768/97 – 2.000,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1249/4 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 1288/4, 1295/4, 1296/4, 1300/4, 1303/4, 1305/4, 1309/4, 1312/4 z k.m. 4 Ciasna (działki pod zabudowę), celem zawarcia umów sprzedaży w formie aktów notarialnych – 1200,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 122 z k.m. 1 Glinica, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 50,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1235/4, 1239/4, 1243/4, 1244/4, 1240/4, 1248/4, 1249/4, 152/4, 1238/4 z k.m. 4 Ciasna (działki pod zabudowę), celem zawarcia umów sprzedaży w formie aktów notarialnych – 750,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 696/3 i 697/3 z k.m. 8 Sieraków (działka pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 695/3, 698/3 z k.m. 8 Sieraków (działka pod zabudowę), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie działek Nr 368/2 i 370/2 k.m.3 obręb Ciasna z KW CZ1L/00026950/3 i założenie nowej KW (decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu) – 100,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie działki Nr 192/74 obrębu Glinica, założenie nowej KW i wpis prawa własności Gminy Ciasna – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie działek Nr 237/23, 186/27, 191/30, 192/29 obrębu Zborowskie, założenie nowej KW i wpis prawa własności Gminy Ciasna – 250,00 zł,
- opłata sądowa za wpis w KW CZ1L/00059337/0 prawa własności Gminy Ciasna – dot komunalizacji działki Nr 263/75 – 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. – 4.093,23 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim przy ul. Głównej, zgodnie z umową 2/2016 ZZ.2217.1.2016 – 391,20 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią, zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005 r. – 1.112,52 zł,

- opłata za dzierżawę gruntu w Ciasnej Nowy Dwór, zgodnie z umową ZM.2217.17.2018 z dnia 09.04.2018 r. – 651,63 zł,
- ryczałt za odłowienie bezdomnych zwierząt – 4.397,25 zł,
- odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie w schronisku – 2.000,00 zł,
- opłata za transport i przyjęcie rannego bociana – 861,00 zł,
- gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt – 2.298,77 zł,
- montaż doposażenia samochodu bojowego dla sołectwa Wędzina w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego pn. „Doposażenie samochodu bojowego będącego na wyposażeniu sołectwa Wędzina” – 14.665,29 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Jeżowa pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa – etap VI” – zakup i montaż mat gumowych – 9.997,44 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków pn. „Modernizacja urządzeń alarmowania w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludności w strukturze zarządzania kryzysowego” – wykonanie instalacji – 861,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony terenu przy budynku oraz mienia zgromadzonego w budynku gminnym przy ul. Wyzwolenia 7” – wykonanie instalacji – 1.353,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Dzielna pn. „Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna” – 6.956,17 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Dzielna pn. „Montaż monitoringu na terenie placu budynku wielofunkcyjnego” – 4.998,51 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 6 031,45 zł

W paragrafie tym w 2020 roku wydatkowano kwotę 6 031,45 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC samochodów służbowych o nr rej. SLUC471, SLU80G9 oraz przyczepek lekkich o nr rej. SLU2T27, SLU4T30, SLU86W7 – 1 342,00 zł,
- ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 4 681,45 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2011S ul. Zjednoczenia w Ciasnej o powierzchni 11 m² – 8,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 617 234,75 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 617 234,75 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- budowa chodników na działce położonej w Ciasnej oznaczonej geodezyjnie nr 930/3 w ramach zadania Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Ciasna - Etap II, wykonawca: Hucz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 42-283 Boronów, wydatkowana kwota: 122 094,52 zł,
- opracowanie elementów studium wykonalności oraz wypełnienie wniosku o dofinansowanie dot. rewitalizacji ulic Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzieńska poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej. Wykonawca: Przemysław Krzysik, 41-922 Radzionków ul. Kadetów nr 32, wydatkowana kwota: 5 800,00 zł,
- zagospodarowanie terenu dotyczy zadania „Zagospodarowanie istotnych dla Sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna”. Wykonawca: Synergy Company Sp. o.o., 42-700 Wierzbie, wydatkowana kwota: 105 619,25 zł,
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy budynku w Sierakowie Śląskim na ul. Szkolnej 2 na działkach nr 107 i nr 108 – 78 555,77 zł,
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy hali sportowej w Ciasnej na działce o nr 930/3, obręb Ciasna – 36 751,32 zł,

- zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I – 15 308,07 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej 2 wraz z usługą Inspektora nadzoru nad niniejszym zadaniem – 105 068,95 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wędzinie poprzez wykonanie płyty brukowej pod garaż oraz niwelacja terenu przy ul. Muzealnej 10 – 8 136,24 zł,

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie terenu między blokami 27A i 27 B przy ul. 1-go Maja w Panoszowie” – przygotowanie podłoża pod plac zabaw – 21.586,13 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy”

- nawierzchnia z kostki brukowej – 23.520,45 zł,
- wykonanie odwodnienia - 3.488,65 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zagospodarowanie istotnych dla sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna – wkład własny do zadania – 36.000,00 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dolnej (obok boiska) przez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa z wyposażeniem – etap I”

- wiaty - 34.800,00 zł,
- ksero mapy: 37,70 zł.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10 w miejscowości Wędzina – montaż ogrodzenia – 20.467,70 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 70 478,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 70 478,99 zł z przeznaczeniem m.in. na;

- zakup traktorka kosiarki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup traktorka - kosiarka”- 14.999,00 zł,
- zakup urządzeń do siłowni w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa” – 11.500,00 zł,
- zakup wraz z montażem rozszerzenia o wieżę z podwójną zjeżdżalnią na plac zabaw znajdujący się w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2 – 11 999,99 zł.
- zakup kosiarki bijakowej do wykaszania rowów KUHN TB18 – 31 980,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 538 578,36 zł – 1,14%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 360 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 360 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi **załącznik Nr 7**.

Rozdział 92116 Biblioteki – 169 674,88 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 169 674,88 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik Nr 8**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 8 903,48 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 8 153,48 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8.153,48 zł z przeznaczeniem m.in. na:

Realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciasna pn. „Organizacja Oktoberfestu połączonego z dożynkami sołeckimi”:

- ciasto – 651,00 zł,
- artykuły spożywcze – 226,78 zł,
- materiały tekstylne na dożynki – 156,21 zł.

Realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich”:

- stelaż korony dożynkowej – 1.002,45 zł,
- artykuły dekoracyjne – 497,55 zł.

Realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy oprawa muzyczna, nagłośnienie, ZAIKS i zakupy do organizacji dożynek”:

- artykuły dekoracyjne – 598,03 zł,
- kwiaty – 672,00 zł.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołeckich”:

- dekoracje dożynkowe – 3.000,00 zł.

Realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w Zborowskim”:

- materiały do korony dożynkowej – 250,00 zł,
- artykuły ozdobne – 167,00 zł,
- kwiaty – 184,00 zł,
- artykuły spożywcze – 499,46 zł,
- kwiaty – dodatki – 225,89 zł,
- materiały na dożynki – 23,11 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 750,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 750,00 z przeznaczeniem m.in. na:

Realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciasna pn. „Organizacja Oktoberfestu połączonego z dożynkami sołeckimi”:

- usługa animacyjna – 150,00 zł,
- oprawa muzyczna – 600,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 120 580,00 zł – 0,25%**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 120 580,00 zł****§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 120 580,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 120 580,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- zadanie 1 LKS „Promień” Glinica – 31 600,00 zł,
- zadanie 2 LKS „Zieloni” Zborowskie – 20 400,00 zł,

- zadanie 3 LKS Sieraków Śląski – 38 100,00 zł,
- zadanie 5 KS „Rybak” Ciasna – 30 480,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 48 596 415,39 zł zostały wykonane w 94,97% planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 7 929 774,38 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 40 666 641,01 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości 47 330 813,51 zł co stanowi 83,05% planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 32 980 327,14 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 14 350 486,37 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku uzyskano dochód w wysokości 1 220 019,92 zł oraz 282,69 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 gromadzenia odpadami komunalnymi, które obejmują:

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 445 145,16 zł,
- ważenie odpadów komunalnych kwota 21 389,70 zł,
- obsługę administracyjną systemu kwota 65 734,87 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne kwota 9 384,90 zł,

Pozostałe koszty wymienione w art. 6r ust. 2 i 2aa oraz 2b w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w gminie nie wystąpiły. Pobrane opłaty w 2020 roku w całości zostały przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami gmina pokrywa z dochodów własnych.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 448,48 zł w całości zostały przekazane i wydatkowane na realizację zadań związanych ochroną środowiska.

W 2020 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 870 211,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 12 264 221,10 zł co stanowi 25,24% wykonanych dochodów na rok 2020.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 233 758,91 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6 455 372,09 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2021.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2020 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2020 roku Gmina Ciasna dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 5 159,25 zł.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2020 roku

Załącznik Nr 1

| L.P. | UCHWAŁA | DOCHODY | WYDATKI | PRZYCHOD. | ROZCHODY |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Uchwała Nr XV/100/2019 z dnia 30.12.2019 r. RG | 48 231 516,05 | 48 455 215,05 | 2 180 000,00 | 1 956 301,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2020 z dnia 15.01.2020 WG | 3 778,00 | 3 778,00 | | |
| 3. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.51.2020 z dnia 04.03.2020 WG | 12 037,00 | 12 037,00 | | |
| 4. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.55.2019 z dnia 10.03.2020 WG | 43,00 | 43,00 | | |
| 5. | Uchwała nr XVI/111/2020 z dnia 11.03.2020 r. RG | 1 161 927,11 | 1 161 927,11 | | |
| 6. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.82.2020 z dnia 29.04.2020 WG | 280 962,83 | 280 962,83 | | |
| 7. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.83.2020 z dnia 30.04.2020 WG | 26,00 | 26,00 | | |
| 8. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.84.2020 z dnia 04.05.2020 WG | 22 874,00 | 22 874,00 | | |
| 9. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.86.2020 z dnia 06.05.2020 WG | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 10. | Uchwała nr XVIII/125/2020 z dnia 15.06.2020 r. RG | -1 932 518,15 | 2 563 766,62 | 4 496 284,77 | |
| 11. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2020 z dnia 23.06.2020 WG | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 12. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2020 z dnia 24.06.2020 WG | 52,00 | 52,00 | | |
| 13. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.124.2020 z dnia 29.06.2020 WG | 2 019,00 | 2 019,00 | | |
| 14. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.125.2020 z dnia 06.07.2020 WG | 26 304,00 | 26 304,00 | | |
| 15. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.126.2020 z dnia 08.07.2020 WG | 56 867,00 | 56 867,00 | | |
| 16. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.131.2020 z dnia 16.07.2020 WG | 6 600,00 | 6 600,00 | | |
| 17. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.136.2020 z dnia 23.07.2020 WG | 46,00 | 46,00 | | |
| 18. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.137.2020 z dnia 23.07.2020 WG | 25 953,00 | 25 953,00 | | |
| 19. | Uchwała nr XX/134/2020 z dnia 30.07.2020 r. RG | 479 303,23 | 479 303,23 | | |
| 20. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.143.2020 z dnia 13.08.2020 WG | 51 434,90 | 51 434,90 | | |
| 21. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.151.2020 z dnia 26.08.2020 WG | 6 500,00 | 6 500,00 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 22. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.153.2020 z dnia 27.08.2020 WG | 7 204,00 | 7 204,00 | | |
| 23. | Uchwała nr XXI/140/2020 z dnia 03.09.2020 r. RG | 327 821,88 | 327 821,88 | | |
| 24. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.167.2020 z dnia 09.09.2020 WG | 270 000,00 | 270 000,00 | | |
| 25. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.183.2020 z dnia 30.09.2020 WG | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 26. | Uchwała nr XXII/145/2020 z dnia 15.10.2020 r. RG | 187 417,66 | 826 792,00 | 821 374,34 | 182 000,00 |
| 27. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.192.2020 z dnia 22.10.2020 WG | 917 207,08 | 917 207,08 | | |
| 28. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.196.2020 z dnia 29.10.2020 WG | 262 845,40 | 262 845,40 | | |
| 29. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2020 z dnia 5.11.2020 WG | 220 340,00 | 220 340,00 | | |
| 30. | Uchwała nr XXIII/147/2020 z dnia 12.11.2020 r. RG | 103 456,93 | 566 852,93 | 463 396,00 | |
| 31. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.206.2020 z dnia 17.11.2020 WG | 220 031,00 | 220 031,00 | | |
| 32. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.208.2020 z dnia 23.11.2020 WG | 1 414,66 | 1 414,66 | | |
| 33. | Uchwała nr XXIV/154/2020 z dnia 30.11.2020 r. RG | 101 509,00 | 101 509,00 | | |
| 34. | Uchwała nr XXVI/160/2020 z dnia 30.12.2020 r. RG | -23 201,04 | -23 201,04 | | |
| | | 51 169 771,54 | 56 992 525,65 | 7 961 055,11 | 2 138 301,00 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Analiza wykonania budżetu za 2020 r.

Na dochody gminy składały się:

| | Kwota | % w ogółem |
|--|----------------------|--------------|
| 1. Subwencja ogólna | 11 551 600,00 | 23,77 |
| - część oświatowa | 7 613 432,00 | 15,67 |
| - część wyrównawcza | 3 722 056,00 | 7,66 |
| - część równoważąca+uzupełnienie subwencji ogólnej | 216 112,00 | 0,44 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | | 0,00 |
| 2. Udziały w podatku dochodowym | 4 521 405,51 | 9,30 |
| 3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone | 10 800 077,97 | 22,22 |
| 4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin | 589 867,64 | 1,21 |
| 5. Środki w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 590,16 | 0,10 |
| 6. Dotacje unijne na zadania bieżące | 171 539,58 | 0,35 |
| 7. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień | 20 000,00 | 0,04 |
| 8. Środki na finansowanie inwestycji | 2 259 200,00 | 4,65 |
| 9. Dotacje na zadania inwestycyjne | 459 519,62 | 0,95 |
| 10. Dotacje unijne na inwestycje | 3 971 839,48 | 8,17 |
| 11. Dochody własne | 14 202 775,43 | 29,23 |
| Ogółem dochody | 48 596 415,39 | 99,90 |
| <i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i> | <i>219 745,00</i> | |
| <i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>2 411 415,77</i> | |
| <i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>6 674 609,14</i> | |
| <i>Splata pożyczki/</i> | <i>0,00</i> | |
| Dochody i przychody | 57 902 185,30 | |

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

| | | % w ogółem |
|---|----------------------|--------------|
| 1. Wydatki zadań własnych | 36 530 735,54 | 82,21 |
| - dotacja dla instytucji kultury GOK | 360 000,00 | 1,38 |
| - dotacja dla instytucji kultury GBP | 169 674,88 | 0,36 |
| - pozostałe dotacje/Caritas, kluby sportowe, OSP, LOK / | 244 713,60 | 0,52 |
| - pozostałe dotacje na zadania bieżące | 12 526,00 | 0,03 |
| - wydatki majątkowe | 14 350 486,37 | 30,32 |
| - rezerwa budżetowa | 80 000,00 | 0,17 |
| - wydatki bieżące | 21 313 334,69 | 45,03 |
| <i>w tym:</i> | | |
| - płace i pochodne | 11 560 576,67 | 24,43 |
| - pozostałe wydatki | 9 832 758,02 | 20,77 |
| 2. Wydatki zadań zleconych- rządowych | 10 800 077,97 | 22,82 |
| - wydatki bieżące | 10 800 077,97 | 22,82 |
| <i>w tym:</i> | | |
| - płace i pochodne | 341 367,45 | 0,72 |
| - pozostałe wydatki | 10 458 710,52 | 17,1 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | |
| Ogółem wydatki | 47 330 813,51 | 100,0 |
| 3. Rozchody /splata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/ | 1 870 211,00 | |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| 5. Udzielone pożyczki | 172 334,85 | |
| Ogółem wydatki i rozchody | 49 373 359,36 | |

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

| | Kwota | % do ogółem |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Oświata i wychowanie | 10 580 708,90 | 97,85 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 232 646,18 | 2,15 |
| Ogółem | 10 813 355,08 | 100,0 |

Kwotę tę przeznacza się na:

| | Kwota | % do ogółem |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| - <i>place i pochodne</i> | 8 306 430,57 | 76,82 |
| - <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i> | 2 506 924,51 | 23,18 |
| Ogółem | 10 813 355,08 | 100,00 |

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

| | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Subwencja oświatowa | 7 613 432,00 | 70,41 |
| Dotacje i środki na inwestycje | 435 983,18 | 4,03 |
| Dochody własne | 286 828,46 | 2,65 |
| Budżet gminy | 2 477 111,44 | 22,91 |
| | 10 813 355,08 | 100,00 |

Rozliczenie planu wydatków ogółem

| | Kwota | % do ogółem |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| wydatki bieżące w tym: | 32 980 327,14 | 69,68 |
| <i>place i pochodne</i> | 11 901 944,12 | 25,15 |
| <i>pozostałe wydatki</i> | 19 919 399,13 | 42,09 |
| <i>dotacje</i> | 786 914,48 | 1,66 |
| <i>obsługa długu</i> | 372 069,41 | 0,79 |
| <i>rezerwa</i> | 80 000,00 | 0,56 |
| wydatki majątkowe | 14 350 486,37 | 30,32 |
| Ogółem | 47 330 813,51 | 100,00 |

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 25,15% ogółu wydatków.

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 1,66%

Wydatki majątkowe - stanowią 30,32% ogółu wydatków i są to:

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa zadania</i> |
|-------------|--|
| 1 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.</i> |
| 2 | <i>Budowa węzła przesiadkowego w Sierakowie Śląskim</i> |
| 3 | <i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – II etap</i> |
| 4 | <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> |
| 5 | <i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna</i> |
| 6 | <i>Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Lipowa (652104S), Polna (652108S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna – Gmina Ciasna</i> |
| 7 | <i>Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna</i> |
| 8 | <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej</i> |

| | |
|----|--|
| 9 | <i>Modernizacja oświetlenia</i> |
| 10 | <i>Modernizacja dróg gminnych</i> |
| 11 | <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej</i> |
| 12 | <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> |
| 13 | <i>Zakup sceny do hali sportowej na potrzeby przedszkola, szkoły i mieszkańców</i> |
| 14 | <i>Zakup traktorka - kosiarka</i> |
| 15 | <i>Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dolnej(obok boiska) przez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa z wyposażeniem - etap I</i> |
| 16 | <i>Wykonanie placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym w Molnej</i> |
| 17 | <i>Zagospodarowanie terenu między blokami 27a i 27b przy ulicy 1 Maja w Panoszowie</i> |
| 18 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.</i> |
| 19 | <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24</i> |
| 20 | <i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna</i> |
| 21 | <i>Budowa Gminnego klubu Dziecięcego w Ciasnej</i> |
| 22 | <i>Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Sierakowie Śląskim</i> |
| 23 | <i>Zagospodarowanie istotnych dla Sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna</i> |
| 24 | <i>Zakup garażu dla sołectwa Wędzina</i> |
| 25 | <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegelnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz.Nr 13, 14, 34.</i> |
| 26 | <i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10, montaż ogrodzenia</i> |
| 27 | <i>Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I</i> |
| 28 | <i>Zagospodarowanie terenów gminy Ciasna</i> |
| 29 | <i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – etap III</i> |
| 30 | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej.</i> |
| 31 | <i>Termomodernizacja budynku komunalnego – strażnicy OSP w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4</i> |
| 32 | <i>Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna</i> |

Pozostałe 69,68 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

| | | | |
|---|---|---------------|-------|
| - rolnictwo | - | 1 214 728,02 | 3,68 |
| - transport i łączność | - | 190 727,46 | 0,58 |
| - działalność usługowa | - | 37 048,48 | 0,11 |
| - gospodarka mieszkaniowa | - | 293 209,05 | 0,89 |
| - administracja publiczna | - | 3 613 214,20 | 10,96 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | - | 228 839,81 | 0,69 |
| - oświata i wychowanie | - | 10 552 608,90 | 32,00 |
| - ochrona zdrowia | - | 63 305,62 | 0,19 |

| | | | |
|---|---|----------------------|---------------|
| - urzędy naczelnych ... | - | 60 568,91 | 0,18 |
| - pomoc społeczna | - | 1 099 259,18 | 3,33 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | - | 232 646,18 | 0,71 |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 4 258 836,98 | 12,91 |
| - obsługa długu publicznego | - | 372 069,41 | 1,13 |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 538 578,36 | 1,63 |
| - kultura fizyczna | - | 120 580,00 | 0,37 |
| - rodzina | - | 10 104 106,58 | 30,64 |
| Ogółem | | 32 980 327,14 | 100,00 |

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2020 r.

