



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 4506

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2022 r.** Uchwałą Nr **LII/314/2022** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **53 467 482,48 zł**, przychody stanowiły kwotę **5 425 758,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **57 116 482,48 zł** oraz rozchodów **1 776 758,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu oraz Tarnowskich Górach, zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2023 roku uległ zmianie:

63 769 082,68 zł po stronie dochodów, **8 234 915,66 zł** stanowiły przychody, **70 124 160,34 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 879 838,00 zł**. Plan dochodów budżetowych w 2023 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **10 301 600,20 zł**, plan wydatków budżetowych w 2023 roku został zwiększony o kwotę **13 007 677,86 zł**, plan przychodów został zwiększony o kwotę **2 809 157,66 zł** natomiast plan rozchodów został zwiększony o kwotę **103 080,00 zł**.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

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

- **Tabela Nr 8 i 8a** – Wykaz planowanych do udzielenia i udzielonych dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- **Tabela Nr 9 i 9a** – Plan i wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

Jak wynika z powyższych tabel budżet Gminy za 2023 r. zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 84,85% w a planowane wydatki w 78,36%.

Deficyt budżetu został pokryty z przychodów budżetowych pochodzących z zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 984 047,77 zł, co stanowi 1,82% osiągniętych dochodów wzrost do roku 2022 o 0,45%. Skutki wydania, przez organ podatkowy decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 25 382,81 zł, co stanowi 0,05% osiągniętych dochodów natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 13 096,35 zł. i stanowią 0,02% osiągniętych dochodów. Organ podatkowy w roku 2023 roku nie wydał decyzji w sprawie rozłożenia na raty.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2023 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 28 222,15 zł, obejmują ogółem 18 najemców w czynszu mieszkaniowym,

1 najemcę w czynszu dzierżawnym do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia ww. opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 47181,57 zł i obejmują 16 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia ww. opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 51 292,57 zł i obejmują 97 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 7 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 3 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2023 r. kształtują się na poziomie 62 745,98 zł i dotyczą 146 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 ww. opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do 9 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 3 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1 949 deklaracji co stanowi 5 540 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 151 228,13 zł, i dotyczą 286 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości. W stosunku do 56 płatników skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika.

Zaległości w kwocie 11 709,70 zł dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia dotyczy 4 osób.

W stosunku do oskarżonych sporządzono do Sądu 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 z tytułu naliczonej kary umownej wynoszą 193 697,19 zł i dotyczą 2 firm.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 2 293,06 zł i dotyczą 3 firm.

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

Zaległości w kwocie 12 074,71 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą sześciu osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynoszą 2 972,94 zł i dotyczą jednej osoby.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 3100 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 213 181,86 zł, i dotyczą 169 podatników. Z łącznej kwoty 213 181,86 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 205 248,25 zł, na podatek rolny kwota 7 795,92 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 137,69 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 45 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 67. Zaległości stanowią ogółem kwotę 59 908,63 zł, i dotyczą 4 podmiotów. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 21 podmiotów.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 15 podmiotów.

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

Rodzaj podatku	Zaległości na 31.12.2022 r. w zł	Zaległości na 31.12.2023 r. w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2023 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	63 321,92	59 908,63	-5,7%	31 097,75
Nieruchomość osoby fizyczne	202 074,43	205 248,25	1,55%	92 262,6
Rolny-osoby fizyczne	7 594,95	7 795,92	2,58%	3 832,93

Zaległość na dzień 31.12.2023 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w 29 788,35 zł, i dotyczący 8 podatników.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2023 w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2023 r. w zł
Osoby fizyczne	33 045,13	29 783,35	-10,93 %	8 037,34
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w 2023 roku wynoszą: 55 082 524,30 zł i w poszczególnych działach rozdziałach przeznaczone zostały na:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9 577 645,33 ZŁ – 17,39%

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 11 330,18 zł.