Tabela Nr 1

w złotych

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 31.12.2020 r. | | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | bieżące | w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe | w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 345 770,12 | 737 512,58 | 0,00 | 3 608 257,54 | 3 145 540,25 |
| | Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług | 20 826,61 | 20 826,61 | | | |
| | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe | 171 777,74 | 171 777,74 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 456 949,25 | 0,00 | | 2 456 949,25 | 2 456 949,25 |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 688 591,00 | 0,00 | | 688 591,00 | 688 591,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 377 600,29 | 0,00 | | 377 600,29 | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | 5 117,63 | 0,00 | | 5 117,63 | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 999,37 | 0,00 | | 79 999,37 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Dotacja na zadania zlecone | 543 808,23 | 543 808,23 | | 0,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 396 488,01 | 1 396 488,01 | | | |
| | Wpływy z opłaty za dostarczanie wody | 1 394 388,01 | 1 394 388,01 | | | |
| | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 617 522,16 | 152 947,16 | 0,00 | 464 575,00 | 464 575,00 |
| | Dotacja celowa z powiatu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług | 116 640,00 | 116 640,00 | | | |
| | Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej | 16 307,16 | 16 307,16 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 464 575,00 | 0,00 | | 464 575,00 | 464 575,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 933 474,03 | 702 159,39 | 0,00 | 2 231 314,64 | 1 139 731,86 |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | Czynsz za najem lokali | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| | Czynsz dzierżawny | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 091 582,78 | 0,00 | | 1 091 582,78 | |
| | Opłata najemców za media | 94 000,00 | 94 000,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu rozliczenia nakładów na roboty budowlane | 37 109,39 | 37 109,39 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 139 731,86 | 0,00 | | 1 139 731,86 | 1 139 731,86 |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 710 | Działalność usługowa | 23 641,80 | 23 641,80 | | | |
| | Opłata planistyczna | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Opłata adjacenccka z tytułu podziału nieruchomości | 22 541,80 | 22 541,80 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 252 235,36 | 252 235,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 66 994,66 | 66 994,66 | | | |
| | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika | 500,00 | 500,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS-Tarcza Antykryzysowa | 126 915,70 | 126 915,70 | | | |
| | Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia | 12 500,00 | 12 500,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 25 325,00 | 25 325,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ... | 61 701,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 582,00 | 1 582,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 56 341,00 | 56 341,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 778,00 | 3 778,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 800,00 | 800,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 898,00 | 898,00 | | | |
| | Dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej | 898,00 | 898,00 | | | |
| 756 | Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek... | 10 690 403,21 | 10 690 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 087 331,54 | 3 087 331,54 | | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | 72 550,00 | 72 550,00 | | | |
| | Wpływy z podatku leśnego | 151 204,00 | 151 204,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 746,00 | 7 746,00 | | | |
| | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 621 171,50 | 1 621 171,50 | | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | 407 000,00 | 407 000,00 | | | |
| | Wpływy z podatku leśnego | 14 102,00 | 14 102,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 292 554,00 | 292 554,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 165 000,00 | 165 000,00 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 13 961,34 | 13 961,34 | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 93 000,00 | 93 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 51 459,88 | 51 459,88 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 286 318,00 | 4 286 318,00 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 291 704,95 | 291 704,95 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 182 200,57 | 11 601 005,24 | 0,00 | 1 581 195,33 | 0,00 |
| | Subwencja oświatowa | 7 613 432,00 | 7 613 432,00 | | | |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 722 056,00 | 3 722 056,00 | | | |
| | z czego: | | | | | |
| | kwota podstawowa | 2 364 778,00 | 2 364 778,00 | | | |
| | kwota uzupełniająca | 1 357 278,00 | 1 357 278,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 49 405,24 | 49 405,24 | | | |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin | 21 919,33 | 0,00 | | 21 919,33 | |
| | Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 559 276,00 | 0,00 | | 1 559 276,00 | |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 216 112,00 | 216 112,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 737 754,55 | 697 830,55 | 114 999,88 | 39 924,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji | 167,00 | 167,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS-Tarcza Antykryzysowa | 196 401,69 | 196 401,69 | | | |
| | Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych | 10 571,00 | 10 571,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika | 1 900,00 | 1 900,00 | | | |
| | Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących | 2 994,00 | 2 994,00 | | | |
| | Środki w formie dotacji Programu Super Koderzy na realizację ścieżki edukacyjnej | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 114 999,88 | 114 999,88 | 114 999,88 | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 6 600,00 | 6 600,00 | | | |
| | Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych | 39 924,00 | 0,00 | | 39 924,00 | |
| | 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 żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkolnego | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu najmu | 800,00 | 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 212 318,00 | 212 318,00 | | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszkolnego | 56 650,00 | 56 650,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 2 869,00 | 2 869,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 50 609,98 | 50 609,98 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 371 903,00 | 371 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 11 554,00 | 11 554,00 | | | |
| | Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych | 40,00 | 40,00 | | | |
| | odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej | 26 949,00 | 26 949,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 37 612,00 | 37 612,00 | | | |
| | Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych | 4 066,00 | 4 066,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 133 522,00 | 133 522,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 800,00 | 800,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Dotacje celowe na zadania własne | 90 325,00 | 90 325,00 | | | |
| | Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze | 600,00 | 600,00 | | | |
| | Dotacje na zadania zlecone | 5 600,00 | 5 600,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 35,00 | 35,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 36 800,00 | 36 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 974,00 | 18 974,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 18 974,00 | 18 974,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 10 865 167,65 | 10 205 167,65 | 35 725,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 9 500,00 | 9 500,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 7 084 992,00 | 7 084 992,00 | | | |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki | 9 500,00 | 9 500,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 764 271,00 | 2 764 271,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 11 720,00 | 11 720,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 341,00 | 341,00 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 2,65 | 2,65 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 267 000,00 | 267 000,00 | | | |
| | Środki Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020 | 170,00 | 170,00 | | | |
| | Środki Funduszu Pracy | 660 000,00 | 0,00 | | 660 000,00 | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 18 946,00 | 18 946,00 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 35 725,00 | 35 725,00 | 35 725,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 642 996,12 | 3 779 361,70 | 35 506,70 | 1 863 634,42 | 1 798 744,42 |
| | Wpływy z opłaty za zrzut ścieków | 2 479 076,00 | 2 479 076,00 | | | |
| | Wpływy z odszkodowania z polis ubezpieczeniowych | 18 792,00 | 18 792,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 190 274,00 | 1 190 274,00 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 526 000,00 | 0,00 | | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 212 109,90 | 0,00 | | 212 109,90 | 212 109,90 |
| | Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 16 053,00 | 16 053,00 | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 18 269,00 | 18 269,00 | | | |
| | Wpływy z opłat za zniszczony koszt | 500,00 | 500,00 | | | |
| | Opłata za korzystanie z toalety publicznej | 300,00 | 300,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży drewna | 4 890,00 | 0,00 | | 4 890,00 | |
| | Wpływy z odszkodowania z polis ubezpieczeniowych | 491,00 | 491,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 31 769,10 | 31 769,10 | 31 769,10 | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 737,60 | 3 737,60 | 3 737,60 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 54 251,94 | 0,00 | | 54 251,94 | 54 251,94 |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6 382,58 | 0,00 | | 6 382,58 | 6 382,58 |
| | 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 | 17 141,96 | 17 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 17 141,96 | 17 141,96 | | | |
| | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji | 10 700,00 | 10 700,00 | | | |
| | Dochody ogółem | 51 169 771,54 | 40 720 870,61 | 186 231,58 | 10 448 900,93 | 7 598 092,09 |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2020 r.

Tabela Nr 1a

| Dział | Źródło dochodów | Wykonane dochody na 31.12.2020 r. | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | bieżące | w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe | w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 085 823,58 | 737 307,96 | 0,00 | 3 348 515,62 | 2 878 814,17 |
| | Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług | 20 826,61 | 20 826,61 | | | |
| | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe | 171 777,74 | 171 777,74 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 190 223,17 | 0,00 | | 2 190 223,17 | 2 190 223,17 |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 688 591,00 | 0,00 | | 688 591,00 | 688 591,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 377 600,29 | 0,00 | | 377 600,29 | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | 3 631,16 | 0,00 | | 3 631,16 | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 88 470,00 | 0,00 | | 88 470,00 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 607,48 | 607,48 | | | |
| | Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | 287,90 | 287,90 | | | |
| | Dotacje celowe na zadnia zlecone | 543 808,23 | 543 808,23 | | | |
| | | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 336 699,88 | 1 336 699,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty za dostarczanie wody | 1 333 350,89 | 1 333 350,89 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 281,57 | 2 281,57 | | | |
| | Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych | 1 067,42 | 1 067,42 | | | |
| | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 191 604,42 | 160 605,35 | 0,00 | 30 999,07 | 30 999,07 |
| | Dotacja celowa z powiatu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców umów | 116 640,00 | 116 640,00 | | | |
| | Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej | 23 965,35 | 23 965,35 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 30 999,07 | 0,00 | | 30 999,07 | 30 999,07 |
| | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 657 047,35 | 711 957,51 | 0,00 | 1 945 089,84 | 802 865,72 |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 604,00 | 12 604,00 | | | |
| | Czynsz za najem lokali | 112 731,98 | 112 731,98 | | | |
| | Czynsz dzierżawny | 449 643,60 | 449 643,60 | | | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 142 224,12 | 0,00 | | 1 142 224,12 | |
| | Opłata najemców za media | 98 173,77 | 98 173,77 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 939,25 | 939,25 | | | |
| | Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych | 66,30 | 66,30 | | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn | 689,22 | 689,22 | | | |
| | Wpływy z tytułu rozliczenia nakładów na roboty budowlane | 37 109,39 | 37 109,39 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 802 865,72 | 0,00 | | 802 865,72 | 802 865,72 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 710 | Działalność usługowa | 23 658,72 | 23 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oплата adiacencka z tytułu podziału nieruchomości | 23 422,27 | 23 422,27 | | | |
| | Oплата planistyczna | 154,73 | 154,73 | | | |
| | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 81,72 | 81,72 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 264 621,59 | 264 621,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 58 940,55 | 58 940,55 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 3,10 | 3,10 | | | |
| | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych | 415,13 | 415,13 | | | |
| | Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną | 4 533,50 | 4 533,50 | | | |
| | Zwrot kosztów za zużytą wodę | 543,28 | 543,28 | | | |
| | Zwrot kosztów za zużycie gazu | 32 438,20 | 32 438,20 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS-Tarcza Antykryzysowa | 138 631,01 | 138 631,01 | | | |
| | Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS | 546,60 | 546,60 | | | |
| | Wpływy zwrotu kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 420,00 | 420,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia | 8 825,22 | 8 825,22 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 19 325,00 | 19 325,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ... | 60 568,91 | 60 568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 552,38 | 1 552,38 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 55 238,53 | 55 238,53 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 778,00 | 3 778,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 898,00 | 898,00 | | | |
| | Dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej | 898,00 | 898,00 | | | |
| 756 | Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek... | 10 880 538,71 | 10 880 538,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 4 898,53 | 4 898,53 | | | |
| | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 40,93 | 40,93 | | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 202 012,78 | 3 202 012,78 | | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | 72 093,00 | 72 093,00 | | | |
| | Wpływy z podatku leśnego | 151 297,00 | 151 297,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 525,60 | 7 525,60 | | | |
| | Wpływy z podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 295,00 | 295,00 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 6 030,21 | 6 030,21 | | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 675 509,09 | 1 675 509,09 | | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | 443 298,52 | 443 298,52 | | | |
| | Wpływy z podatku leśnego | 14 710,51 | 14 710,51 | | | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 281 514,70 | 281 514,70 | | | |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 915,00 | 24 915,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 7 105,00 | 7 105,00 | | | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 223 318,97 | 223 318,97 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 15 868,30 | 15 868,30 | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 461,00 | 26 461,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 57 278,83 | 57 278,83 | | | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 87 497,78 | 87 497,78 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego | 3 062,85 | 3 062,85 | | | |
| | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 6 962,63 | 6 962,63 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,92 | 20,92 | | | |
| | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 47 416,05 | 47 416,05 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 164 144,00 | 4 164 144,00 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 357 261,51 | 357 261,51 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 13 182 200,57 | 11 601 005,24 | 0,00 | 1 581 195,33 | 0,00 |
| | Subwencja oświatowa | 7 613 432,00 | 7 613 432,00 | | | |
| | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 3 722 056,00 | 3 722 056,00 | | | |
| | z czego: | | | | | |
| | kwota podstawowa | | | | | |
| | kwota uzupełniająca | | | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 49 405,24 | 49 405,24 | | | |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin | 21 919,33 | 0,00 | | 21 919,33 | |
| | Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 559 276,00 | 0,00 | | 1 559 276,00 | |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 216 112,00 | 216 112,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 713 589,12 | 673 665,12 | 114 999,88 | 39 924,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji | 27,00 | 27,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu wynajmu | 660,00 | 660,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,13 | 3,13 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za korzystanie ze środowiska | 18,00 | 18,00 | | | |
| | Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS | 1 814,30 | 1 814,30 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS-Tarcza Antykrzysowa | 196 401,69 | 196 401,69 | | | |
| | Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych | 10 571,00 | 10 571,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 6 600,00 | 6 600,00 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 114 999,88 | 114 999,88 | 114 999,88 | | |
| | Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących | 2 994,00 | 2 994,00 | | | |
| | Środki w formie dotacji Programu Super Koderzy na realizację ścieżki edukacyjnej | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych | 39 924,00 | 0,00 | | 39 924,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 893,75 | 10 893,75 | | | |
| | Wpływy z opłat zakorzystanie z wyżywienia w jedn.realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 302,20 | 7 302,20 | | | |
| | Wpływy z tytułu najmu | 1 172,50 | 1 172,50 | | | |
| | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 3,67 | 3,67 | | | |
| | Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS | 2 269,59 | 2 269,59 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 212 318,00 | 212 318,00 | | | |
| | Wpływy z opłat zakorzystanie z wyżywienia w jedn.realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 49 641,50 | 49 641,50 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 2 869,00 | 2 869,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia | 556,13 | 556,13 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 50 049,78 | 50 049,78 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 315 038,88 | 315 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 10 439,93 | 10 439,93 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 37 612,00 | 37 612,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 119 844,17 | 119 844,17 | | | |
| | Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych | 2 457,60 | 2 457,60 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 89 325,00 | 89 325,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 120,00 | 3 120,00 | | | |
| | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 8,40 | 8,40 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 36 800,00 | 36 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 15 431,78 | 15 431,78 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 222,52 | 9 222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 9 222,52 | 9 222,52 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 855 | Rodzina | 10 762 886,38 | 10 102 886,38 | 21 033,00 | 660 000,00 | |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 127,78 | 127,78 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 720,45 | 720,45 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 7 058 101,78 | 7 058 101,78 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego | 11,60 | 11,60 | | | |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i | 526,65 | 526,65 | | | |
| | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 3 527,77 | 3 527,77 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 728 641,13 | 2 728 641,13 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 13 401,15 | 13 401,15 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 263,45 | 263,45 | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 0,48 | 0,48 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 258 783,76 | 258 783,76 | | | |
| | Środki Funduszu Pracy w ramach Program Asystent Rodziny na rok 2020 | 170,00 | 170,00 | | | |
| | Środki Funduszu Pracy | 660 000,00 | 0,00 | | 660 000,00 | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 17 577,38 | 17 577,38 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 21 033,00 | 21 033,00 | 21 033,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 082 374,80 | 3 758 324,28 | 35 506,70 | 324 050,52 | 259 160,52 |
| | Wpływy z opłaty za zrzut ścieków | 2 435 675,70 | 2 435 675,70 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 519,85 | 1 519,85 | | | |
| | Wpływy z odszkodowania z polis ubezpieczeniowych | 18 792,00 | 18 792,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych | 88,13 | 88,13 | | | |
| | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 220 019,92 | 1 220 019,92 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 282,69 | 282,69 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 198 526,00 | 0,00 | | 198 526,00 | 198 526,00 |
| | Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 18 448,48 | 18 448,48 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia | 2 347,20 | 2 347,20 | | | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 11 533,80 | 11 533,80 | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 12 620,40 | 12 620,40 | | | |
| | Opłata za korzystanie z toalety publicznej | 58,12 | 58,12 | | | |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży drewna | 4 890,00 | 0,00 | | 4 890,00 | |
| | Wpływy z odszkodowania z polis ubezpieczeniowych | 491,00 | 491,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych | 755,03 | 755,03 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotu za gaz | 185,26 | 185,26 | | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 31 769,10 | 31 769,10 | 31 769,10 | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 737,60 | 3 737,60 | 3 737,60 | | |
| | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6 382,58 | 0,00 | | 6 382,58 | 6 382,58 |
| | Dotacja w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich | 54 251,94 | 0,00 | | 54 251,94 | 54 251,94 |
| | 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 | 18 941,96 | 18 941,96 | | | |
| | Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 17 141,96 | 17 141,96 | | | |
| | Środki w formie dotacji na realizację zadań bieżących | 1 800,00 | 1 800,00 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 700,00 | 10 700,00 | | | |
| | zwrot dotacji | 10 700,00 | 10 700,00 | | | |
| Dochody ogółem | | 48 596 415,39 | 40 666 641,01 | 171 539,58 | 7 929 774,38 | 3 971 839,48 |

TABELA 2. Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | Wnieście do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 798 486,23 | 1 392 991,23 | 1 392 991,23 | 4 894,43 | 1 388 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 495,00 | 4 405 495,00 | 3 755 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 233 587,00 | 828 092,00 | 828 092,00 | 0,00 | 828 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 495,00 | 4 405 495,00 | 3 755 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 091,00 | 11 091,00 | 11 091,00 | 0,00 | 11 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 553 808,23 | 553 808,23 | 553 808,23 | 4 894,43 | 548 913,80 | 0,00 | 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 | 9 299 314,27 | 508 688,16 | 503 362,16 | 32 224,00 | 471 138,16 | 5 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 790 626,11 | 8 790 626,11 | 5 350 626,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 35 326,00 | 35 326,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 326,00 | 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 | 2 169 858,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 858,30 | 2 169 858,30 | 2 169 858,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 672 078,36 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 224,00 | 12 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 078,36 | 652 078,36 | 652 078,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 422 051,61 | 453 362,16 | 453 362,16 | 25 000,00 | 428 362,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 968 689,45 | 5 968 689,45 | 2 528 689,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 438 832,83 | 420 171,00 | 420 171,00 | 2 000,00 | 418 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 661,83 | 2 018 661,83 | 1 918 661,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 438 832,83 | 420 171,00 | 420 171,00 | 2 000,00 | 418 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 661,83 | 2 018 661,83 | 1 918 661,83 | 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 | 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 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 423 221,13 | 4 338 221,13 | 4 180 602,13 | 3 204 580,66 | 976 021,47 | 0,00 | 157 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 194,66 | 67 194,66 | 67 194,66 | 64 939,66 | 2 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 155 081,47 | 4 070 081,47 | 4 053 471,47 | 3 139 641,00 | 913 830,47 | 0,00 | 16 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 25 325,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 950,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | 0,00 | 17 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 200,00 | 38 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 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 | 61 701,00 | 61 701,00 | 23 151,00 | 11 308,86 | 11 842,14 | 0,00 | 38 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 582,00 | 1 582,00 | 1 582,00 | 861,41 | 720,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 56 341,00 | 56 341,00 | 20 341,00 | 10 447,45 | 9 893,55 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 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 | 3 778,00 | 3 778,00 | 1 228,00 | 0,00 | 1 228,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 454 183,00 | 289 183,00 | 226 448,00 | 35 731,00 | 190 717,00 | 23 735,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 368 285,00 | 208 285,00 | 145 550,00 | 35 731,00 | 109 819,00 | 23 735,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TABELA 2. Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 11 262 340,86 | 11 234 240,70 | 10 687 189,68 | 8 592 089,83 | 2 095 099,85 | 0,00 | 432 051,14 | 114 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,16 | 28 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 7 556 055,22 | 7 527 955,06 | 7 091 149,04 | 6 020 423,71 | 1 070 725,33 | 0,00 | 321 806,14 | 114 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,16 | 28 100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 438 062,54 | 2 438 062,54 | 2 355 207,54 | 1 807 753,00 | 547 454,54 | 0,00 | 82 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 289 919,12 | 289 919,12 | 289 919,12 | 17 729,12 | 272 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 855,00 | 44 855,00 | 44 855,00 | 0,00 | 44 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 216 209,00 | 216 209,00 | 215 109,00 | 143 929,00 | 71 180,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 85 550,00 | 85 550,00 | 84 100,00 | 79 965,00 | 4 135,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 580 280,00 | 580 280,00 | 555 440,00 | 521 690,00 | 33 750,00 | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 50 609,98 | 50 609,98 | 50 609,98 | 0,00 | 50 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 127 966,62 | 127 966,62 | 85 166,62 | 15 156,00 | 70 010,62 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 546,00 | 14 546,00 | 14 546,00 | 6 146,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111 920,62 | 111 920,62 | 69 120,62 | 9 010,00 | 60 110,62 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 384 172,00 | 1 384 172,00 | 963 499,00 | 499 998,00 | 463 501,00 | 94 800,00 | 325 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABELA 2. Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 354,00 | 13 354,00 | 13 354,00 | 0,00 | 13 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 407 252,00 | 407 252,00 | 315 640,00 | 0,00 | 315 640,00 | 0,00 | 91 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 588,00 | 161 588,00 | 4 066,00 | 0,00 | 4 066,00 | 0,00 | 157 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 499 630,00 | 499 630,00 | 493 206,00 | 443 350,00 | 49 856,00 | 0,00 | 6 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 848,00 | 19 848,00 | 19 848,00 | 19 048,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 203 500,00 | 203 500,00 | 113 385,00 | 37 600,00 | 75 785,00 | 90 000,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 294 722,00 | 294 722,00 | 209 865,75 | 187 216,00 | 22 649,75 | 0,00 | 84 856,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 218 972,00 | 218 972,00 | 208 116,00 | 187 216,00 | 20 900,00 | 0,00 | 10 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 700,00 | 63 700,00 | 1 749,75 | 0,00 | 1 749,75 | 0,00 | 61 950,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 661 034,00 | 10 276 034,00 | 400 111,00 | 293 802,00 | 106 309,00 | 0,00 | 9 838 709,00 | 37 214,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 095 992,00 | 7 095 992,00 | 71 200,00 | 58 794,00 | 12 406,00 | 0,00 | 7 024 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 775 371,00 | 2 775 371,00 | 220 154,00 | 205 774,00 | 14 380,00 | 0,00 | 2 555 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 170,00 | 289 170,00 | 30 470,00 | 28 893,00 | 1 577,00 | 0,00 | 258 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 1 425 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 |

TABELA 2. Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | 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 | 18 946,00 | 18 946,00 | 18 946,00 | 0,00 | 18 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 37 214,00 | 37 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 376 669,72 | 5 145 048,21 | 5 145 048,21 | 103 521,30 | 5 041 526,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 621,51 | 3 231 621,51 | 2 057 953,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 162 484,30 | 2 162 484,30 | 2 162 484,30 | 28 005,30 | 2 134 479,00 | 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 | 3 512 861,00 | 1 715 916,00 | 1 715 916,00 | 71 916,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 945,00 | 1 796 945,00 | 1 796 945,00 | 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 | 1 171 508,48 | 470 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 470 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 008,48 | 701 008,48 | 261 008,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 36 322,00 | 36 322,00 | 36 322,00 | 0,00 | 36 322,00 | 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 | 1 483 493,94 | 749 825,91 | 749 825,91 | 3 600,00 | 746 225,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 668,03 | 733 668,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 549 081,99 | 549 081,99 | 9 081,99 | 0,00 | 9 081,99 | 540 000,00 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 081,99 | 9 081,99 | 9 081,99 | 0,00 | 9 081,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 56 992 525,65 | 36 883 021,04 | 24 410 487,77 | 12 991 522,08 | 11 418 965,69 | 853 661,00 | 10 916 658,39 | 152 213,88 | 0,00 | 550 000,00 | 20 109 504,61 | 20 109 504,61 | 13 082 736,42 | 0,00 | 0,00 | |

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020 r.

Tabela Nr 3

w złotych

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 31.12.2020 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 | 543 808,23 | 543 808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 543 808,23 | 543 808,23 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 92 319,66 | 92 319,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 66 994,66 | 66 994,66 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 25 325,00 | 25 325,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon... | 61 701,00 | 61 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 582,00 | 1 582,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 56 341,00 | 56 341,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 778,00 | 3 778,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 800,00 | 800,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 898,00 | 898,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 898,00 | 898,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 609,98 | 50 609,98 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 50 609,98 | 50 609,98 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 800,00 | 800,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 600,00 | 5 600,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 10 135 550,00 | 10 135 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 7 084 992,00 | 7 084 992,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 764 271,00 | 2 764 271,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 341,00 | 341,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 267 000,00 | 267 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 18 946,00 | 18 946,00 | | | |
| | RAZEM | 10 892 086,87 | 10 892 086,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020 r.

Tabela Nr 3a

| | | w złotych | | | | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Dział | Źródło dochodów | Wykonane dochody na 31.12.2020 r | | | | |
| | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | bieżące | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 543 808,23 | 543 808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 543 808,23 | 543 808,23 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 78 265,55 | 78 265,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 58 940,55 | 58 940,55 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 19 325,00 | 19 325,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon... | 60 568,91 | 60 568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 552,38 | 1 552,38 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 55 238,53 | 55 238,53 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 778,00 | 3 778,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 898,00 | 898,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 898,00 | 898,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 049,78 | 50 049,78 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 50 049,78 | 50 049,78 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 120,00 | 3 120,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 10 063 367,50 | 10 063 367,50 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 7 058 101,78 | 7 058 101,78 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 728 641,13 | 2 728 641,13 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 263,45 | 263,45 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 258 783,76 | 258 783,76 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 17 577,38 | 17 577,38 | | | |
| | RAZEM | 10 800 077,97 | 10 800 077,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 5

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2020 r.

| Lp. | Treść | Plan (w złotych) | Plan po zmianach (w złotych) | Wykonanie (w złotych) | Wykonanie % |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | 48 231 516,05 | 51 169 771,54 | 48 596 415,39 | 94,97 |
| 2. | Wydatki | 48 455 215,05 | 56 992 525,65 | 47 330 813,51 | 83,05 |
| 3. | Wynik budżetu | -223 699,00 | -5 822 754,11 | 1 265 601,88 | 40,74 |
| Przychody ogółem: | | 2 180 000,00 | 7 961 055,11 | 9 305 769,91 | 116,89 |
| 1. | Kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | 2 180 000,00 | 443 444,00 | 219 745,00 | 49,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publ. | 0,00 | 2 411 415,77 | 2 411 415,77 | |
| 6. | Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publ. | 0,00 | 5 106 195,34 | 6 674 609,14 | 130,72 |
| Rozchody ogółem: | | 1 956 301,00 | 2 138 301,00 | 2 042 545,85 | 95,52 |
| 1. | Spląty kredytów | 606 135,00 | 606 135,00 | 606 135,00 | 100,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | 1 350 166,00 | 1 350 166,00 | 1 264 076,00 | 93,62 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 0,00 | 182 000,00 | 172 334,85 | 0,00 |
| 4. | Inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 6

Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 2020 rok

| Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota przyznana /zł/ | Kwota wykorzystana /zł/ | % |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ciasna | Zagospodarowanie istotnych dla Sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna - wkład własny do zadania | 36 000,00 | 36 000,00 | 99,99% |
| | Zakup sprzętu AGD na potrzeby kuchni środowiskowej - pralka | 1 299,00 | 1 299,00 | |
| | Zakup zastawy do kawy; filiżanki, spodki, talerze deserowe, mleczniki, termosy i inne, oraz środki czystości | 4 223,11 | 4 222,94 | |
| | Organizacja Oktoberfestu połączonego z dożynkami soleckimi - oprawa muzyczna, nagłośnienie - pozostałe zakupy | 1 783,99 | 1 783,99 | |
| Dzielna | Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Dzielna Gmina Ciasna | 6 956,17 | 6 956,17 | 99,98% |
| | Organizacja dożynek wiejskich | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | Montaż monitoringu na terenie placu budynku wielofunkcyjnego | 5 000,00 | 4 998,51 | |
| | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego (sztucce, warnik, szkło) | 5 000,00 | 4 997,55 | |
| | Zakup materiałów do utrzymania budynku wielofunkcyjnego i terenu wokół | 1 984,31 | 1 984,10 | |
| Glinica | Zakup traktorka - kosiarka | 14 999,00 | 14 999,00 | 99,94% |
| | Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I | 27 009,10 | 27 009,10 | |
| | Organizacja dożynek soleckich w Glinicy oprawa muzyczna, nagłośnienie, zaix, zakupy do organizacji dożynek | 1 298,00 | 1 270,03 | |
| Jeżowa | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 99,99% |
| | Zakup ławek parkowych dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa | 838,00 | 838,00 | |
| | Zakup huśtawek dla dzieci dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| | Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa | 9 998,27 | 9 997,44 | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------|
| Molna | Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna | 1 501,82 | 1 497,10 | 99,98% |
| | Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym | 22 100,00 | 22 100,00 | |
| Panoszów | Zagospodarowanie terenu między blokami 27 a i 27 b przy ul.1 Maja w Panoszowie | 31 613,45 | 31 606,13 | 99,98% |
| Sieraków Śląski | Organizacja dożynek sołeckich | 3 000,00 | 3 000,00 | 99,99% |
| | Zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony terenu przy budynku oraz mienia zgromadzonego w budynku gminnym przy ul. Wyzwolenia 7 | 3 567,00 | 3 567,00 | |
| | Modernizacja urządzeń alarmowania w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludności w strukturze zarządzania kryzysowego | 6 211,50 | 6 211,00 | |
| | Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich | 15 527,60 | 15 527,55 | |
| | Zakup dwóch kompletów piłko-chwyków na boisko sportowe | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Wędzina | Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10, montaż ogrodzenia | 20 467,70 | 20 467,70 | 99,06% |
| | Doposażenie samochodu bojowego będącego na wyposażeniu sołectwa Wędzina | 15 000,00 | 14 665,29 | |
| Zborowskie | Zakup niezbędnych akcesoriów kuchennych dla świetlicy sołeckiej | 5 700,00 | 5 690,76 | 99,93% |
| | Organizacja dożynek w Zborowskim | 1 500,00 | 1 349,46 | |
| | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dolnej (obok boiska) przez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa z wyposażeniem – etap I | 36 106,10 | 34 837,70 | |
| | RAZEM | 316 784,12 | 314 976,02 | |

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 2020 r. | Plan po zmianach | % realizacji przedsięwzięcia |
|------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciasna i Molna | 2016-2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 100,00 % |
| 2. | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – II etap | 2018-2020 | 416 008,48 | 266 008,48 | 100,00 % |
| 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 | 2017-2020 | 285 666,49 | 735 666,49 | 100,00 % |
| 4. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej | 2019-2021 | 1 796 945,00 | 1 796 945,00 | 100,00 % |
| 5. | Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna | 2019-2021 | 774 398,89 | 840 000,00 | 100,00 % |
| 6. | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- III etap | 2020-2021 | 0,00 | 11 350,00 | 100,00 % |
| 7. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. | 2019-2023 | 285 495,00 | 555 495,00 | 100,00 % |
| 8. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24. | 2019-2021 | 1 152 995,34 | 1 182 995,34 | 100,00 % |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|--------------|----------|
| 9. | Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna | 2015-2021 | 4 360 627,00 | 4 360 627,00 | 100,00 % |
| 10. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna | 2020-2022 | 0,00 | 4 800,00 | 100,00 % |
| 11. | Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej. | 2020-2022 | 0,00 | 46 740,00 | 100,00 % |
| 12. | Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna | 2019-2020 | 37 214,00 | 37 214,00 | 100,00 % |

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 przedsięwzięcie realizowane w cyklu pięcioletnim, zadanie zakończone.
2. Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020, zadanie bieżące realizowane w cyklu dwuletnim, zadanie zakończone.
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej dofinansowanie z RPO WSL - ZIT na lata 2014-2020, Umowa z Wykonawcą na realizację zadania podpisana, przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem, zadanie w trakcie realizacji.
4. 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 finansowego w zadaniu:

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- II etap zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 zmiana planu spowodowana przeprowadzeniem procedury przetargowej. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
2. 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 dofinansowania z RPO WSL – ZIT na lata 2014-2020 zmiana planu spowodowana przeprowadzeniem procedury przetargowej. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
3. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020 zmiana planu spowodowana przeprowadzeniem

procedury przetargowej oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania podpisana.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. w trakcie realizacji, dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020 zmiana planu spowodowana przeprowadzeniem procedury przetargowej do części przedsięwzięcia oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania w latach 2019-2023.

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- III etap zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji - oczekuje na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24. Przedsięwzięcie dofinansowane z POIŚ, zadanie w trakcie realizacji w latach 2019-2021. Przeprowadzona realizacja zadania w zakresie docieplenia, część w zakresie wymiany źródła ciepła i c.o. w trakcie przeprowadzanej procedury przetargowej.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej. Przedsięwzięcie wnioskowane do dofinansowania z RPO WSL – ZIT, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021. Wniosek w trakcie oceny.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

| | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|--------------|-------|
| 1. | Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych | 2020-2021 | 0,00 | 0,00 | 100 % |
| 2. | Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna. | 2018-2021 | 150 000,00 | 645 200,00 | 100 % |
| 3. | Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna. | 2018-2020 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 100 % |
| 4. | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 % |

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Przedsięwzięcie pn: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane w cyklu czteroletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zmiana planu spowodowana była zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2021 roku.

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, zadanie zakończone.
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, zadanie zakończone.

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

1. Przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w cyklu dwuletnim zakończenie w 2021 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2016 - 2020

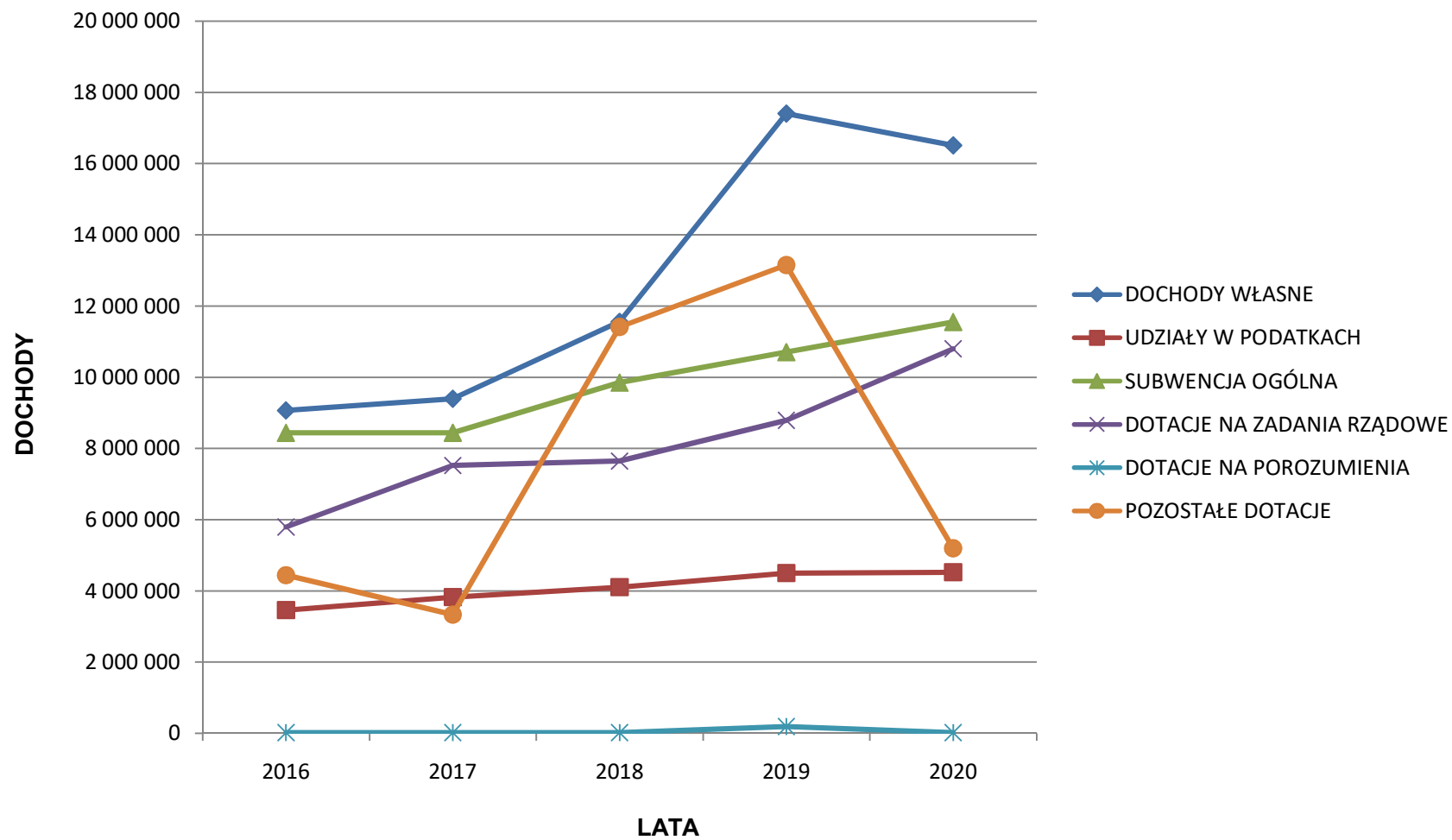
| LP. | NAZWA | ROK 2016 | | ROK 2017 | | ROK 2018 | | ROK 2019 | | ROK 2019 | |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % |
| 1 | DOCHODY WŁASNE | 9 064 347 | 29,05 | 9 394 296 | 28,88 | 11 553 613 | 25,92 | 17 404 699 | 31,80 | 16 510 565 | 33,97 |
| 2 | UDZIAŁY W PODATKACH | 3 459 072 | 11,08 | 3 824 509 | 11,76 | 4 105 143 | 9,21 | 4 501 612 | 8,22 | 4 521 406 | 9,30 |
| 3 | SUBWENCJA OGÓLNA | 8 434 448 | 27,03 | 8 436 299 | 25,94 | 9 846 308 | 22,09 | 10 700 998 | 19,55 | 11 551 600 | 23,77 |
| 4 | DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE | 5 792 762 | 18,56 | 7 521 570 | 23,13 | 7 645 433 | 17,15 | 8 788 536 | 16,06 | 10 800 078 | 22,22 |
| 5 | DOTACJE NA POROZUMIENIA | 20 896 | 0,07 | 20 908 | 0,06 | 20 000 | 0,04 | 189 436 | 0,35 | 20 000 | 0,04 |
| 6 | POZOSTAŁE DOTACJE | 4 434 364 | 14,21 | 3 327 851 | 10,23 | 11 404 838 | 25,59 | 13 146 297 | 24,02 | 5 192 766 | 10,69 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 31 205 889 | 100,00 | 32 525 433 | 100,00 | 44 575 335 | 100,00 | 54 731 578 | 100,00 | 48 596 415 | 100,00 |

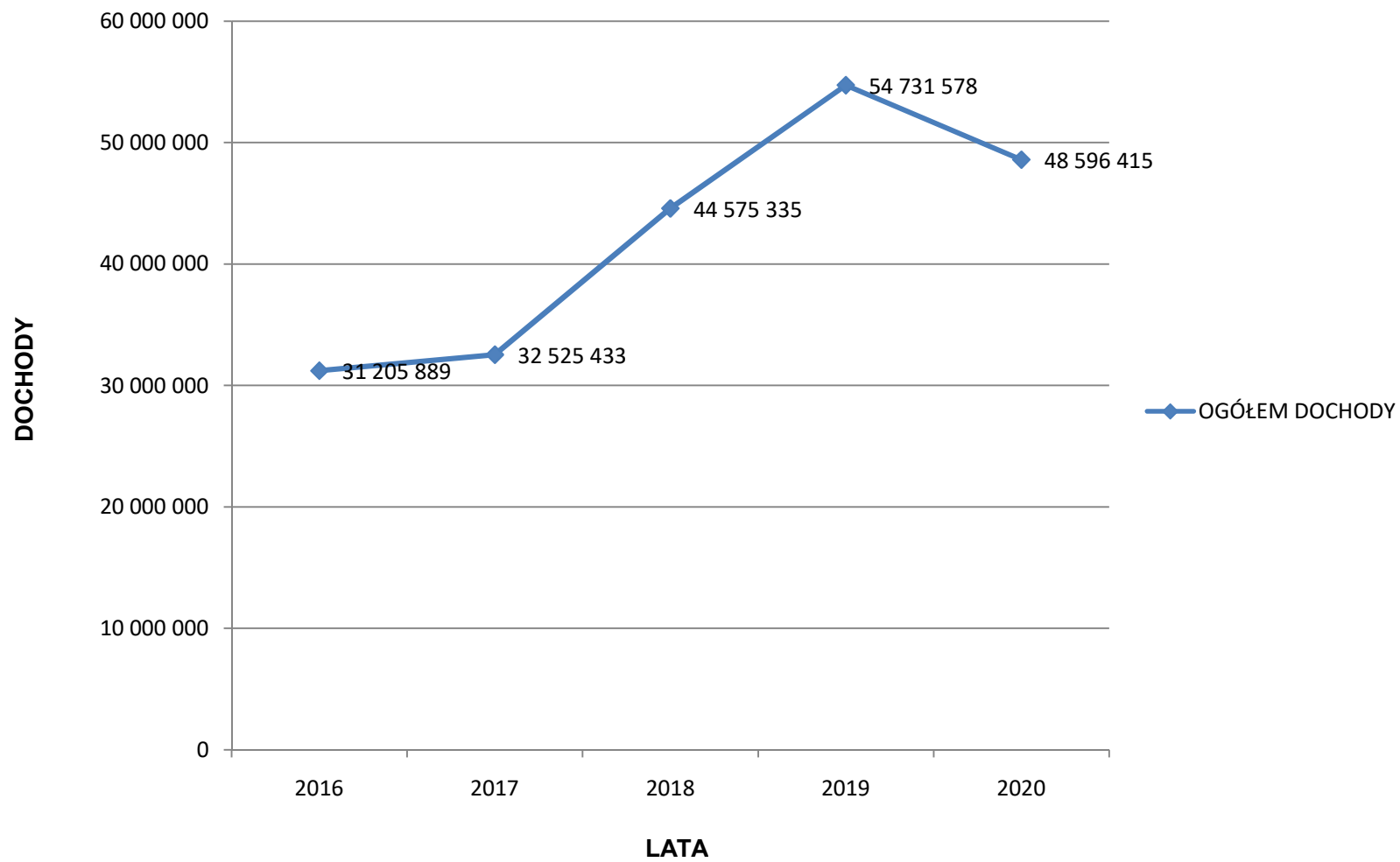
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2016 - 2020