§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 330,18 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 11 330,18 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 248 355,65 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 183 622,22 zł

W 2023 roku wydatkowano kwotę 183 622,22 zł na zakup materiałów do wymiany wodomierzy i hydrantów oraz do napraw wodociągu na terenie Gminy Ciasna w ramach umowy z Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń spółka jawna na „Bieżące utrzymanie sieci ora urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna”

§ 4260. Zakup energii – 248 241,46 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na ujęciach wody i hydroforni w Glinicy wydatkowano kwotę 248 241,46 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 586 129,58 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 586 129,58 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za udostępnienie słupków telemetrycznych w ilości 3 szt. – 1 549,80 zł,
- na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody bieżąca eksploatacja wykonywana przez Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń spółka jawna – 636 426,60 zł,
- na monitoring ujęć wody w Przywarach kwota – 457,56 zł,
- opłata za pozostawienie obcych naniesień tj. sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna – 986,46 zł,
- wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w miejscowości Sieraków Śląski (SUW Przywary oraz SUW Łomnica) – 7 380,00 zł,

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 248,92 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 248,92 zł na połączenia alarmowe na ujęciu wody i hydroforni.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 927,01 zł

Wydatkowano kwotę 10 927,01 zł na wykonanie analizy wody z ujęcia wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 42 214,09 zł

Na opłatę za usługi wodne wydatkowano kwotę – 30 502,00 zł oraz kwotę – 11 712,09 zł na ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 753,32 zł

Na koszty egzekucyjne i opłatę sądową wydatkowano kwotę 2 753,32 zł.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 222 862,14 zł

Zadanie pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp.J., ul. Zjednoczenia 1K, 42-793 Ciasna,

Partner konsorcjum – Jacek Borek Zakład Wielobranżowy Producyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAP”, ul. Leśna 10, 42-700 Sadow

Wydatkowana kwota: 213 623, 94 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zjednoczenia w Ciasnej”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 25 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Równej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Zborowskim, Gmina Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 346 027,00 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 232 368,09 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 371 847,62 zł

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

- rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna,
- przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 3 230,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków, ul. Partyzancka nr 33.

Wydatkowana kwota: 214 996,82 zł

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: – rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu.”

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków, ul. Partyzancka nr 33.

Wydatkowana kwota: 279 199,45 zł

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej.”

Roboty budowlane

Wykonawca: Ekobud Glinica Sp. z o. o. Sp. K. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica.

Wydatkowana kwota: 170 957,70 zł

Wykonanie tablic informacyjnych:

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

Wydatkowana kwota: 92,25

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 4 000,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 228 368,09 zł + 52 524,66 zł

§ 6690. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 114,20 zł.

Zwrot należności dot. zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna”. Wydatkowana kwota: 114,20 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 6 313 026,28 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 99 594,20 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 99 594,20 zł między innymi na:

- zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego, zakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków) – 62 176,20 zł
- zakup emulsji SUPERFLOC, stosowanej do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniu typu prasa na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz zakup koagulantu żelazowego, stosowanego do stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 23 193,87 zł,
- zakup materiałów (m.in. śruby maszynowe, preparaty chwastobójcze, środki czystości, przewód sterowniczy, żarówki) – 10 053,40 zł
- monitor FUJITSU na oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim – 393,60 zł,
- opony do ciągnika asenizacyjnego – 10 791,60 zł,

§ 4260. Zakup energii – 545 990,52 zł

W paragrafie tym w roku 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 545 990,52 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 – 125 834,88 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 125 834,88 zł, którą przeznaczono na:

- naprawę sprzętu wykorzystywanego na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim – 1 214,00 zł,
- naprawę ciągnika asenizacyjnego – 1 539,96 zł,
- naprawę pomp zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim i przepompowniach – 48 392,63 zł,
- wymianę przepustnicy spustowej reaktora pierwszego oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 35 042,70 zł,
- konserwację instalacji sygnalizacji włamania i napadu na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz przepompowni próżniowej w Ciasnej – 3 421,86 zł,
- wariator FVR 071 (nr 31000484) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 236,80 zł,
- zatapialną pompę typu FLYGT NP.3085.160 MT/463 w ilości 2 sztuki na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim – 26 076,00 zł,
- naprawa kosiarki KUHN będącej własnością gminy Ciasna – 10 405,80 zł,
- naprawa instancji sygnalizacji włamania i napadu na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 861,00 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 164 140,53 zł

Na zakup usług pozostałych w 2023 roku, wydatkowano kwotę 164 140,53 zł między innymi na:

- nadzór nad instalacją elektryczną na oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach, instalacją automatyki, elektroniki – 50 400,00 zł,
- wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 63 863,80 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 24 855,12 zł,
- przegląd ciągnika asenizacyjnego – 8 901,99 zł,
- usługę wulkanizacyjną w ciągniku asenizacyjnym – 200,00 zł,
- pokrowce na siedzenia do traktora – 300,00 zł,
- przegląd techniczny i legalizacja gaśnic w budynkach oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim – 520,66 zł,
- przegląd budowlany zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego budynków oczyszczalni w miejscowościach Ciasna oraz Sieraków Śląski – 319,80 zł,
- przegląd techniczny przyczepy asenizacyjnej – 70,00 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków zlokalizowanych w Wędzinie – 1 640,21 zł,
- wykonanie przeglądu gwarancyjnego dmuchawy rotacyjnej SPOMAX typ DR 114T w ilości 2 sztuki na oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz przeglądu dmuchawy Atlas Copco 2L500 w ilości 4 sztuki na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 5 658,00 zł,
- opłata za pozostawienie obcych naniesień tj. sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna – 1 027,05 zł,
- abonament RTV za rok 2023 za radio w ciągniku rolniczym – 91,60 zł,
- wykonanie przeglądu serwisowego pomp RA 0250 D w ilości 3 sztuk zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna na przepompowni próżniowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia – 9 269,28 zł,

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 522,39 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 8 522,39 zł na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach oraz telefony osób obsługujących oczyszczalnie ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 518,64 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę – 6 518,64 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 32 376,01 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości – 32 376,01 zł na:

- na opłaty do Wód Polskich za wprowadzanie cieków komunalnych do wód lub do ziemi – 6 456,00 zł,
- na ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci i ciągnika asenizacyjnego – kwotę 25 920,01 zł,

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 107,42 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wydatkowano kwotę w wysokości – 1 107,42 zł.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 339 189,97 zł

Zadanie pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp.J., ul. Zjednoczenia 1K, 42-793 Ciasna,

Partner konsorcjum – Jacek Borek Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAP”, ul. Leśna 10, 42-700 Sądów

Wydatkowana kwota: 147 600,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 15 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Równej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł

Przeprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochcickiej w Glinicy”.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł

Zadanie pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna”:

1) Dokumentacja projektowa

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 8 000,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł

3) Roboty budowlane

Wykonawca: WOD-GAZ ORZEŁEK SPÓŁKA JAWNA ul. Irydowa 4, 42-202 Częstochowa
Wydatkowana kwota: 181 368,63 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 889 688,13 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 315 974,71 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 505 684,68 zł

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: – rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu.”

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 2 820,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków, ul. Partyzancka nr 33

Wydatkowana kwota: 247 538,84 zł

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej.”

1) Roboty budowlane

Wykonawca: Ekobud Glinica Sp. z o. o. Sp. K. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 4 057 265,70 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Michał Kowalik Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „KOMI”, 43-155 Bieruń ul. Warszawska 368

Wydatkowana kwota: 14 630,85 zł

Wykonanie tablic informacyjnych:

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

Wydatkowana kwota: 92,25

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki

Wydatkowana kwota: 6 000,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 309 974,71 zł + 71 294,18 zł

3) Opłata za umieszczenie urządzeń na terenie PKP

Wydatkowana kwota: 1 731,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 278 290,00 zł

W paragrafie tym kwotę 278 290,00 zł wydatkowano na zakup ciągnika komunalnego John Deere, zamiatarki ATMP ZML20 oraz wozu asenizacyjnego POMOT T1.