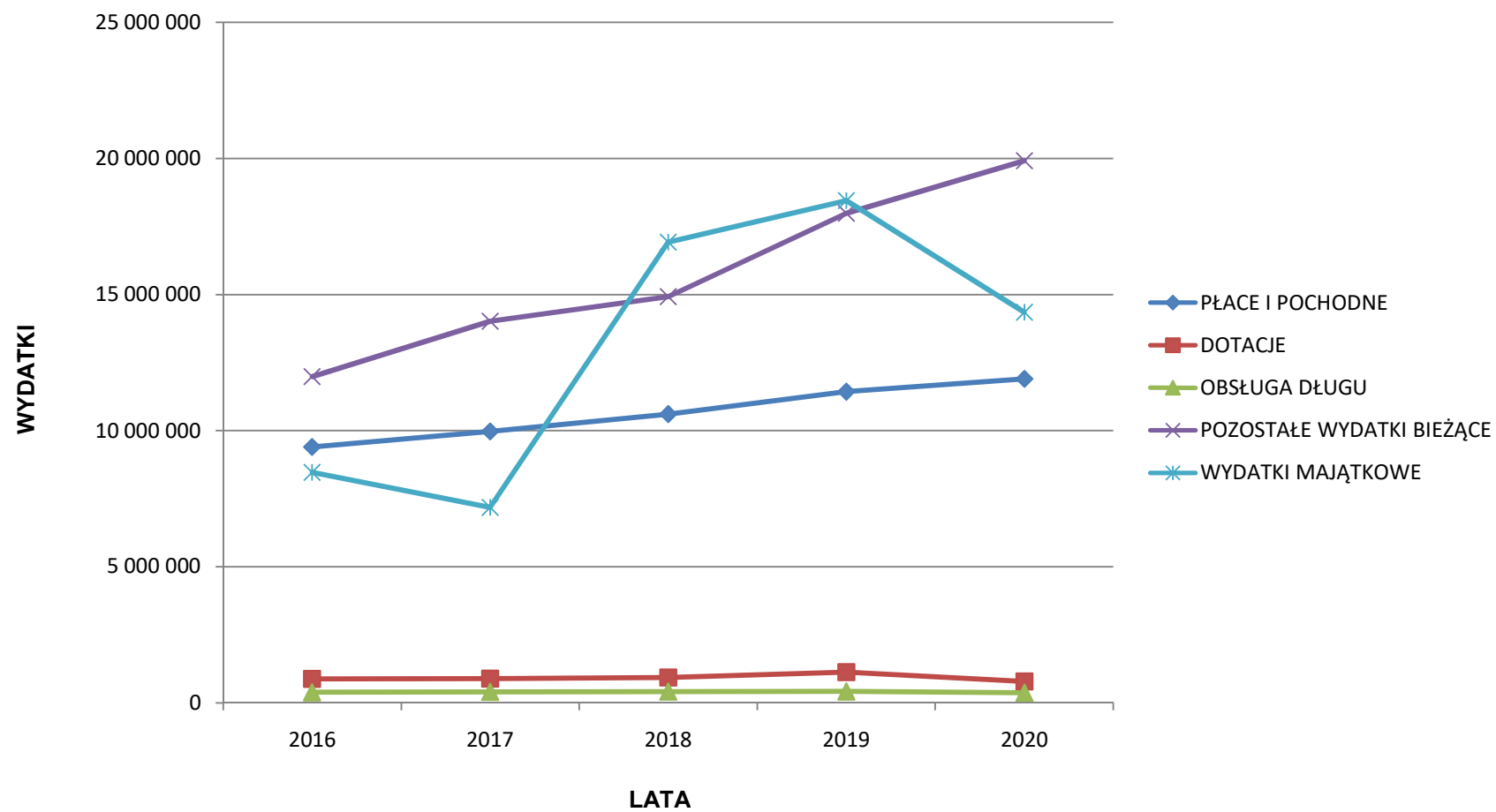
| LP. | NAZWA | ROK 2016 | | ROK 2017 | | ROK 2018 | | ROK 2019 | | ROK 2020 | |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % | KWOTA | % |
| 1 | PŁACE I POCHODNE | 9 400 567 | 30,20 | 9 970 686 | 30,71 | 10 607 311 | 24,22 | 11 432 111 | 23,14 | 11 901 944 | 25,15 |
| 2 | DOTACJE | 882 661 | 2,84 | 889 359 | 2,74 | 928 709 | 2,12 | 1 130 080 | 2,29 | 786 915 | 1,66 |
| 3 | OBSŁUGA DŁUGU | 386 219 | 1,24 | 402 360 | 1,24 | 410 525 | 0,94 | 418 056 | 0,85 | 372 069 | 0,79 |
| 4 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 11 984 420 | 38,51 | 14 018 514 | 43,18 | 14 919 675 | 34,07 | 17 986 587 | 36,40 | 19 919 399 | 42,09 |
| 5 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 469 994 | 27,21 | 7 182 562 | 22,13 | 16 922 305 | 38,65 | 18 447 504 | 37,33 | 14 350 486 | 30,32 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 31 123 861 | 100,00 | 32 463 481 | 100,00 | 43 788 525 | 100,00 | 49 414 338 | 100,00 | 47 330 814 | 100,00 |

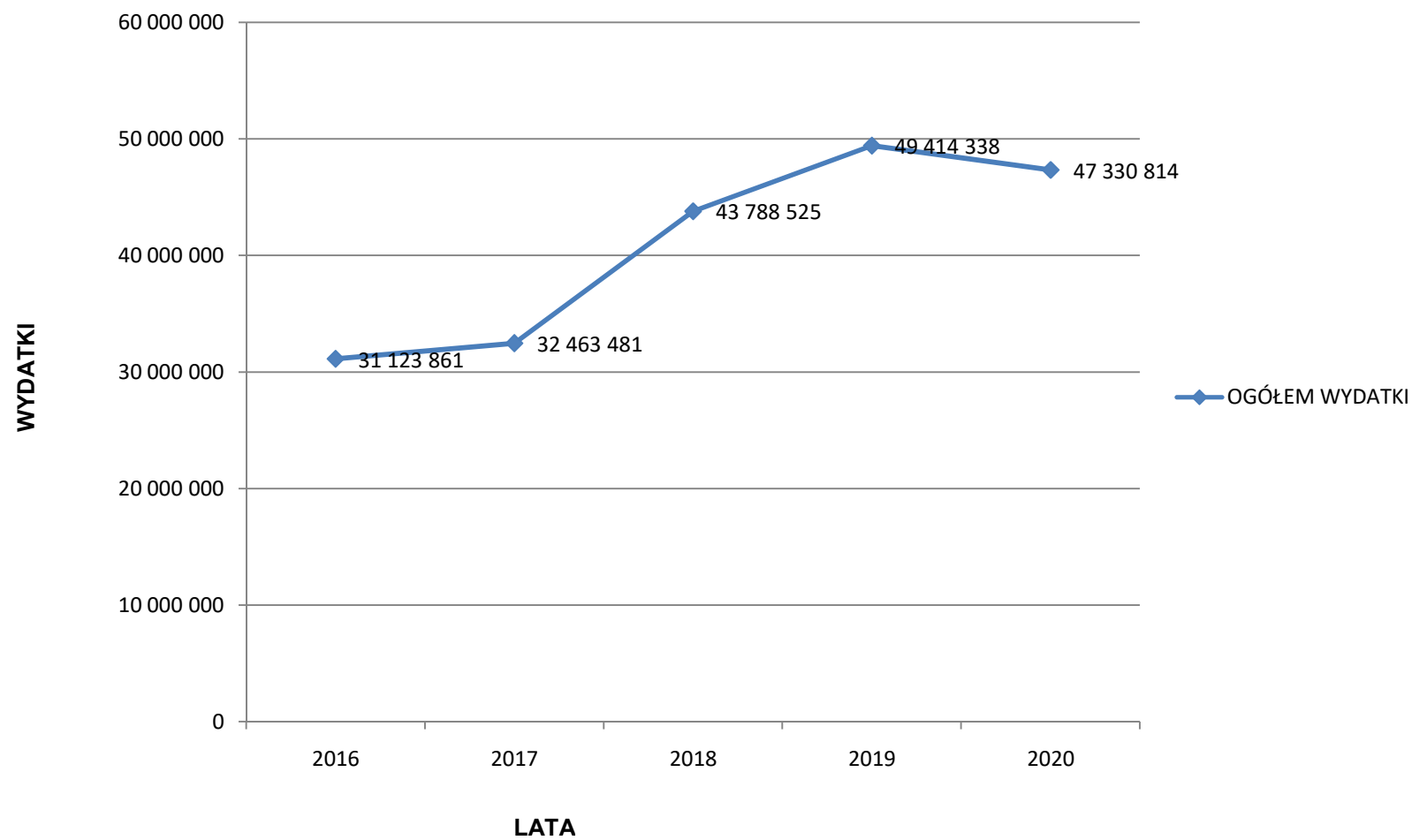
| WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1103,44 | 940,99 | 2225,16 | 2442,73 |

Struktura dochodów gminy w latach 2016-2020



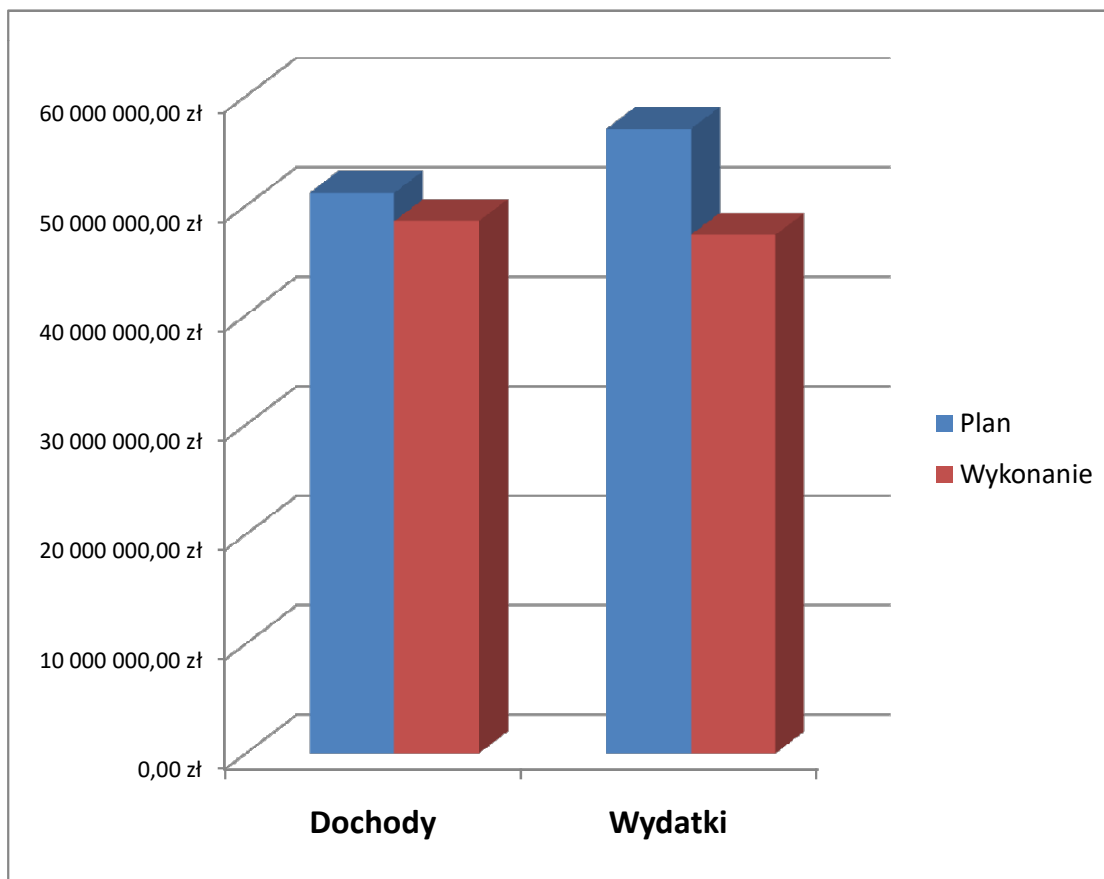
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2016-2020

Struktura wydatków gminy w latach 2016-2020

Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2016-2020

| | Planowane | Wykonane | % |
|---------------------------|------------------|------------------|------|
| Dochody | 51 169 771,54 zł | 48 596 415,39 zł | 95,0 |
| Wydatki | 56 992 525,65 zł | 47 330 813,51 zł | 83,0 |
| Deficyt / nadwyżka | -5 822 754,11 zł | 1 265 601,88 zł | |

Wynik budżetu za rok 2020 wynosił 1 265 601,88 zł



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 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 (od marca 2020 r. dla 61 uczniów) w 4 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 148 uczniów w 8 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 48 uczniów w 3 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. zajęcia odbywały się dla 150 dzieci w 8 oddziałach, a od września do grudnia 2020 r. dla 147 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117,00 | 18,00 |
| | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu | 0,00 | 300,00 |
| | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,13 |
| | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18,00 |
| | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.771,00 | 11.617,01 |
| Razem 80101 | | | | 11.888,00 | 11.956,14 |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15.400,00 | 8.753,75 |
| | 80104 | 0750 | Wpływy z najmu | 0,00 | 610,00 |
| | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,67 |
| | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2.269,59 |
| Razem 80104 | | | | 15.400,00 | 11.637,01 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 56.650,00 | 49.641,50 |
| Razem 80148 | | | | 56.650,00 | 49.641,50 |
| 801 | Razem | | | 83.938,00 | 73.234,65 |

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 300,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej, w § 0920 z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3,13zł, w § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 18,00zł z tytułu zwrotu opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania pyłów, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.046,01 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz w kwocie 10.571,00 zł z tytułu odszkodowania.

W rozdziale 80104 § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat za opiekę Przedszkola w Ciasnej, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej – kwota ogółem 8.753,75 zł, w § 0750 osiągnięto dochody w wysokości 610,00 zł za najem pomieszczeń przedszkola, a w § 0920 z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3,67 zł, w § 0970 w kwocie 2.269,59 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z Urzędu Pracy.

W rozdziale 80148 § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: kwota wpłaty rodziców za żywienie – 49.252,50 zł i kwota 209,00 zł przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w 98,31%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|---|--------------|--------------|---------|
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 718,96 | 165 688,25 | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 019 528,00 | 2 019 213,93 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 462,00 | 149 461,36 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 375 247,00 | 375 032,77 | 99,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 900,00 | 33 721,14 | 99,47% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 900,00 | 1 882,72 | 99,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 300,00 | 74 064,00 | 95,81% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40,00 | 36,60 | 91,50% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 820,50 | 14 591,95 | 98,46% |
| | 4260 | Zakup energii | 96 710,00 | 54 072,28 | 55,91% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 409,84 | 49 405,48 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 100,00 | 91,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 050,00 | 64 656,62 | 91,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 672,22 | 95,32% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 310,72 | 92,43% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 250,00 | 4 198,08 | 98,78% |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 144 091,88 | 143 269,31 | 99,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 610,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 100,16 | 28 100,00 | 100,00% |
| Razem | | | 3 242 838,34 | 3 188 087,43 | 98,31% |

§ 3020 wydatki poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 124.024,39 zł, ekwiwalent za

- pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf – 867,00 zł, zakup odzieży roboczej, sportowej dla pracowników i nauczycieli wf – 1.320,00 zł, zakup wody mineralnej – 311,46 zł, herbaty – 554,64 zł, dopłata do zakupu okularów – 800,00 zł oraz na wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli - 1.163,00 zł, odprawa nauczyciela art. 20KN - 22.672,80 zł, dofinansowanie 500 zł do zakupu sprzętu dla nauczycieli – 13.974,96 zł,
- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.583.538,75 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 435.675,18 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 119.877,19 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 29.584,17 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 375.032,77 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 33.721,14 zł,
- § 4190 wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „Bezpieczny internet” – 232,47 zł, „Ozdoba Wielkanocna” – 391,26 zł, „Między sztuką a kwarantanną” – 587,15 zł, „Literacki sms” – 153,21 zł, gminny konkurs zawodoznawczy – 518,63 zł,
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych – 7.578,51 zł, materiałów gospodarczych – 2.129,12 zł i remontowych – 6.574,46 zł, paliwo do kosiarki – 340,00 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 2.620,65 zł, wydawnictwa i prenumeraty (Komentarze do planu kont, Monitor Prawa Pracy, Biblioteka w szkole) – 1.451,92 zł, wyposażenie (dozowniki mydła, stojak na mapy, kosa spalinowa, drukarki laserowe, dzbanek elektryczny, regały, stół, krzesła, tablety podnóżki, pralka, rolety, blaty, ławki, szafy, serwer) – 36.117,55 zł, środków czystości – 10.658,52 zł, leki do apteczki – 262,41 zł, słuchawki, figurka – 151,68 zł, zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rękawiczki, przyłbica, płyny dezynfekujące, termometr bezdotykowy, opryskiwacz do dezynfekcji sprzętu, mini przyłbice, wiaderko z ręcznikiem) – 5.975,14 zł, pędzle, farby do dekoracji świątecznej – 204,04 zł,
- § 4220 poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację gminnego konkursu przyrodniczego – 36,60 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup książek – 3.475,31 zł, materiałów edukacyjnych – 2.926,15 zł, pomoce naukowe – 7.210,65 zł, sprzęt sportowy – 979,84 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 11.545,68 zł, dostawy energii elektrycznej – 10.576,49 zł, gazu – 29.623,04 zł i wody – 2.327,07 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na zakup usług remontowych tj. remont pomieszczenia klasowego (malowanie, położenie wykładziny, przebudowa instalacji elektrycznej) – 20.599,99 zł, remonty dachu – 22.629,62 zł, naprawa kserokopiarki – 2.175,87 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 4.000,00 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1.100,00 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na zakup następujących usług: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.952,00 zł, opłaty za odbiór ścieków – 2.646,49 zł, koszt dowozu uczniów na zawody sportowe, warsztaty biologiczne – 243,75 zł, przeglądy i legalizacje gaśnic – 400,10 zł, obsługa bankowa – 7.200,00 zł, obsługa informatyczna – 6.060,00 zł, usługa dostępu do programów księgowych, prawo Optivum, Inforlex Oświata – 6.283,70 zł, usługi kominiarskie – 1.625,38 zł, usługi w zakresie bhp – 1.328,40 zł, utrzymanie strony www i bip oraz odnowienie domeny internetowej – 590,40 zł, wywóz śmieci – 6.574,81 zł, usługi wydruku zdjęć, wykonania dyplomów, laminowanie – 661,41 zł, wycinka drzewa i prace porządkowe wokół budynku szkoły – 3.900,00 zł, koszty wysyłki – 841,00 zł, czyszczenie dywanów – 490,53 zł, usługa wykonania pieczętek - 322,15 zł, montaż domofonu – 2.530,00 zł, podpis elektroniczny – 379,60 zł, dorabianie kluczy – 90,00 zł, usługa malowania ścian, sufitów – 11.000,00 zł, konfiguracja systemu

Cesarz sprawozdania budżetowe – 768,75 zł, antywirus – 498,15 zł, wykonanie przeglądu elektrycznego – 5.550,00 zł, wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego – 1.720,00 zł,

§ 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 6.672,22 zł,

§ 4410 poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 547,95 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego – 1.762,77 zł,

§ 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 2.933,00 zł, opłata abonamentowa RTV za 2020 r. – 81,50 zł, opłata za badanie pieca – 494,78 zł, licencje na użytkowanie i aktualizowanie systemu Budżet JB Plus, Planowanie i Realizacja Budżetu JST – 688,80 zł,

§4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143.269,31 zł,

§4700 wydatki poniesiono na szkolenia online „Pracownicze Plany Kapitałowe”, „Polityka rachunkowości” – 610,00 zł,

§6050 wydatki poniesiono na budowę chodnika szkoły – 28.100,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w 97,01% Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|---|--------------|--------------|---------|
| 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 240,00 | 56 118,07 | 99,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 500,00 | 968 456,84 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 398,00 | 69 397,51 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 174 962,00 | 174 843,48 | 99,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 530,00 | 11 431,07 | 99,14% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 663,22 | 663,22 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 210,00 | 53 206,04 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 600,00 | 18 583,12 | 99,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 376,39 | 28 646,73 | 80,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 860,39 | 860,39 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 544,54 | 84 038,78 | 66,94% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850,00 | 3 793,60 | 98,54% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 550,00 | 60 506,88 | 99,93% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 124,80 | 62,40% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 880,00 | 874,25 | 99,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 310,00 | 57 191,91 | 99,79% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 566,90 | 99,46% |
| Razem | | | 1 638 844,54 | 1 589 903,59 | 97,01% |

§ 3020 wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 53.382,51 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 735,00 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 400,00, zakup odzieży ochronnej –

- 1.570,00 zł, zakup wody mineralnej – 30,56 zł,
- § 4010 poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 684.414,43 zł, wynagrodzeń pracowników obsługi – 284.042,41 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 51.492,70 zł i pracowników obsługi – 17.904,81 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 174.843,48 zł,
- § 4120 poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 11.431,07 zł,
- § 4190 wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs gminny „Najlepiej z rodziną” – 663,22 zł,
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – 1.710,06 zł, materiały gospodarcze – 1.145,66 zł, materiały remontowe – 14.529,83 zł, tonery – 275,47 zł, środki czystości – 2.772,15 zł, wyposażenie (dozowniki mydła, maty, niszczarka, kuchenka, lodówka, pompy do wody, krzeselka, szafki, telefon, żagiel przeciwsłoneczny, notebook) – 21.662,81 zł, materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (fartuchy jednorazowe, płyny do dezynfekcji, rozpylacz, rękawiczki, preparaty do higieny rąk, termometry,) – 2.763,14 zł, taśma antypoślizgowa – 170,00 zł, pościel dla przedszkolaków – 1.799,98 zł, wkłady apteczne – 297,00 zł, zakup węgla (Glinica) – 6.079,94 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (monitory dotykowe) – 18.583,12 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 2.679,89 zł, dostawy energii elektrycznej – 6.485,38 zł, dostawy gazu – 16.697,17 zł i wody – 2.784,29 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 368,39 zł, remont kotła – 492,00 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 600,00 zł,
- § 4300 poniesiono wydatki na: opłaty za odbiór ścieków 4.031,48 zł, interaktywne audycje muzyczne – 13.730,00 zł, konserwacje urządzeń dźwigowych – 2.607,60 zł, legalizacje gaśnic – 533,47 zł, usługi informatyczne – 2.004,00 zł, projekt strony internetowej – 2.337,00 zł, przeglądy elektryczne – 1.700,00 zł i pięcioletnie przeglądy budowlane – 860,00 zł, dostęp do serwisu internetowego prenumeraty „Przedszkole” – 321,47 zł, usługi cateringowe – 45.981,60 zł, usługi kominiarskie – 881,05 zł, usługi w zakresie bhp – 1.328,40 zł, wywóz śmieci -3.455,88 zł, dostęp do wersji elektronicznej „Niezbędnik Nauczyciela Przedszkole” – 99,00 zł, odnowienie domeny przedszkole-ciasna.pl – 491,99 zł, wykonanie klucza zapasowego – 51,00 zł, wykonanie parapetów i prac elektrycznych (Glinica) – 3.576,84 zł, wymiana płyty w kuchenke indukcyjnej – 48,00 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 3.793,60 zł,
- § 4400 wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 60.506,88 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 124,80 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 610,0 zł, abonament rtv – 264,25 zł,
- § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.191,91 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia online „Opłata za przedszkole i wyżywienie” – 367,00 zł, „Zasady żywienia zbiorowego” – 199,90 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w 88,96%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830,40 zł | 3 830,40 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 471,00 zł | 470,41 | 99,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 203,38 zł | 2 203,38 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204,09 zł | 204,09 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 020,25 zł | 11 020,25 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 910,00 zł | 240 017,53 | 88,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 280,00 zł | 155,03 | 55,37% |
| Razem | | | 289 919,12 | 257 901,09 | 88,96% |

- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.830,40 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników – 470,41 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 2.203,38 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy – 204,09 zł,
- § 4170 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 11.020,25 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 78.882,00 zł, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu – 91.152,00 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 36.320,34 zł, oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Częstochowie – 26.470,39 zł, dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śl. – 7.192,80 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155,03 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w 70,39%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|
| 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 705,00 | 47,05% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 373,97 | 93,74% |
| Razem | | | 20 000,00 | 14 078,97 | 70,39% |

- § 4300 wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: neurologopedia – 840,00 zł, wspomaganie rozwoju osób z autyzmem – 840,00 zł, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – 1.225,00 zł, matematyka – 975,00 zł, oligofrenopedagogika – 825,00 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia: pedagogów I stopień TSR – 3.600,00 zł, „Zachować twarz. Sytuacje stresowe jak sobie radzić” – 60,00 zł, „Czas pracy i jego ewidencja w oświacie w czasie epidemii” – 195,57 zł, „Nadzór pedagogiczny” – 169,00 zł, „Tworzenie treści video na potrzeby katechezy” – 70,00 zł, „Szkoły w Sieci” – 100,00 zł, „Dialog motywacyjny – skuteczna strategia pracy z uczniem” – 99,00 zł, „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych” – 1.150,00 zł, „Kreatywna szkoła” – 2.490,00 zł. Wydatki na koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia – 1.440,40 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w 86,69%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|--|------------|------------|---------|
| 80148 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 099,50 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 365,00 | 118 731,09 | 99,47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 174,00 | 6 173,90 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 120,00 | 16 992,17 | 99,25% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270,00 | 1 256,21 | 98,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 436,11 | 99,39% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 650,00 | 28 817,61 | 50,87% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 70,00 | 58,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 910,00 | 3 860,15 | 98,73% |
| Razem | | | 216 209,00 | 187 436,74 | 86,69% |

- § 3020 wydatki poniesiono na zakup obuwia roboczego – 532,50 zł, herbaty, wody – 567,00 zł
- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 118.731,09 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 6.173,90 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 16.992,17 zł,
- § 4120 wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.256,21 zł
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – 94,16 zł, gospodarczych- 62,21 zł, wyposażenie kuchni – (waga gastronomiczna, wózek kelnerski, pralka, garnki, noże, robot bosh, wyciskarka, przepływowy ogrzewacz wody, regał) – 6.558,80 zł, środków czystości – 3.219,06 zł, materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 501,88 zł,
- § 4220 kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 28.817,61 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 70,00 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.860,15 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 2020 r. został wykonany w 83,50%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|
| 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450,00 | 1 175,02 | 81,04% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 410,00 | 52 817,09 | 83,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 505,00 | 3 504,15 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 670,00 | 9 204,17 | 78,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz | 1 380,00 | 1 084,52 | 78,59% |

| | Pracy | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 299,98 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 835,00 | 2 346,59 | 82,77% |
| Razem | | 85 550,00 | 71 431,52 | 83,50% |

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.002,52 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 45,00 zł, zakup odzieży roboczej dla pomocy nauczyciela – 127,50 zł,
- § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 23.438,08 zł oraz wynagrodzeń pracowników obsługi – 29.379,01 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 1.860,74 zł i pomocy nauczyciela – 1.643,41 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 9.204,17 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 1.084,52 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych e-wydanie publikacji „Terapia pedagogiczna” – 366,98 zł, kločki, twister, kamienie kreatywne, ritmicolor – 933,00 zł.
- § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.346,59 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 2020 r. został wykonany w 73,58%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|--|------------|------------|---------|
| 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 830,00 | 12 840,79 | 81,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 840,00 | 191 792,27 | 71,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 590,00 | 14 589,77 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 610,00 | 36 488,76 | 70,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 190,00 | 3 147,01 | 50,84% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 199,09 | 99,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 470,00 | 10 629,02 | 85,24% |
| Razem | | | 371 030,00 | 272 986,71 | 73,58% |

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie – 12.818,79zł, zapomoga zdrowotna n-la – 22,00 zł,
- § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 191.792,27 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 14.589,77 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 36.488,76 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 3.147,01 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.347,59 zł, materiały edukacyjne – 851,50 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na okablowanie do pętli indukcyjnej – 300,00 zł,

§ 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.629,02 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany 99,90%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 337,83 | 22 315,59 | 99,90% |
| Razem | | | 22 337,83 | 22 315,59 | 99,90% |

§ 4240 wydatki poniesiono na zakup podręczników – 14.569,35 zł, ćwiczeń – 6.714,03 zł materiałów edukacyjnych – 1.032,21 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany 92,09%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|--|------------|------------|--------|
| 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 670,00 | 5 034,29 | 88,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 890,00 | 76 269,00 | 90,92% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 193,00 | 5 192,55 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 930,00 | 13 857,69 | 92,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 070,00 | 1 936,47 | 93,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 188,48 | 99,86% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 120,00 | 85,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 660,00 | 3 361,31 | 91,84% |
| Razem | | | 123 753,00 | 113 959,79 | 92,09% |

§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.034,29 zł,

§ 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 76.269,00,

§ 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 5.192,55 zł,

§ 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 13.857,69 zł,

§ 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.936,47 zł,

§ 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych (dzienniki zajęć do świetlicy) – 15,99 zł, tusze – 128,02zł, komputer lenovo – 1.000,00 zł, materiałów do zajęć świetlicowych – 7.044,47 zł,

§ 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.361,31 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2020 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 | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00% |
| Razem | | | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00% |

Wydatki w kwocie 5.250,00 zł poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zestawienie ogółem

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 5 886 728,83 | 5 604 141,64 | 95,20% |
| 854 | 129 003,00 | 119 209,79 | 92,41% |
| ogółem | 6 015 731,83 | 5 723 351,43 | 95,14% |

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2020 r. został wykonany w wysokości 95,14%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2020– 31.12.2020

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 161 dzieci. Nauka odbywa się w 10 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 58 dzieci.

Dochody budżetowe

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 9,00 | 18,00 |
| 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 130 768,88 | 130 794,27 | 100,02 |
| 80104 | 0660 | Płatna opieka | 5 000,00 | 2 140,00 | 42,80 |
| 80104 | 0670 | Wyżywienie dzieci w przedszkolu | 18 000,00 | 7 302,20 | 40,57 |
| 80104 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 800,00 | 562,50 | 70,31 |
| | | Ogółem | 154 668,88 | 141 167,97 | 91,27 |

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 na plan 154 668,88, zł wykonano 141 167,97 zł co stanowi 91,27% w tym:

- w zakresie różnych dochodów na plan 50,00 zł uzyskano kwotę 9,00 zł za wydanie legitymacji szkolnej
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej uzyskano kwotę 360,00 zł, natomiast w przedszkolu – 562,50 zł
- W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 130 794,27 zł w tym:
 - dochody z tytułu umorzenia składek ZUS – 130 268,88 zł oraz dochody za terminowe odprowadzenie podatku i naliczanie zasiłków- 525,39 zł.
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 23 000,00 zł wykonano dochody wysokości 9 442,20 zł w tym:
 - z tytułu płatnej opieki – na plan 5 000,00 wykonano 2 140,00 zł
 - za wyżywienie - na plan 18 000,00 zł wykonano 7 302,20 zł.

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90 387,18 | 90 340,92 | 99,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 497 604,00 | 1 497 455,54 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 111 190,00 | 111 189,11 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 530,00 | 278 418,82 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 450,00 | 30 417,65 | 99,89 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 480,83 | 98,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 271,82 | 110 972,67 | 99,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 700,00 | 14 633,98 | 99,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 600,00 | 49 556,02 | 99,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 970,00 | 84 821,32 | 99,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 870,00 | 5 863,15 | 99,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 083,99 | 99,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 497,66 | 99,93 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 95 170,00 | 95 162,20 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 060,00 | 2 054,00 | 99,71 |
| | | Ogółem | 2 379 943,00 | 2 378 987,86 | 99,96 |

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2020. do 31.12.2020 został wykonany 99,96%

w tym:

- § 3020** wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę zł 77 906,02 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej na kwotę 2173,14 zł, wsparcie 500,00 zł dla nauczycieli w kwocie 9148,18 zł oraz na wyprawkę dla nauczycieli wydano kwotę 731,33 zł. Ponadto zakupiono wodę dla pracowników w kwocie 382,25 zł.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
- § 4210** zakupiono materiały remontów bieżących działalności szkoły – 8255,75 zł, paliwo do kosiarki – 1344,05 zł, kosiarkę oraz materiały do remontu kosiarek – 4174,07 zł, materiały biurowe – 3497,73 zł, druki legitymacji gilosze – 116,97 zł, literatura fachowa dla potrzeb księgowości i biblioteki- 2067,37 zł, abonament do programów – 334,56 zł, program dyżury – 449,00 zł, sprzęt komputerowy, laptop – 12422,82 zł, nagłośnienie - 1999,00 zł, niszczarka – 299,99 zł, folie ochronne na ekrany tabletów – 225,00 zł, drukarka – 1628,00zł, monitory interaktywne – 23899,50 zł, rolety - 1899,98 zł, żelazko - 269,99 zł, ozdoby kwiatowe, półka oraz pojemnik – 575,60 zł, dysk, pamięć – 274,52 zł, wiertarka, imadło – 515,39 zł, drabina – 115,19 zł, tarcica – 178,83 zł, środki czystości – 8869,50 zł, dozownik do dezynfekcji – 1396,00zł, środki dezynfekcji – 1412,73 zł, wyposażenie apteczki – 512,48 zł, termometry, rękawice, maseczki – 711,59 zł, przyłbice – 964,76 zł, skrzynka na listy – 81,11 zł, wózek na laptopy – 3600,00 zł,

zegar – 59,99 zł, osłona plexi przeciw wirusom - 553,00 zł , meble oraz regały – 9322,48 zł, stoły – 3645,72 zł, opał dla szkoły w Wędzinie 11 ton na kwotę 9350,00 zł, oraz siedem ton dla Hali sportowej – 5950,00 zł.

- § 4240** w ramach zakupu pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę – 487,83 zł, na pomoce do zajęć kompensacyjnych przekazano kwotę – 14,51 zł, na pomoce do historii wydatkowano kwotę – 175,30zł, na materiały dydaktyczne do matematyki przekazano kwotę – 385,90 zł, na pomoce do języka angielskiego przekazano kwotę – 1260,00zł, na pomoce dydaktyczne do zajęć z wychowania fizycznego przekazano – 3435,00 zł, na materiały dydaktyczne do języka polskiego wydatkowano kwotę – 498,06 zł zakupiono książki do biblioteki, podręczniki – 7247,95 zł , zakupiono tablicę magnetyczną w kwocie – 664,20 zł, zakupiono mapy w kwocie – 465,23 zł,
- § 4260** uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 16385,24 zł, gazu – 31299,81 zł oraz wody – 1870,97 zł.
- § 4280** uregulowano należność za badania okresowe pracowników 1040,00 zł
- § 4300** w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 1033,20 zł. pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 1476,00 zł, wywóz nieczystości 3527,88 zł, konserwacja koparki – 1408,35 zł, przegląd roczny budynków – 3099,60 zł, przegląd p.poż i gaśnic – 414,51 zł, przegląd instalacji elektrycznych – 2921,25 zł, prawo Optivum – 500,00 zł, przedłużenie licencji – 5045,70 zł, aktualizacja instrukcji – 867,15zł wywóz ścieków – 1996,50 zł, przewóz osób – 300,00 zł, prowizje bankowe –7200,00 zł, znaczki pocztowe – 870,00 zł, emisja pyłów – 936,00 zł, wymiana oświetlenia – 6027,00 zł, wymiana wykładzin – 36200,00zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 240,00 zł, remont zapadliska – 2298,94zł, dozór techniczny – 277,97 zł, wymiana sterownika pieca – 738,00zł, konserwacja boiska Orlik – 4800,00 zł, czyszczenie rynien – 1107,00 zł, wdrożenie systemu cesarz – 768,75 zł, wykonanie godła – 767,52 zł,
- § 4360** należności za korzystanie z usług telefonicznych i internetowych – 5863,15 zł,
- § 4410** wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 841,69 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1242,30 zł.
- § 4430** uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 3200,00 zł, przedłużenie licencji – 297,66 zł
- § 4440** dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 95162,20 zł.
- § 4700** uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 2054,00 zł

Przedszkole Sieraków Śląski

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26 615,00 | 26 587,48 | 99,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 328,00 | 452 322,53 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 34 760,00 | 34 755,59 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 675,00 | 84 649,15 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 820,00 | 7 794,83 | 99,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 910,00 | 900,47 | 98,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 770,00 | 27 733,42 | 99,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 070,00 | 2 066,61 | 99,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 880,00 | 2 865,72 | 99,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 | 22 025,86 | 98,33 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 940,00 | 933,60 | 99,32 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 253,98 | 97,68 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 900,00 | 27 855,98 | 99,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 696 218,00 | 695 635,22 | 99,92 |

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wykonano w 99,92%

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25252,15 zł oraz należność za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej - 912,06 zł. Ponadto zakupiono herbatę w kwocie 301,32 zł oraz wyprawkę dla nauczycieli – 121,95 zł.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe przekazano kwotę 3780,00 zł
- § 4190 wydatkowano kwotę 816,37 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla Przedszkolaków oraz dyplomy w kwocie 84,10 zł.
- § 4210 zakupiono materiały do remontów bieżących - 2750,48 zł, materiały biurowe – 1088,10 zł, dyplomy dla dzieci – 135,70 zł, środki czystości – 1334,57 zł, paliwo do kosiarki – 119,57 zł, środki dezynfekcji – 1929,12 zł, termometr – 220,00zł, pojemnik na zużyte tonery – 123,00 zł, kosiarka spalinowa- 1450,00 zł godło – 250,01 zł, siedziska dla dzieci – 1948,21 zł, tonery – 442,80 zł, dywan – 1199,90 zł, parownica – 1321,99 zł głośniki oraz dysk pamięci – 119,98 zł, monitor interaktywny – 6500,00 zł, biurka – 799,99zł, laptop – 2800,00 zł, opał do przedszkola – 3 200,00 zł.
- § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie – 2043,26 zł oraz pomoce do zajęć rewalidacyjnych – 23,35zł.
- § 4260 uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji – 2463,98 zł oraz wody 401,74 zł.
- § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników 60,00 zł
- § 4300 uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 6849,60 zł, pełnienie obowiązków IOD – 1476,00 zł, wywóz nieczystości – 1225,90 zł, zajęcia interaktywne muzyczne – 7360,00 zł, ścieki – 511,80 zł, usługi BHP – 1033,20 zł, przegląd techniczny budynku - 774,90 zł, przegląd gaśnic- 47,97 zł, przegląd techniczny instalacji elektrycznej – 584,25 zł, naprawa wieży – 97,99 zł, aktualizacja instrukcji – 867,15 zł, dorobienie kranu – 250,00 zł, naprawa kserokopiarki – 947,10 zł.
- § 4360 wydatkowano kwotę 933,60 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe.
- § 4410 kwotę 253,98 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe.
- § 4430 uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 700,00 zł
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 27 855,98 zł tj 100% naliczenia rocznego.
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia dla palacza w kwocie – 350,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 408,00 | 3 408,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 547,00 | 12 532,67 | 99,89 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Ogółem | 15 955,00 | 15 940,67 | 99,91 |
|--|--|---------------|------------------|------------------|--------------|

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 15 955,00 zł wydatkowano kwotę 15940,67 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia w kwocie 12 532,67 zł oraz dofinansowania doskonalenia zawodowego w kwocie 3408,00 zł.

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 | 910,00 | 600,75 | 66,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 714,00 | 14 119,07 | 62,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 865,00 | 1 256,30 | 21,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 881,00 | 2 726,46 | 55,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 374,18 | 93,55 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 984,80 | 98,48 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 430,00 | 393,67 | 27,53 |
| | | Ogółem | 37 200,00 | 20 455,23 | 54,99 |

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 25,36%.

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 600,75 zł.
 § 4010, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na
 4040, ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy.
 4110, 4120
 § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie – 984,80 zł
 § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 393,67 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 | 19 178,40 | 19 178,40 | 100,00 |
| | | Ogółem | 19 178,40 | 19 178,40 | 100,00 |

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 100% tj. 19 178,40zł.

Świetlice szkolne

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|----------|-----------|-------|
| 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4756,00 | 4672,00 | 98,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57848,00 | 57599,66 | 99,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4370,00 | 4363,18 | 99,84 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11330,00 | 11226,15 | 99,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1615,00 | 1599,99 | 99,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3270,00 | 3270,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3030,00 | 3028,21 | 99,94 |
| | | Ogółem | 86219,00 | 85759,19 | 99,47 |

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,47%.

§ 3020 na wydatki wiejskie wydatkowano – 4672,00 zł.