§ 6690. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 114,20 zł

Zwrot należności dot. zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna”. Wydatkowana kwota: 114,20 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 1 004 933,22 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 497,90 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 7 497,90 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 288,92 zł

Wydatkowano kwotę 1 288,92 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 Fundusz Solidarnościowy – 70,44 zł

Wydatkowano kwotę 70,44 zł na Fundusz Pracy dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 671,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 671,20 zł między innymi na:

- zakup znaczków 1 862,00 zł,
- niszczarka Tarnator 1 050,00 zł
- materiały biurowe (m.in. etykiety, toner, papier ksero – 1 421,40 zł
- wydatek w ramach niesienia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego – pielgrzymka rolników – zakup ciasta na pielgrzymkę dla rolników – 337,80 zł

§ 4260. Zakup energii – 206,15 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 206,15 zł na zapłatę należności za zużycie 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 – 10 106,34 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 106,34 zł z przeznaczeniem na:

- na płatności związane z akcyzą (opłata pocztowa oraz obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa”) wydatkowano kwotę 1 599,94 zł.
- ryczałt za odpady weterynaryjne w kwocie 3 888,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 518,40 zł,
- Kwotę 4 100,00 zł wydatkowano w 2023 roku na zakup biurka rogowego, szafy oraz nadstawki przesuwnej do biura nr 3.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 980 577,47 zł

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 980 577,47 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 470,00 zł tytułem opłaty za szkolenie dotyczące zmian zasad zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 44,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44,80 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 3 172 876,75 zł – 5,76%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 1 661 471,31 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 661 471,31 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 312 852,55 zł tytułem dopłaty do taryfy za wodę oraz kwotę 1 314 861,76 zł tytułem dopłaty do taryfy za zrzut ścieków.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 15 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 15 000,00 zł tytułem opłaty za przyłącze elektryczne do działki gminnej w celu budowy farmy fotowoltaicznej.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1 496 405,44 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 460,00 zł

Na wynagrodzenie pracownika w ramach zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 20 460,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 517,09 zł

Na ZUS pracodawcy w ramach zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 3 517,09 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wsparcia – 501,28 zł

Na fundusz pracy w ramach zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 501,28 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł

Na składki zdrowotne, podatek oraz wynagrodzenie pracownika w ramach zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę 3 400,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 166 049,33 zł

Na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę – 1 166 049,33 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 260 658,34 zł

Na dystrybucję węgla w ramach zakupu preferencyjnego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wydatkowano kwotę – 260 658,34 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 306,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 306,90 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę w ramach zadania dotyczącego zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 512,50 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 30 442,50 zł na zakupu traktora ogrodowego JOHN DEERE X350R oraz kwotę 11 070,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 814 599,75 zł – 6,93%**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 424 858,74 zł****§ 4300. Zakup usług pozostałych – 424 858,74 zł**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę 424 858,74 zł. Kwotę 415 321,74 zł wydatkowano na lokalny transport mieszkańców z Gminy Ciasna w związku z realizacją zadania w zakresie lokalnych przewozów autobusowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w ramach umowy „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna” zawartej z wykonawcą: Robert Opara Przewóz Osób, 26-067 Strawczyn, Korczyn 138.