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,

§ 4210 środki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie – 3270,00 zł

§ 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 3028,21 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------|----------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 85416 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 4 000,00 zł.
Stypendia przyznano dla 16 uczniów po 250,00 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM ZA OKRES OD 01.01.2020-31.12.2020

W Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 8 oddziałach tj. klasy od I – VIII.
Łączna liczba uczniów wynosi 79.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 66.931,84 zł w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS: 242,90 zł
- wpływy z tarczy antykryzysowej 66.132,81 zł
- należności z lat ubiegłych 556,13 zł

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

Szkoła Podstawowa

| Rozdział I | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 63 900,00 zł | 63 854,76 zł | 99,93 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 800,00 zł | 934 110,16 zł | 99,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 166,71 zł | 59 166,71 zł | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 800,00 zł | 172 822,41 zł | 98,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 200,00 zł | 21 244,94 zł | 95,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 253,29 zł | 40 243,17 zł | 99,97 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 zł | 152,00 zł | 76,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 353,00 zł | 68 272,50 zł | 99,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 zł | 23 921,36 zł | 99,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 zł | 381,00 zł | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 182,00 zł | 30 602,51 zł | 98,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 zł | 2 332,15 zł | 97,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 zł | 229,50 zł | 91,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 518,00 zł | 3 518,00 zł | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56 100,00 zł | 55 955,22 zł | 99,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00 |
| | | Ogółem | 1 487 003,00 zł | 1 479 305,39 zł | 99,48 |

- § 3020** wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 53 066,54 zł zakupiono herbatę na kwotę 302,00 zł, mydło 320,22 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 556,00 zł przelano dofinansowanie do okularów 600,00 zł, zakupiono odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego 900,00 zł wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 600,00 zł wypłacono dofinansowanie na zakup sprzętu 7.500,00 zł
- § 3040** wypłacono Nagrodę Wójta 1 800,00 zł
- §§ 4010, 4040,** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2019, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

4110,
4120

- § 4210** materiały do remontu pomieszczeń szkoły 4 404,95 zł, materiały sanitarne 2 494,82 zł, materiały biurowe 3 062,95 zł, odzież na jasełka 180,00 zł, zakup zamka do drzwi 111,00 zł, dzienniki 349,32 zł, kreda szkolna 119,31 zł, biurka pod komputery 5 265,00 zł, paliwo do kosiarki 263,94 zł, środki ochrony osobistej 2 043,30 zł, maski ochronne 153,75, środki owadobójcze 142,97 zł, książki za dobrą naukę 490,00 zł, okładki na dyplomy 137,33 zł, grawerowanie nagród 77,00 zł, zestawy mebli do klas 9 687,26 zł, akcesoria komputerowe 343,00 zł, wózek na piłki 284,00 zł, siatka do badmintonu 136,00 zł, skaner 418,95 zł, tonery do drukarek 1 653,90 zł, kamerki do komputerów, laptop 1.461,25zł rolety materiałowe do pomieszczeń klas 2 150,09 zł, lampa do projektora 549,00 zł, stacja do dozowania z płynami dezynfekującymi 3 532,84 zł, apteczka 201,01 zł, klamka drzwiowa, głowica 40,66 zł, materiały do kotłowni 436,00 zł, pieczętka 22,00 zł
- § 4220** zakupiono środki żywności dla dzieci 152,00 zł.
- § 4240** zakupiono materiały dydaktyczne 68 272,50 zł.
- § 4260** uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 4 337,12 zł, za wodę 355,77 zł oraz gaz 16 052,43 zł.
- § 4280** wydatkowano kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.
- § 4300** dokonano usługi w zakresie BHP oraz pełnieniu obowiązków IOD 3 985,20 zł, wywóz nieczystości 1 195,96 zł, dostawa i montaż wykładziny 3 848,67 zł, koszty wysyłki 58,36 zł, hosting strony 541,20 zł, wsparcie VULCAN Komfort 528,00 zł, Złoty abonament Optivum 2 251,00 zł, licencja Budżet JB Plus 297,66 zł, dostęp do programu oświatowego 2 696,64 zł, dystrybucja wody pitnej 885,60 zł, opłaty bankowe 7 200,00 zł, wynajem autobusu 43,75 zł, usługi pocztowe 246,10 zł, naprawa strony internetowej 123,00 zł, program antywirusowy Arcabit 499,00 zł, wynajem Sali 200,00 zł, pomoc wsparcie internetowe 605,51 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 244,77 zł, proces certyfikacji podpisu kwalifikowanego 61,50zł, usł demontażu i montażu szaf 1 568,25 zł, dorabianie kluczy 84,00, usługa instalacji, wymiany i konfiguracji oprogramowania 640,01 zł, usługa serwisowa 500,00, usł. przeglądu i konserwacji kotła gazowego 1 070,00 zł, usługa konfiguracji systemu Cesarz 418,75 zł, usługa naprawy komputera 565,80 zł
- § 4360** uregulowano należność w kwocie 2 332,15 zł za usługi telekomunikacyjne.
- § 4410** kwotę 229,50 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży służbowych.
- § 4430** uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia 3 518,00 zł,
- § 4440** dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 55 955,22 zł, co stanowi 75% należnego odpisu rocznego pracowników i nauczycieli emerytów.
- § 4700** kwotę 700,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników szkoły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych.

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 100,00 zł | 7 781,20 zł | 96,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 700,00 zł | 114 472,07 zł | 99,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 500,00 zł | 8 132,84 zł | 95,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 zł | 22 253,79 zł | 98,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 zł | 1 712,30 zł | 59,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 zł | 2 317,26 zł | 82,76 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 zł | 4 945,13 zł | 89,91 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 500,00 zł | 6 328,96 zł | 97,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 550,00 zł | 477,00 zł | 95,4 |
| | | Ogółem | 172 050,00 zł | 168 420,55 zł | 97,89 |

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następujący sposób:

- § 3020** wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 7 481,20 zł, przelano dofinansowanie do okularów 300,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2019, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- § 4210 wydatkowano kwotę 2 179,56 zł z przeznaczeniem na meble do klasy oraz 137,70 zł art. sanitarne.
- § 4240 wydatkowano kwotę 4 945,13 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 6 328,96 zł, co stanowi 75% należnego odpisu rocznego.
- § 4700 kwotę 477,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników.

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 | 8 592,71 zł | 8 054,75 zł | 93,74 |
| | | | | | |
| | | Razem | 8 592,71 zł | 8 054,75 zł | 93,74 |

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki na kwotę 8 054,75 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł | 334,78 zł | 83,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 zł | 502,77 zł | 15,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 300,00 zł | 942,77 zł | 17,79 |
| | | Razem | 8 900,00 zł | 1 780,32 zł | 20,00 |

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1 780,32 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz koszty dojazdu.

Świetlice szkolne

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 430,00 zł | 87,76 zł | 20,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 zł | 4 522,30 zł | 98,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 340,00 zł | 330,40 zł | 97,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 zł | 849,30 zł | 94,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 zł | 41,69 zł | 32,07 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 zł | 2 477,00 zł | 99,08 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 100,00 zł | 90,85 zł | 90,85 |
| | | Razem | 9 000,00 zł | 8 399,30 zł | 93,33 |

W ramach rozdziału 85401 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 3 636,01 zł

Inne formy pomocy uczniom

| Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 85416 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 800,00 zł | 2 000,00 zł | 71,43 |
| | | Razem | 2 800,00 zł | 2 000,00 zł | 71,43 |

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 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych
za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

| Plan roczny | Wykonanie planu | % wykonania planu rocznego |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 11 479 856,00 | 11 118 816,17 | 96,86 |

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 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 4000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 100,00 | 74,50 | 74,50 |
| Razem | | 7 000,00 | 4 574,50 | 65,35 |

Z rozdziału 85 153 wydatkowano kwotę 4 574,50 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 65,35% planu rocznego. Program nie został zrealizowany w całości ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie szkół, co spowodowało niemożliwość realizacji wszystkich projektów szkolnych.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | 1 360,00 | 34,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 430,00 | 3 970,00 | 34,73 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 100,00 | 73,80 | 73,80 |
| Razem | | 25 830,00 | 15 703,80 | 60,80 |

Z rozdziału 85 154 wydatkowano kwotę w wys. 15 703,80 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2020 roku, co stanowi 60,80% planu rocznego. Program nie został zrealizowany w całości ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie szkół, co spowodowało niemożliwość realizacji wszystkich projektów szkolnych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------------------------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 50,00 | 10,03 | 20,06 |
| Razem | | 4 000,00 | 3 960,03 | 99,00 |

Z rozdziału 85 205 w 2020 roku wydatkowano 3 960,03 zł na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych w pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz delegacje w ramach pracy grup roboczych.

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

Roczny plan to kwota 11 554,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 10 439,93 zł (dotacja), co stanowi 90,36% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych oraz zgony osób uprawnionych.

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

Roczny plan – 407 252,00 zł, wydatkowano 296 041,43 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 52 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 46 531,00 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego.
- 2) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 37 612,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 37 612,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan 2 000,00 zł, wydatkowano 296,71 zł.
- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 315 640,00 zł (odpłatność za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 211 601,72 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego. Nie wydatkowano w całości ze względu na zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 133 522,00 zł (dotacja), 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 119 844,17 zł (dotacja) na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 89,76% planu rocznego. Nie wykorzystano w całości ze względu na otrzymanie świadczeń emerytalno-rentowych i zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|------|--|--|-------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 624,00 | 5 620,51 | 99,94 |
| Świadczenia społeczne | 3110 | 800,00 dotacja z budżetu państwa | 0,00 dotacja z budżetu państwa | 0,00 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 346 574,00 w tym dotacja z budżetu państwa 71 349,00 | 332 536,27 w tym dotacja z budżetu państwa 70 349,00 | 95,95 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 23 296,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 360,00 | 23 294,52 w tym dotacja z budżetu państwa 6 360,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 66 520,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 616,00 | 60 318,63 w tym dotacja z budżetu państwa 12 616,00 | 90,68 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 6 960,00 | 6 107,99 | 87,76 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 000,00 | 6 999,20 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | 184,50 | 36,90 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 26 100,00 | 25 528,84 | 97,81 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 600,00 | 303,73 | 50,62 |

| | | | | |
|--|------|--|--|--------------|
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 500,00 | 1 343,87 | 53,75 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 11 111,00 | 11 110,20 | 100,00 |
| Podatki od nieruchomości | 4480 | 276,00 | 276,00 | 100,00 |
| Razem | | 499630,00 w tym dotacja z budżetu państwa 90 325,00 | 475 393,26 w tym dotacja z budżetu państwa 89 325,00 | 95,15 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy oraz środków ochrony.
- 2) § 3110 - nie wydatkowano.
- 3) § 4010 - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- 4) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 5) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 6) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 7) § 4210 - zakup materiałów biurowych, urządzeń i środków niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 8) § 4270 - wydatkowano na konserwację sprzętów biurowych.
- 9) § 4280 - wydatkowano na badanie pracowników w związku z COVID-19.
- 10) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, usługa bhp, usługa IODO, usługa informatyczna.
- 11) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 12) § 4410 - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 13) § 4430 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innych urządzeń.
- 14) § 4440 - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 15) § 4480 - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.

Na działalność Ośrodka w 2020 roku wydatkowano kwotę 475 393,26 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | 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 | 16760,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 600,00 | 3 120,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 120,00 | 18,62 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 19848,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 600,00 | 3 120,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 120,00 | 15,72 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze – nie wydatkowano.
- 2) § 4120 - składki na fundusz pracy.
- 3) § 4170 - wynagrodzenie osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na umowę zlecenie.
- 4) § 4210 - nie wydatkowano.
- 5) § 4300 - nie wydatkowano.

Plan roczny to kwota 19848,00 zł. W 2020 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęta została jedna osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). Nie było osób chętnych do pomocy w formie innych usług opiekuńczych.

Rozdział 85 230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 55 200,00 zł – dotacja w wys. 36 800,00 zł, środki własne w wys. 18 400,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 46 357,60zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osoby dorosłej i na świadczenia pieniężne na zakup żywności, co stanowi 83,98% planu rocznego, z tego 36 800,00 zł z dotacji, kwota 9 557,60 zł środki własne. Nie wydatkowano w całości środków własnych, ponieważ gmina otrzymała wnioskowaną, zwiększoną dotację 80% kosztów realizacji.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|------|---|---|-------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3020 | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie osobowe senior+ | 4010 | 25 400,00 | 25 156,36 | 99,04 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne senior+ | 4110 | 8 100,00 | 4 510,54 | 55,69 |
| Składki na fundusz pracy senior+ | 4120 | 1 100,00 | 561,22 | 51,02 |
| Wynagrodzenia bezosobowe senior+ | 4170 | 3 000,00 | 200,00 | 6,67 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16450,00 w tym senior+ 11 850,00 | 9 329,95 w tym senior+ 4 729,95 | 56,72 |
| Zakup środków żywności senior+ | 4220 | 1 715,00 | 213,51 | 12,45 |
| Zakup energii senior+ | 4260 | 12 980,00 | 5 984,43 | 46,10 |
| Zakup usług zdrowotnych senior+ | 4280 | 500,00 | 285,00 | 57,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 41900,00 w tym senior+ 38 000,00 | 17 591,15 w tym senior+ 13 691,15 | 41,98 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych senior+ | 4360 | 900,00 | 859,06 | 95,45 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 110,16 | 36,72 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych senior+ | 4440 | 1 040,00 | 1 038,67 | 99,87 |
| Razem | | 113 500,00 w tym senior+ 105 000,00 | 65 955,05 w tym senior+ 57 455,05 | 58,11 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - wydatkowano na ekwiwalent i pranie dla pracownika DDS+.
- 2) § 4010 - wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników DDS+.
- 3) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 4) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 5) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie pielęgniarki w DDS+.
- 6) § 4210 - zakup materiałów, środków i urządzeń niezbędnych w pracy Ośrodka do obsługi programu POPŻ oraz związanych z działalnością DDS+.

- 7) § 4220 - zakup środków żywności dla uczestników DDS+.
- 8) § 4260 - zakup energii – zapłata za media w DDS+.
- 9) § 4280 - zakup usług zdrowotnych – badania dla pracowników DDS+.
- 10) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłatę w ramach współpracy z Bankiem Żywności - Program POPŻ Podprogram 2019 oraz działań związanych z DDS+.
- 11) § 4410 - wydatkowano na podróże służbowe pracowników DDS+.
- 12) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na telefon i internet w DDS+.
- 13) § 4440 - fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników DDS+.

Wydatkowano 8 500,00 zł na obsługę programu POPŻ Podprogram 2019 i zakup materiałów i urządzeń do realizacji POPŻ, co stanowi 100% planu rocznego.

Na działalność DDS+ wydatkowano kwotę 57 455,05 zł, z tego kwotę 15 431,78 zł z dotacji. Nie wykorzystano wszystkich środków, ponieważ ze względu na COVID19 Senior+ rozpoczął działalność w dniu 21.09.2020 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze | 3110 | 7 024 792,00 | 6 998 016,70 | 99,62 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 44800,00 | 44 756,44 | 99,90 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 014,00 | 4 013,86 | 100,00 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 780,00 | 8 717,59 | 99,29 |
| Składka na fundusz pracy | 4120 | 1 200,00 | 1 191,19 | 99,27 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 406,00 | 1 406,00 | 100,00 |
| Razem | | 7 084 992,00 | 7 058 101,78 | 99,62 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.
- 3) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4300 - zakup usług pozostałych, program Izyda, obsługa informatyczna.

Łącznie z rozdziału 85501 wydatkowano kwotę w wysokości 7 058 101,78 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego. Nie wydatkowano całej dotacji ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę wniosków na świadczenie 500+ oraz braku informacji od Wojewody o przyznaniu świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85 502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|----------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna | 3110 | 2 282 317,00 | 2 253 774,12 | 98,74 |
| Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny | 3110 | 97 600,00 | 97 296,51 | 99,69 |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie | 3110 | 167 300,00 | 167 251,56 | 99,97 |
| Świadczenie za życiem | 3110 | 8000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 56000,00 | 55 999,98 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 956,00 | 3 955,53 | 100,00 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy | 4110 | 11 580,00 | 10 668,85 | 92,13 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna | 4110 | 132 761,00 | 126 956,73 | 95,63 |
| Składka na fundusz pracy | 4120 | 1 477,00 | 1 457,85 | 98,70 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
| Razem | | 2 764 271,00 | 2 728 641,13 | 98,71 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- 7) §4300 - Zakup usług pozostałych. Opłaty pocztowe od przesyłanych zasiłków pielęgnacyjnych, programy Amazis, Nemezis.

Łącznie z rozdziału 85 502 wydatkowano kwotę w wysokości 2 728 641,13 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego. Nie wydatkowano całej dotacji ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę wniosków na świadczenia, braku zakończenia spraw w SKO oraz decyzji od Wojewody o przyznaniu świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85 503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 341,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wys. 263,45 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego. Nie wydatkowano pełnej dotacji, ponieważ wydano mniej KDR niż zakładano.

Rozdział 85 504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | § | Plan w 2020 | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|------|--|--|-------------------|
| Świadczenia społeczne – „Dobry start” | 3110 | 258 700,00 | 250 500,00 | 96,83 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 6 000,00 | 5 986,67 | 99,78 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 2 306,00 w tym dobry start 1 076,00 | 1 073,41 w tym dobry start 1 073,41 | 46,55 |
| Składka na fundusz pracy | 4120 | 417,00 w tym dobry start 147,00 | 146,68 w tym dobry start 147,00 | 35,18 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20170,00 w tym dotacja z budżetu państwa | 6 485,00 w tym dotacja z budżetu państwa | 32,15 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|--|--|--------------|
| | | 170,00 zł | 170,00 zł | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 778,00 w tym dobry start 278,00 | 778,00 w tym dobry start 278,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 799,00 | 799,00 | 100,00 |
| Razem | | 289 170,00 w tym dobry start 267 000,00 | 265 768,76 w tym dobry start 258 783,76 | 91,91 |

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne. Wydatkowano na świadczenia „Dobry start”.
- 2) §4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatkowano dla pracowników obsługujących program „Dobry start”.
- 3) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 4) § 4120 - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń.
- 5) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystentów rodziny.
- 6) § 4210 - zakup materiałów biurowych.
- 7) § 4300 - licencja programu Minerwa do obsługi świadczeń „Dobry start”.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 6 rodzin, w których wychowuje się 18 dzieci. Na tę formę pomocy w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 6 485,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (kwota 170,00 zł ze środków dotacji).

Na świadczenia „Dobry start”, zakup licencji programu Minerwa, materiałów biurowych i koszty obsługi wydatkowano 258 783,76 zł. Wypłacono świadczenia dla 835 dzieci. Nie wykorzystano całej dotacji ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę dzieci uprawnionych do świadczenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330. *zakup usług przez jst od innych jst* - Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 11 000,00 zł. Wydatkowano 7 073,90 zł za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych, co stanowi 64,31% planu rocznego. Nie wykorzystano wszystkich środków ze względu na powrót 4 dzieci do rodziny biologicznej.

Rozdział 85 510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330. *zakup usług przez jst od innych jst* - Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan roczny to kwota 8 000,00 zł – nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85 513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010).

Roczny plan to kwota 18 946,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 17 577,38 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zostały zaspokojone. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ niektóre osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

| Dział | Plan dochodów | Wykonanie | % wykonania planu dochodów |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 852 | 31 655,00 | 2 457,60 | 7,76 |
| 855 | 22 000,00 | 4 914,25 | 22,34 |
| Ogółem | 53655,00 | 7 371,85 | 13,74 |

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3 527,77zł, co stanowi 37,13% planu rocznego w wys. 9 500,00 zł.

- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 526,65 zł, co stanowi 35,11% planu rocznego w wys. 1 500,00 zł.
- 3) Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 11,60 zł, plan 0,00 zł.
- 4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 720,45 zł, co stanowi 7,58% planu rocznego w wys. 9 500,00 zł.
- 5) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 127,78 zł co stanowi 8,52% planu rocznego w wys. 1 500,00 zł.
- 6) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 600,00 zł.
- 7) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 2 457,60,00 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego w wys. 4 066,00 zł.
- 8) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 40,00 zł.
- 9) Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 26 949,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA ROK 2020 PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA ROK 2020 ROK

W 2020 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, pod względem umiejętności, na Gminną Orkiestrę Dętą oraz Małą Orkiestrę. 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, 1/2 etatu, zajmują się przede wszystkim prowadzeniem obu orkiestr działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 40 osób (dzieci i młodzieży z całej gminy).

Orkiestry uczestniczyły w następujących imprezach:

- Koncert Kolęd w Ciasnej (06.01.2020)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (12.01.2020)

2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”

Zespół „Copacabana” to obecnie 5 grup dziecięcych i młodzieżowych. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na 1/4 etatu oraz trzy instruktorki mażorettek zatrudnione na umowę zlecenie.

W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 80 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (12.01.2020)
- III Sierpecki Turniej Tańca Sportowego (08-13.12.2020)
- 1 miejsce Formacja Baton Clasic
- 2 miejsce Miniformacja Senior,
- 2 miejsce Miniformacja Flaga Senior,

3. Sekcja wokalna - GokVoice

Sekcja wokalna prowadzona jest przez instruktorkę zatrudnioną na umowę zlecenie. Na zajęcia wokalne uczęszcza siedmioro uczniów.

Wokaliści uczestniczyli w:

- Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Ciasnej (12.01.2020)
- Konkurs wokalny „Wygraj Szansę” (21.10.2020)

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. 15 członków.

5. Sekcja plastyczno-ceramiczna GokArt

Sekcję plastyczno-ceramiczną prowadzi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Ponadto zajęcia prowadzone są w przedszkolach, w których uczestniczy ok. 60 dzieci w różnych grupach wiekowych. Zajęcia z ceramiki były przeprowadzone również w szkole Podstawowej w Ciasnej, w ramach zajęć na świetlicy uczestniczyło w nich ok. 20 uczniów. Na zajęcia w czasie ferii zimowych uczęszczało ok. 10 osób.

6. Zajęcia informatyczne - Robotyka lego

Zajęcia są prowadzone przez instruktorów Akademii Małego Inżyniera, zapewniającą wykształconą kadrę oraz sprzęt wraz z oprogramowaniem. Zajęcia są płatne.

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

Zabawa Sylwestrowa 31.12.2019- 01.01.2020

W nocy z 31.12.2019r. na 01.01.2020 r. odbyła się zabawa sylwestrowa na Hali Sportowej w Ciasnej, w której uczestniczyło 50 par. Zabawę prowadził Śpiewający DJ Zbigniew Guzy.

Koncert kolęd 06.01.2020

W święto Trzech Króli 06.01.2020 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na Zborowskim zorganizowany przez Gminny Ośrodek kultury w Ciasnej. Podczas koncertu wystąpiła: Mała Orkiestra Dęta pod batutą Pana Jarosława Prowdy oraz Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Pana Tomasza Onyska. Gościem specjalnym był Zespół Gospelsi w Lublińcu. Zespół prezentuje rozmaite nurty muzyczne, jednak najbliższy jest dla nich „gospel”. Wystąpili w ośmioosobowym składzie z akompaniamentem pianina. Zaśpiewali kolędy, te najbardziej znane, wraz z publicznością. Niepowtarzalna atmosfera kościoła, muzyki oraz oświetlenia stworzyła iście świąteczną atmosferę.

Ferie Zimowe 17.01.2020-26.01.2020

W tym roku w naszej Gminie, w czasie Ferii Zimowych, zostało zorganizowanych wiele atrakcji. Pierwszym wydarzeniem był zorganizowany przez OSP Ciasna „Biwak z pierwszą pomocą”. Dzieci w czasie weekendu uczyły się udzielania pierwszej pomocy, reagowania na zagrożenia. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia plastyczne – dzieci tworzyły kartki na Dzień Babci i Dziadka, maski karnawałowe, grafiki i obrazy z plasteliny. Ponadto został zaproszony Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki z warsztatami teatralnymi i filmowymi oraz plastycznymi - malowanie plasteliną. Z kolei Uniwersytet Rozwoju zaprezentował sztuczki magiczne, które okazały się eksperymentami chemiczno-fizycznymi. Warsztaty miały na celu pokazanie dzieciom, że to co się dzieje dokoła nas w codziennym życiu, łatwo wytłumaczyć w sposób naukowy. Na zakończenie ferii odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Zabawy z animatorem, konkursy, zdjęcia w fotobudce przy tych i wielu innych atrakcjach minęło sobotnie popołudnie. W niedzielę natomiast zostały udostępnione dmuchańce, na których dzieci wybawiły się przed powrotem do przedszkoli i szkół.

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 ROK 2020 ROK

PRZYCHODY

| Lp. | Pozycja | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------------------------|------------|------------|---|
| 1 | Środki obrotowe na początek roku | 42 811,70 | 42 811,70 | |
| 2 | Dotacja z budżetu | 360 000,00 | 360 000,00 | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------|
| 3 | Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach | 4 080,00 | 6 090,00 | |
| 4 | Darowizny rodziców za naukę – mażoretki | 20 758,00 | 17 280,00 | |
| 5 | Darowizny sekcja wokalna, akrobatyka i Lego | 300,00 | 1 548,25 | |
| 6 | Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej, Dożynki Gminne | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Dotacja Urząd Marszałkowski | 39 369,00 | 39 369,00 | |
| | Razem | 467 318,70 | 467 098,95 | 99,95 |

ROZCHODY

| Lp. | Pozycja | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 208 063,70 | 201 714,86 | |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy | 34 000,00 | 26 522,71 | |
| 3 | Zakup materiałów | 133 200,00 | 112 248,81 | |
| 4 | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 600,00 | 3050,10 | |
| 5 | Usługi niematerialne | 81 990,00 | 59 898,72 | |
| 6 | Delegacje | 700,00 | 657,35 | |
| 7 | Odpis na ZFŚS | 4 370,00 | 4 360,10 | |
| 8 | Podatek od nieruchomości GOK. | 1 395,00 | 1 395,00 | |
| | Razem | 467 318,70 | 409 847,65 | 87,70 |

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe - 198.984,86

wynagrodzenia pracowników, instruktorów

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 26.522,71

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników, instruktorów

Pozostałe koszty rodzajowe - 184.340,08

| | |
|--|-----------------|
| zakup art. papierniczych /kółko plastyczne/, znaczków pocztowych, tonerów oraz inne | 1 186,40 |
| Środki czystości | 1 610,51 |
| Zakup wyposażenia do pomieszczeń GOK (meble, rolety, stojaki, farby, klucze, wyposażenie łazienek) | 37 844,67 |
| stroje mażorettek, flagi, pompony, kozaki | 55 549,80 |
| instrumenty | 11 195,60 |
| opłata za gaz | 4 561,83 |
| szkolenie pracowników | 298,00 |
| internet , telefon | 989,79 |
| naprawa instrumentów i strojów | 7 921,00 |
| druk gazety | 6 976,80 |
| zabawa sylwestrowa | 2 750,00 |
| zaliczka na koncert Lady Pank- Dożynki 2021 | 12 300,00 |
| pro wizje i opłaty bankowe | 6 943,44 |
| obsługa informatyczna programów RODO + licencja Abiexpert | 2 379,50 |
| występ wokalny | 1 296,00 |
| wywóz nieczystości | 492,00 |
| zajęcia robotyki | 2 207,00 |
| koncert Kolęd | 3 625,00 |
| opłata strony BIP | 299,00 |
| prenumerata czasopisma | 1 080,00 |
| interpretacja indywidualna | 40,00 |
| tele -konsultacja i abonamenty za programy | 4 958,27 |
| licencja na filmy | 2 217,08 |
| wydruki, banery, kalendarz, klucze | 1 318,60 |
| FERIE | 5 135,24 |
| akademia ratowania- kurs | 2 700,00 |
| animacje | 400,00 |
| dmuchańce | 1 200,00 |
| zaopatrzenie gastronomiczne biwaku | 835,24 |

| | |
|---|----------|
| Podatek od nieruchomości GOK | 1 395,00 |
| Odpis roczny na ZFŚS od pracowników | 4 360,10 |
| Delegacja pracowników | 657,35 |
| Akredytacje na konkursy mażorettek, orkiestry, sekcji wokalne | 10,00 |
| Polisa ubezpieczenie mienia GOK | 1 191,00 |
| Różnica kursowa | 139,10 |
| Refundacja na zakup okularów | 800,00 |
| Gwarancja- ubezpieczenie notebook | 612,00 |

Brak nakładów na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 wynosi 8 013,43 zł dotyczy nie zapłaconych faktur.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury ma należności z tytułu dostaw towarów i usług na koncert zespołu Lady Pank w kwocie: 12 300,00 zł. Zobowiązanie wymagalne dla Netia S.A. na kwotę: 104,43 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE z działalności i wykonania budżetu GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ za 2020 rok

W roku 2020 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.

Od marca 2020 r. Biblioteka Gminna działa w pięknym, wyremontowanym pomieszczeniu, które dostosowane jest do prowadzonej działalności. Na poprawę estetyki miała duży wpływ zakup nowych mebli: wymiana 20 regałów bibliotecznych, zakup stolików i krzeseł oraz stolika i krzesełek do kącia dziecięcego.

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 - **554**
- b) odwiedziny ogółem - **4.417**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **9.239**
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - **1.343**

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

| Placówka | Ilość czytelników | Ilość odwiedzin | Ilość wypożyczeń | Ilość wypożyczeń na miejscu |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Ciasna | 242 | 1940 | 2906 | 259 |
| Filia Glinica | 100 | 1328 | 3202 | 846 |
| Filia Sieraków Śląski | 129 | 568 | 2189 | 17 |
| Filia Zborowskie | 83 | 581 | 942 | 221 |
| Ogółem | 554 | 4417 | 9239 | 1343 |

W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek ilości zarejestrowanych czytelników oraz spadek wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień na miejscu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest epidemia koronawirusa SARS wywołującego Covid-19 – biblioteki przez pewien okres czasu były zamknięte dla czytelników, a działalność czytelni była zawieszona.

Biblioteka promuje swoją działalność w czasopiśmie rozprowadzonym w Gminie Ciasna oraz na portalu społecznościowym. W 2020 r. powstały artykuły do „Expressu Gminnego”, które dotyczyły min.: godzin otwarcia bibliotek, nowości książkowych zakupionych przez biblioteki, 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/>.

Od 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej weszła w skład zintegrowanych systemów Bibliotecznych SOWA. Dzięki wprowadzaniu księgozbioru do systemu komputerowego czytelnicy dowiadują się o zasobach naszej biblioteki. Do końca 2020 r. opracowano 1598 rekordów.

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 dzieci w wieku od 3 do 6 lat 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.

Od stycznia do marca współpracowano z przedszkolami – w Jeżowej miało miejsce spotkanie z bajką, w którym uczestniczyły dzieci z przedszkola w Jeżowej.

Filia GBP w Sierakowie Śląskim przeprowadziła do czasu pojawienia się koronawirusa w marcu 2020 r. 3 spotkania z czytelnikami przedszkolnymi, w których brało udział 42 dzieci.

Filia w Glinicy pełni ważną rolę w swoim środowisku – stale organizowane tam były zajęcia z dziećmi: lekcje biblioteczne, głośne czytanie, spotkania z bajką, zajęcia czytelniczo-plastyczne, a także zajęcia korygujące z matematyki. Do marca 2020 r. odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyły 43 osoby.

Filia w Zborowskim posiadająca odpowiednie warunki lokalowe gościła dzieci w czasie ferii zimowych. Zorganizowane zostały „Ferie w zimowe w bibliotece” Z racji tego, że biblioteka czynna jest 2 razy w tygodniu - odbyły się tam 4 spotkania. Podczas dwóch spotkań dzieci spędzały czas przy grach planszowych, kolejne dwa spotkania były poświęcone wykonaniu laurek dla babci i dziadka oraz kartek walentynkowych.

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.

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 2020 r. środki na zakup popularnych czasopism i prenumeratę „Poradnika Instytucji Kultury” wyniosły 983 zł.

Zakupu nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Dyrektor Biblioteki, a dla poszczególnych placówek bibliotekarki kierujące filiami. W roku 2020 Gminna Biblioteka zakupiła 776 książek za łączną kwotę 14.034,55 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2020 wyniosła 4.846,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| | GBP Ciasna | Filia Sieraków Śląskim | Filia Zborowskie | Filia Glinica |
|--------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Środki samorządowe | 3.425,40 | 1.901,10 | 1.930,90 | 1.931,15 |
| Dotacja MKiDN | 1.256,90 | 1.195,21 | 1.194,41 | 1.199,48 |
| Ogółem | 4.682,30 | 3.096,31 | 3.125,31 | 3.130,63 |

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników 269 egzemplarzy książek o wartości 2.854,49 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 popularno-naukowa | Ogółem |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| Ciasna | 111 | 140 | 18 | 269 |
| Filia Sieraków ŚL. | 51 | 99 | 4 | 154 |
| Filia Zborowskie | 41 | 86 | 18 | 145 |
| Filia Glinica | 95 | 105 | 9 | 209 |
| Ogółem | 298 | 430 | 49 | 777 |

Wydatki za rok 2020 roku wyniosły 184 844,32 zł co stanowi 100,00% planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku

| Przychody w szczególności: | Rok 2020 |
|--|---------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku | 0,00 zł |
| Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna | 179 998,32 zł |
| Dotacja na wydatki inwestycyjne | 0,00 zł |
| Przychody własne ogółem | 0,00 zł |
| Pozostałe przychody- dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 846,00 zł |
| Razem przychody | 184 844,32 zł |
| Razem przychody na 2020 rok | 184 844,32 zł |

| Rodzaj wydatku | Plan na 2020 r. (zł) | Wykonanie (zł) |
|--|----------------------|-------------------|
| Zakup materiałów i energii w tym: | 34 091,80 | 34 091,80 |
| Zakup książek z dotacji Gminy | | 9 188,55 |
| Zakup książek z Dotacji Biblioteki Narodowej | | 4 846,00 |
| Energia | | 1 642,08 |
| Prenumerata czasopism | | 982,69 |
| Zakup materiałów biurowych | | 668,67 |
| Zakup środków czystości | | 555,69 |
| Wydatki związane z COVID-19 | | 1 874,05 |
| Zużycie gazu | | 2 231,03 |
| Zakup wyposażenia (regaly, stoliki, krzesła) | | 7 567,33 |
| Pozostałe zakupy (karty katalogowe, folia, rozdzielacze alfabety., drukarka) | | 4 070,77 |
| e-archiwizacja programu | | 464,94 |
| Wynagrodzenie i pochodne w tym: | 135 162,85 | 135 162,85 |
| Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń | | 110 581,68 |
| Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy | | 20 196,32 |
| Odpis na ZFSS, badania okresowe pracowników | | 4 384,85 |
| Usługi obce w tym: | 6 580,24 | 6 580,24 |
| Telefon, Internet, | | 1 266,95 |
| Opieka autorska programu | | 547,35 |
| Pozostałe usługi (pakiet strony BIP, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, pełnienie obowiązku IOD, program SOWA,) | | 4 765,94 |
| Koszty remontowe | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe w tym: | 9 009,43 | 9 009,43 |
| Podatek od nieruchomości | | 1 117,00 |
| Polisa ubezpieczeniowa | | 1 128,00 |
| Opłaty bankowe | | 6 000,00 |
| Delegacje | | 764,43 |
| Razem wydatki | 184 844,32 | 184 844,32 |

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Według stanu na dzień 31 grudzień 2020 r.**

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 trwałe zarząd

Tabela VIII – Trwałe 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 trwałe 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 trwałe 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 2021 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2020 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2019 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 2021 r., poz.305).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2020 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 5282 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2020 r. stanowi 249,1445 ha. Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz dróg gminnych.

Tabela nr I - Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna w podziale na funkcje gruntów stan na 31.12.2020 r.

| L.p. | Podstawowa funkcja użytkowa gruntów | Stan na dzień 31.12.2019 r. (powierzchnia w ha) | Stan na dzień 31.12.2020 r. (powierzchnia w ha) |
|------|---|--|--|
| 1 | Tereny zabudowane | 20,4044 | 20,4105 |
| 2 | Tereny przeznaczone pod zabudowę | 8,2669 | 4,9356 |
| 3 | Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe | 40,4539 | 40,4539 |
| 4 | Tereny związane ze sportem | 8,8320 | 8,8320 |
| 5 | Tereny różne | 33,0273 | 32,6629 |
| 6 | Tereny pod szkołami | 10,5082 | 10,5082 |
| 7 | Tereny stanowiące drogi | 128,9668 | 131,3414 |
| | Powierzchnia ogółem | 250,4595 | 249,1445 |

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wynika to ze sprzedaży: działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim oraz działek rolnych w Glinicy i Zborowskim.

W związku z komunalizacją mienia i nabyciem w drodze umów cywilno-prawnych zwiększyła się powierzchnia dróg o 2,3746 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 250,4595 ha.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 249,1445 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 1,3150 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 62 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 42 działki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 działki rolne oraz nabyto 44 działki ewidencyjne przeznaczone pod drogę rowerową i 2 działki pod drogi publiczne. W drodze darowizny nabyto 5 działek ewidencyjnych.

Na podstawie 9 decyzji komunalizacyjnych nabyto 13 działek ewidencyjnych.

W drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu Gmina Ciasna nabyła lokal mieszkalny wraz z udziałem w części wspólnej budynku i gruntu.

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 | 1,8449 | 1,8325 | 0,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Teren pod obiektami użyteczności publicznej | ha | 18,5656 | 16,2523 | 0,0452 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2681 |
| Teren przeznaczony pod zabudowę | ha | 4,9232 | 3,7359 | 1,1873 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tereny związane z działalnością gospodarczą | ha | 25,4310 | 0,1909 | 21,8864 | 3,3537 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tereny przemysłowe - złoże | ha | 15,0229 | 0,0000 | 15,0229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tereny pod zabudowę usługową | ha | 0,0124 | 0,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tereny związane ze sportem | ha | 8,8320 | 6,2836 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 2,548 |
| Tereny różne | ha | 32,6629 | 22,3275 | 2,1276 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2078 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Tereny związane ze szkołami | ha | 10,5082 | 2,1826 | 2,1826 | 0,0000 | 1,7434 | 1,9762 |
| Tereny stanowiące drogi | ha | 131,3414 | 131,3262 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0098 |
| Ogółem | | 249,1445 | 184,1439 | 42,4702 | 3,3537 | 1,7434 | 15,0099 |

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwałe zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 42,4702 ha jest wydierżawiona przez 64 dzierżawców.
- powierzchnia 15,0099 ha jest użyczona 20 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,7434ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządom.

Z tytułu rozdysonowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” w Panoszowie oraz „Żwir - Prom” w Glinicy.

Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela Nr III.**

TABELA Nr III. Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2020 r.

| L.p. | Źródło dochodu z mienia | Wartość netto [zł] |
|------|---|--------------------|
| 1 | Sprzedaż mienia | 1235584,12 |
| 2 | Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka) | 562375,58 |
| 3 | Dochody z użytkowania wieczystego | 12604,00 |
| 4 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3631,16 |
| 5 | Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej | 23491,80 |
| 6 | Dochody z tytułu opłaty planistycznej | 85,20 |
| 7 | Opłaty eksploatacyjne | 57278,83 |
| | Ogółem | 1895050,69 |

TABELA Nr IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 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 złożę | Tereny pod zabudowę usługową | Tereny różne | Tereny związane ze sportem | Razem |
|------------------------|------------------------|--------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] |
| Ciasna | 20,6516 | 0,1147 | 0,0245 | 3,8056 | 2,7429 | 1,7530 | 0,0000 | 0,0032 | 7,2710 | 1,7028 | 38,0693 |
| Dzielna | 5,6117 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,1551 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0103 | 0,7660 | 10,0431 |
| Glinica | 13,991 | 1,0043 | 0,0741 | 0,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0092 | 1,0330 | 1,9145 | 18,3735 |
| Jeżowa | 13,2964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2349 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8709 | 1,0212 | 15,4234 |
| Molna | 14,0761 | 3,8302 | 0,0000 | 2,4873 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4526 | 0,0000 | 22,8462 |
| 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 | 15,4522 | 2,0055 | 0,1465 | 8,2472 | 0,4075 | 1,6007 | 0,0000 | 0,0000 | 5,761 | 2,5480 | 36,1686 |
| Wędzina | 14,3756 | 1,5400 | 0,0902 | 0,2021 | 1,1188 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0243 | 0,8795 | 19,2305 |
| Zborowskie | 24,6866 | 2,0135 | 0,1608 | 1,7985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1374 | 0,0000 | 28,7968 |
| Razem | 131,3414 | 10,5082 | 1,8449 | 18,5656 | 4,9232 | 25,4310 | 15,0229 | 0,0124 | 32,6629 | 8,8320 | 249,1445 |

ŁĄCZNY OBSZAR 249,1445 ha

3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg.

Teren stanowiący drogi gminne wynosi 131,3414 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 2,3746 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 42,4702 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku z zawarciem nowych umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 562.375,58 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 | 389675,22 |
| 2 | Przychodnia Medycyny Rodzinnej | 28817,36 |
| 3 | Orange | 2668,97 |
| 4 | Najem lokali mieszkalnych, użytkowych | 111468,85 |
| 5 | Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości | 29745,18 |
| | Ogółem | 562375,58 |

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2020 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 12.604,00 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 2020 r., poz. 1990 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 2019r. | Pow. w ha w 2020r. |
|-----|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Osoby prawne | Działalność gospodarcza | 0,4626 | 0,4626 |
| 2 | Osoby fizyczne | Działalność gospodarcza | 2,8911 | 2,8911 |
| 3 | Ogółem | | 3,3537 | 3,3537 |

3.4. Oddanie nieruchomości komunalnych w użyczenie

Tabela Nr VII Nieruchomości oddane w użyczenie

| Lp. | Podmiot | Przeznaczenie | Przedmiot użyczenia | Pow. Gruntu w ha |
|-----|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | OSP | remizy, zbiorniki przeciwpożarowe | grunty, budynki, lokale użytkowe | 5,3164 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 2 | LKS | Zbiornik wodny sportowe-boiska | Grunty | 7,7173 |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej | edukacja, oświata- -szkoły | grunty, budynki, lokale użytkowe | 0,1868 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Zborowskim | edukacja, oświata- -szkoły | grunty, budynki, lokale użytkowe | 1,7894 |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim | edukacja, oświata-szkoły | grunty, budynki, lokale użytkowe | 0 |
| 7 | Gminna Biblioteka Publiczna | edukacja, oświata | lokal użytkowy | 0 |
| 8 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | opieka i pomoc społeczna | lokal użytkowy | 0 |
| 9 | Gminny Ośrodek Kultury | edukacja, oświata | lokal użytkowy | 0 |
| | Razem- 20 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.

Grunty w trwałym zarządzie obrazuje **Tabela Nr VIII**.

| Lp. | Podmiot | Przeznaczenie | Przedmiot użyczenia | Pow. gruntu w ha w 2019 r. | Pow. gruntu w ha w 2020 r. |
|---------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim | edukacja, oświata | grunt, budynki | 1,4039 | 1,4039 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej | edukacja, oświata | grunt, budynki | 0,1147 | 0,1147 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Zborowskim | edukacja, oświata | grunt, budynek | 0,2248 | 0,2248 |
| Razem: | | | | 1,7434 | 1,7434 |

3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 66 budynków spełniających różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym.

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba budynków na skutek wybudowania nowego budynku – Gminnego Klubu Dziecięcego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10.

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 | 2 211 480,24 |
| 1 | Ciasna, ul. Zjednoczenia 10 | | 651 720,88 |
| 2 | Panoszów, ul. 1-go Maja 23 | | 24 390,91 |
| 3 | Wędzina, ul. Wyzwolenia 9 | | 6 258,97 |
| 4 | Panoszów, ul. 1-go Maja 21 | | 24 390,91 |
| 5 | Zborowskie, ul. Polna 24 | | 10 337,04 |
| 6 | Ciasna, ul. Księdza Twardocha 1 lokal Nr 2 | | 1 245,41 |
| 6 | Ciasna, ul. Księdza Twardocha 1 lokal Nr 3 | | 43 731,24 |
| 7 | Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2 lokal Nr 9 | | 10 393,61 |
| 8 | Ciasna, ul. Leśna 12 | | 2 743,12 |
| 9 | Wędzina ul. Lompy 5 | | 8 907,10 |
| 10 | Wędzina ul. Lompy 7 | | 4 732,98 |
| 11 | Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13 | | 462 682,13 |
| 12 | Wędzina ul. Muzealna 10 | | 227 606,28 |
| 13 | Panoszów ul. 1-go Maja 13 | | 17 770,54 |
| 14 | Panoszów ul. Ceramiczna 15 | | 8 821,77 |
| 15 | Panoszów ul. Ceramiczna 19 | | 518 489,65 |
| 16 | Panoszów ul. Ceramiczna 21 | | 65 377,80 |
| 17 | Panoszów ul. 1-go Maja 15 | | 24 623,23 |
| 18 | Glinica ul. Asfaltowa 4 | | 97 256,67 |
| | | | |
| II. | Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym: | 3 | 2 491 661,09 |
| 1 | Zborowskie ul. Główna 34 | | 594 429,54 |
| 2 | Zborowskie ul. Myśliwska 1 | | 1 509 528,67 |
| 3 | Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4 | | 387 702,88 |
| | | | |
| III | Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym: | 8 | 5 744 624,94 |
| 1 | Urząd Gminy ul. Nowa 1a | | 724 424,26 |
| 2 | Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A | | 25 740,54 |
| 3 | Panoszów, ul. Tysiąclecia 2 | | 1 352 972,48 |
| 4 | Jeżowa ul. Asfaltowa 29 | | 360 409,71 |
| 5 | Zborowskie ul. Fabryczna 7 | | 361 956,46 |
| 6 | Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8 | | 1 391 588,83 |
| 7 | Dzielna ul. Szkolna 3 | | 1 519 838,35 |
| 8 | Pałac, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2 | | 7 694,31 |
| | | | |
| IV | Budynki związane z OSP (remizy) w tym: | 6 | 976 487,92 |
| 1 | Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2 | | 749 796,68 |
| 2 | Remiza Sieraków Śląski, Wyzwolenia 7 | | 98 332,22 |
| 3 | Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16 | | 20 575,08 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------|
| 4 | Remiza w Molnej ul. Wiejska 24 | | 70 726,87 |
| 5 | Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 1 | | 31 484,94 |
| 6 | Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4 | | 5 572,13 |
| | | | |
| V. | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym: | 10 | 8 036 437,79 |
| 1 | Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33 | | 1 240 674,81 |
| 2 | Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4 | | 574 144,64 |
| 3 | Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23 | | 498 378,88 |
| 4 | Pawilon sportowy-hala, Sieraków, Al.Parkowa 2 | | 1 157 448,38 |
| 5 | Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2 | | 299 500,42 |
| 6 | Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6 | | 518 406,30 |
| 7 | Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1 | | 417 457,39 |
| 8 | Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21 | | 771 539,17 |
| 9 | Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2 | | 1 401 891,67 |
| 10 | Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a | | 1 156 996,13 |
| | | | |
| VI | Budynki inne niemieszkalne, w tym: | 21 | 2 302 031,37 |
| 1 | Panoszów ul. Ceramiczna 21 | | 2 918,08 |
| 2 | Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23 | | 8 378,60 |
| 3 | Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2 | | 0,00 |
| 4 | Budynek gospodarczy, Glinica, ul. Asfaltowa 6 | | 6 655,95 |
| 5 | Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1 | | 377 286,64 |
| 6 | Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21 | | 603 742,74 |
| 7 | Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19 | | 2 325,80 |
| 8 | Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23 | | 2 385,95 |
| 9 | Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3 | | 721,80 |
| 10 | Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15 | | 2 325,80 |
| 11 | Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21 | | 934,33 |
| 12 | Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7 | | 2 766,90 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------|
| 13 | Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7 | | 1 158,89 |
| 14 | Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7 | | 208,52 |
| 15 | Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9 | | 1 140,04 |
| 16 | Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24 | | 2 857,13 |
| 17 | Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19 | | 1 383,45 |
| 18 | Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1 | | 20 511,20 |
| 19 | Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1 | | 3 609,00 |
| 20 | Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21 | | 3 364,75 |
| 21 | Gminny Klub Dziecięcy Ciasna ul. Zjednoczenia 10 | | 1 257 355,80 |
| | Budynki ogółem | 66 | 21 762 723,35 |
| | | | |
| VII. | Pozostałe budowle | 41 | 814 703,30 |
| 1 | Płyta gnojowa na działce 5/18 w Panoszowie | | 1 325,92 |
| 2 | Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18 | | 8 485,67 |
| 3 | Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18 | | 8 485,67 |
| 4 | Zbiornik na gnojowicę 1 i 2 na działce 5/18 | | 1 625,51 |
| 5 | Zbiornik bezodpływowy na działce 5/27 | | 8 485,67 |
| 6 | Wiata przystankowa, Zborowskie - Bogdala | | 2 730,00 |
| 7 | Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna | | 2 730,00 |
| 8 | Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia | | 2 730,00 |
| 9 | Wiata przystankowa, Sieraków Śląski, OSP | | 2 730,00 |
| 10 | Wiata przystankowa, Panoszów ul. 1 Maja | | 2 730,00 |
| 11 | Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa | | 2 730,00 |
| 12 | Wiata przystankowa, Jeżowa | | 2 730,00 |
| 13 | Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa | | 3 910,85 |
| 14 | Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa | | 3 910,85 |
| 15 | Wiata przystankowa, Zborowskie | | 3 894,80 |
| 16 | Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka | | 5 124,00 |
| 17 | Wiata przystankowa, Panoszów | | 4 270,00 |
| 18 | Wiata przystankowa, Molna - Plaszcok | | 4 026,00 |

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| 19 | Wiata przystankowa, Molna | | 3 904,00 |
| 20 | Wiata przystankowa, Dzielna | | 3 904,00 |
| 21 | Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska | | 4 858,50 |
| 22 | Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim | | 9 498,86 |
| 23 | Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska | | 4 858,50 |
| 24 | Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór | | 4 551,00 |
| 25 | Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka | | 5 781,00 |
| 26 | Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka | | 5 043,00 |
| 27 | Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski | | 486 003,98 |
| 28 | Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska | | 3 436,30 |
| 29 | Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna | | 4 305,00 |
| 30 | Wiata przystankowa, Zborowskie | | 4 674,00 |
| 31 | Wiata drewniana Glinica ul. Brzezinkowska | | 43 561,03 |
| 32 | Wiata drewniana Glinica ul. Boczna | | 4 800,00 |
| 33 | Wiata przystankowa - zadaszenie łukowe | | 5 977,80 |
| 34 | Wiata przystankowa, Panoszów ul. 1 Maja | | 4 920,00 |
| 35 | Stragan | | 17 861,89 |
| 36 | Stragan | | 17 861,90 |
| 37 | Stragan | | 17 861,90 |
| 38 | Stragan | | 17 861,90 |
| 39 | Stragan | | 17 861,90 |
| 40 | Stragan | | 17 861,90 |
| 41 | Wiata drewniana na boisku Zborowskie | | 34 800,00 |
| | Budynki i budowle ogółem | | 22 577 426,65 |

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 31.12.2020 r. powierzchnia [ha] |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | Grunty orne (010) | 37,4209 |
| 2 | Sady (011) | 0,3155 |
| 3 | Łąki trwałe (012) | 5,8347 |
| 4 | Pastwiska trwałe (013) | 7,9536 |
| 5 | Grunty rolne zabudowane (014) | 0,5164 |
| 6 | Grunty pod stawami (015) | 2,5962 |
| 7 | Tereny pod rowami (016) | 0,1684 |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 8 | Lasy (020) | 0,6608 |
| 9 | Grunty zadrzewione i zakrzewione (021) | 4,1675 |
| 10 | Tereny mieszkaniowe (030) | 4,1732 |
| 11 | Tereny przemysłowe (031) | 7,4871 |
| 12 | Inne tereny zabudowane (032) | 9,1032 |
| 13 | Zurbanizowane tereny niezabudowane (033) | 0,7393 |
| 14 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034) | 7,4632 |
| 15 | Tereny komunikacyjne, drogi (036) | 134,1534 |
| 16 | Tereny różne (050) | 0,6773 |
| 17 | Nieużytki (060) | 24,1995 |
| 18 | Grunty pod wodami (070) | 1,5143 |
| | Ogółem | 249,1445 |

Tabela Nr XI Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia [ha] |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1 | Grunty orne (010) | 0,0823 |
| 2 | Tereny mieszkaniowe (030) | 0,0912 |
| 3 | Inne tereny zabudowane (032) | 0,8437 |
| 4 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034) | 0,7262 |
| | Ogółem | 1,7434 |

Tabela Nr XII - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia [ha] |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | Grunty orne (010) | 0,0946 |
| 2 | Grunty rolne zabudowane (014) | 0,3650 |
| 3 | Lasy (020) | 0,1566 |
| 3 | Tereny mieszkaniowe (030) | 0,1141 |
| 4 | Tereny przemysłowe (031) | 0,3396 |
| 5 | Inne tereny zabudowane (032) | 2,2838 |
| | Ogółem | 3,3537 |

4. Majątek trwały Gminy Ciasna

Przysługujące Gminie Ciasna prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 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 2019 r. | Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2020r. | Zmiana wartości [zł] |
|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 0 | Grunty | 18188417,47 | 18765507,91 | 577090,44 |
| 1 | Budynki i lokale | 20064404,78 | 22577426,65 | 2513021,87 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119652399,21 | 129064996,77 | 9412597,56 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne. | 119635,75 | 105793,45 | -13842,30 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 182922,08 | 201259,96 | 18337,88 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 40649,45 | 87628,45 | 46979,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 222923,53 | 196717,33 | -26206,20 |
| 7 | Środki transportu | 2063474,05 | 2063474,05 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 213073,82 | 213073,82 | 0,00 |
| | Ogółem | 160747900,14 | 173275878,39 | 12527978,25 |

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa O – 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.

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- realizacji zadania dla sołectwa Wędzina pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10 w miejscowości Wędzina – montaż ogrodzenia”;

- realizacji zadania dla sołectwa Zborowskie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dolnej (obok boiska) przez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa z wyposażeniem – etap I – 3 szt. wiat”
- zagospodarowania terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I, poprzez przygotowanie przyłącza pod odwodnienie liniowe 2 kpl wraz z korytowaniem 440², ławy pod krawężniki 1,5 m³ krawężników betonowych 8m² wraz z podbudową i robotami ziemnymi oraz poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 120 m², obrzeży betonowych 20m, ławy betonowej 5m³,
- realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Ciasna przyul. Zjednoczenia 2”.
- zagospodarowania terenu oraz budowy chodników przy budynku w Sierakowie Śląskim na ul. Szkolnej 2 na działkach nr 107 i nr 108;
- zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej 2 wraz z usługą Inspektora nadzoru nad niniejszym zadaniem;
- realizacji drugiego etapu zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2a”.
- budowy gminnego klubu malucha w Ciasnej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH 2020. W ramach tego paragrafu wyposażono również budynek w niezbędne meble i zabawki, wykonano dokumentację projektową, wykonano ulotki i tablice oraz dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej.

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wzrost nastąpił z uwagi na:

- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna w zakresie: budowy przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach gminy Ciasna - 13 sztuk;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w gminie Ciasna (WOKAM);
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Glinica - lokalizacja przyłączy to działka nr 864/89;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica ul. Brzezinkowe oraz Wędzina ul. Szkolna;
- podwieszenie przewodów oraz 6 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Myśliwska;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Jeżowa, ul. Leśna i Polna;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Leśna;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Majora Hubala;
- wykonanie zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna – etap II”, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED oraz tablica informacyjna;
- montaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z zastosowaniem przewodu izolowanego typu AsXSn;
- przebudowę ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowę drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna gmina Ciasna;
- przebudowę dwóch odcinków drogi ul. Stasiowej w Zborowskim;
- modernizację dwóch sięgaczy ul. Zjednoczenia w Ciasnej;
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 13, 14, 34

- zakup wraz z montażem rozszerzenia o wieżę z podwójną zjeżdżalnią na plac zabaw znajdujący się w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2;
- zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I;
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy budynku w Sierakowie Śląskim na ul. Szkolnej 2 na działkach nr 107 i nr 108;
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy hali sportowej w Ciasnej na działce o nr 930/3, obręb Ciasna;
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej 2 wraz z usługą Inspektora nadzoru nad niniejszym zadaniem;
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu między blokami 27A i 27 B przy ul. 1-go Maja w Panoszowie” – przygotowanie podłoża pod plac zabaw;
- realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa”;
- realizację zadania pn. Budowa chodników na działce położonej w Ciasnej oznaczonej geodezyjnie Nr 930/3 w ramach zadania 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”;
- zagospodarowanie istotnych dla sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna – teren przed budynkiem Urzędu Gminy (etap II);

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – wartość uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji pieców CO w ZSP Ciasna.

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość uległa zmianie z uwagi na:

- zakup serwera danych

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE –

wartość uległa zmianie z uwagi na:

- zakup kosiarki bijakowej do wykaszania rowów KUHN TB18;
- zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Glinica

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – wartość uległa zmianie z uwagi na:

- likwidację 6 szt. osuszaczy o złym stanie technicznym, nie nadających się do użytku,
- likwidację zestawu komputerów i kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Zborowskim

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – wartość nie uległa zmianie.

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 2019 r. | Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2020r. | Zmiana wartości [zł] |
|-----|----------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | Urząd Gminy | 154578693,25 | 167110968,00 | 12532274,75 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 17680,56 | 17680,56 | 0,00 |
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury | 63322,76 | 63322,76 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4 | Gminna Biblioteka Publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Zborowskim | 1267078,01 | 1248008,81 | -19069,20 |
| 6 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej | 1960480,74 | 1975253,44 | 14772,70 |
| 7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim | 2860644,82 | 2860644,82 | 0,00 |
| | Ogółem | 160747900,14 | 173275878,39 | 12527978,25 |

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiściu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XV - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość - stan na dzień 31.12.2019 r. | Wartość - stan na dzień 31.12.2020 r. | Zmiana wartości |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| I. | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE | 62633423,79 | 65964892,51 | 3331468,72 |
| 1. | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe | 10180,94 | 10180,94 | 0,00 |
| 2. | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze | 62623242,85 | 65954711,57 | 3331468,72 |
| II. | INFRASTRUKTURA TRANSPORTU | 48024755,93 | 53672780,33 | 5648024,4 |
| 1. | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | 48024755,93 | 53672780,33 | 5648024,4 |
| III. | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8994219,49 | 9427323,93 | 433104,44 |
| 1. | Budowle sportowe i rekreacyjne | 6368390,91 | 6673865,83 | 305474,92 |
| 2. | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2625828,58 | 53458,1 | -2572370,48 |
| | Ogółem | 119652399,21 | 129064996,77 | 9412597,56 |

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła z uwagi na:

I. 2.

- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna wraz z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni na terenie gminy Ciasna w zakresie: budowa przyłączy wodociągowych w wybranych i wskazanych przez zamawiającego punktach Gminy ciasna- 13 sztuk;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w gminie Ciasna (WOKAM);
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Glinica - lokalizacja przyłączyto działka nr 864/89;

II. 1.

- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowe oraz Wędzina, ul. Szkolna;
- podwieszenie przewodów oraz 6 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Myśliwska;

- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Jeżowa, ul. Leśna i Polna;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Leśna;
- podwieszenie przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ciasna, ul. Majora Hubala;
- wykonanie zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna – etap II”, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED oraz tablica informacyjna;
- montaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego z zastosowaniem przewodu izolowanego typu AsXS_n;
- przebudowę ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowę drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna gmina Ciasna;
- przebudowę dwóch odcinków drogi ul. Stasiowej w Zborowskim;
- modernizację dwóch sięgaczy ul. Zjednoczenia w Ciasnej;
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej przedłużenie ul. Cegielnianej, ul. Wiejskiej i ul. Tylnej, dł. 1776 m. Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 13, 14, 34

III. 1.

- zakup wraz z montażem rozszerzenia o wieżę z podwójną zjeżdżalnią na plac zabaw znajdujący się w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2;
- zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wędzinie poprzez wykonanie płyty brukowej pod garaż oraz niwelacja terenu przy ul. Muzealnej 10;
- zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap I;
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy budynku w Sierakowie Śląskim na ul. Szkolnej 2 na działkach nr 107 i nr 108;
- zagospodarowanie terenu oraz budowę chodników przy hali sportowej w Ciasnej na działce o nr 930/3, obręb Ciasna;
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej 2 wraz z usługą Inspektora nadzoru nad niniejszym zadaniem;
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu między blokami 27A i 27 B przy ul. 1-go Maja w Panoszowie” – przygotowanie podłoża pod plac zabaw;
- realizacja zadania pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa”

Tabela Nr XVI Inwestycje (środki trwale w budowie) - konto 080

| Lp. | Symbol KŚT - grup | Wyszczególnienie | Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. |
|-----|-------------------|---|--|
| 1 | 0 | Grunty | 3997,50 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 1318087,99 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14339802,96 |
| 4 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 |
| 5 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 |
| 6 | 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 |
| 8 | 7 | Środki transportu | 0,00 |

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| 9 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 |
| | | Ogółem | 15661888,45 |

Grupa 0:

Zakup gruntów na cele komunalne związane z realizacją zadań własnych Gminy

Grupa 1:

dokumentacja projektowa budowy szkoły,

budowa budynku gospodarczego w Ciasnej na działce Nr 930/3,

kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim przy ul. Głównej 34 – Etap II,

kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4,

termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24,

zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wędzinie poprzez wykonanie płyty brukowej pod garaż oraz niwelacja terenu przy ul. Muzealnej 10,

ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w modernizowanych energetycznie budynkach na terenie gminy Ciasna,

montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Ciasna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,

montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna,

poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna – kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej,

Grupa 2:

projekt oznakowania tras rowerowych,

projektu modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Ciasna,

budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna,

oświetlenie ul. Zjednoczenia w Ciasnej,

budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna,

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Dzielnej,

rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW,

budowa oświetlenia przy ul. Lompy i ul. Muzealnej w Wędzinie,

budowa oświetlenia przy ul. Jeżowskiej i Bocznej w Ciasnej,

koncepcja zagospodarowania terenów w Ciasnej w rejonie stawów kolejowych,

budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna,

dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ciasna - ul. Zjednoczenia,

rozbudowa stacji ujęcia wody w Łomnicy,

modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciasna ul. Zjednoczenia 137a wraz z modernizacją kanalizacji w miejscowości Ciasna,

wykonanie awaryjnego otworu studziennego S4 na ujęciu wód podziemnych w Sierakowie Śląskim, działka ewidencyjna Nr 75/10,

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy Ciasna etap II,

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów i Wędzina oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Ciasna,

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciasna,

poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie gminy Ciasna etap III,

budowa oświetlenia fragmentu ul. Ceramicznej w Panoszowie (Patoka) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do przejazdu kolejowego,

budowa oświetlenia fragmentu ul. Asfaltowej w miejscowości Glinica (na odcinku od ul. Bocznej do ul. Kochcickiej),

zagospodarowanie terenu przy ul. Dolnej (obok boiska) przez zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa w wyposażeniu – etap I,

budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ul. Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna,

rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna,

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy sięgaczami ul. Górnej a ul. Brzezinkowską w miejscowości Glinica,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Glinica, Panoszów, Sieraków Śląski i Wędzina,

budowa PSZOK w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 137a wraz z punktem napraw, przygotowaniem odpadów do ponownego użycia,

rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej etap II, powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne,

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień 31.12.2019 r. | stan na dzień 31.12.2020 r. | Zmiana wartości |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Rzeczowy majątek trwały - 011 | 160747900,14 | 173275878,39 | 12527978,25 |
| 2 | Finansowy majątek trwały - 030 | 23430,00 | 23430,00 | 0,00 |
| 3 | Należności długoterminowe - 226 | 51988,39 | 51192,41 | -795,98 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł - 020 | 87967,94 | 87967,94 | 0,00 |
| 5 | Inwestycje - 080 | 17763721,2 | 15661888,45 | -2101832,75 |
| 6 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1. Gminny Zasób Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz

infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 245,7908 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się o 1,3150 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 9 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 62 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych na podstawie których sprzedano 42 działki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 działki rolne oraz nabyto 44 działki ewidencyjne, przeznaczone pod drogę rowerową i 2 działki pod drogę.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu Gmina Ciasna nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny wraz z częścią wspólną budynku i gruntu.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2021 r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 249,1445 ha. Grunty stanowiące własność Gminy szacunkowo w 47% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 53% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy

o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2021r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydierżawiane, wynajmowane, sprzedawane, a w szczególnych przypadkach używane lub oddawane w trwałe 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.