Kwotę 9 537,00 zł wydatkowano na gminny przewóz pasażerski dla wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy – Kodeks Wyborczy (art. 37f). Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej z wykonawcą: Robert Opara Przewóz Osób, 26-067 Strawczyn, Korczyn 138.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 30 000,00 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 22 168,75 zł**

Zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do realizacji porozumienia z powiatem pn. „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna w roku 2023”:

Wydatkowana kwota: 22 168,75 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych – 7 831,25 zł

Remont sprzętu wykorzystywanego do realizacji porozumienia z powiatem pn. „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna w roku 2023”:

Wydatkowana kwota: 7 831,25 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3 359 741,01 zł**§ 4270. Zakup usług remontowych – 81 772,26 zł**

Częściowa naprawa drogi na odcinku o długości 175mb i szerokości 3mb – ul. Leśny Zakątek w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 16 707,03 zł

Naprawa przepustu wraz z otworzeniem rowu w miejscowości Molna w Gminie Ciasna. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 23 297,59 zł

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Ciasna. Wykonawca: Hucz Sp. z o. o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14. Wydatkowana kwota: 26 269,64 +15 498,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 181 013,08 zł

Zimowe utrzymanie – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników na terenie Gminy Ciasna w sezonie 2022/2023

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Zimowe utrzymanie rejon nr 1	19 288,37 zł + 10 520,92 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek-Wakuła
2.	Zimowe utrzymanie rejon nr 2	7 365,74 zł + 4 079,12 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
3.	Zimowe utrzymanie rejon nr 3	4 561,92 zł + 2 488,32 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek-Wakuła
4.	Zimowe utrzymanie rejon nr 4	12 331,44 zł + 6 726,24 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek-Wakuła
5.	Zimowe utrzymanie rejon nr 5	9 412,18 zł + 5 212,68 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
6.	Zimowe utrzymanie rejon nr 6	9 044,08 zł + 5 008,84 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
7.	Zimowe utrzymanie rejon nr 7	17 867,52 zł + 11 119,68 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk
8.	Zimowe utrzymanie rejon nr 8	10 299,96 zł + 5 618,16 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek-Wakuła
9.	Zimowe utrzymanie rejon nr 9	10 268,79 zł + 5 612,00 zł	Gospodarstwo Rolne Alfred Przywara
10.	Zimowe utrzymanie rejon nr 10	16 407,36 zł + 7 656,77 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk
	RAZEM	180 890,09 zł	

Opłata za wydanie warunków technicznych Glinica ul. Nowa

Wydatkowana kwota: 123,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 15 463,46 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP w Sierakowie Śląskim w kwocie 828,60 zł

Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP w Sierakowie Śląskim ul. Długa dz. nr 188 w kwocie 458,79 zł

Ubezpieczenie majątku gminy 12 009,07 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 021 615,60 zł

Modernizacja sięgacza ul. Nowej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej w miejscowości Ciasna przy ul. Nowej 1a

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

Wydatkowana kwota: 61 356,10 zł.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Ciasna dla zadania: Zadanie nr IV – „Przebudowa ul. Lubeckiej i ul. Lipowej w Glinicy, Gmina Ciasna”

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c

Wydatkowana kwota: 70 110,00 zł

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Ciasna dla zadania: Zadanie nr VI tj.: „Przebudowa sięgaczy ul. Stawowej w Zborowskim, Gmina Ciasna”

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c

Wydatkowana kwota: 34 440,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Nowej w Glinicy w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c

Wydatkowana kwota: 23 370,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c

Wydatkowana kwota: 19 680,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski, stanowiącej ulicę boczną od ul. Szyszków oraz ulicę boczną od ul. Oleskiej”:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c

Wydatkowana kwota: 35 055,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

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

Wydatkowana kwota: 6 396,00 zł

3) Roboty budowlane

Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Wydatkowana kwota: 770 908,50 zł

4) Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Wydatkowana kwota: 300,00 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 310 699,49 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 749 177,12 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna (etap I)”

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa

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

Wydatkowana kwota: 11 931,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektroenergetyczna

Wykonawca: Wykonawca: A-Z Instalacje Elektryczne Andrzej Kołodziej, 46-275 Wędrynia 2

Wydatkowana kwota: 5 781,00 zł

3) Roboty budowlane

Wykonawca: VIANKO Sp. z o. o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

Wydatkowana kwota: 2 042 164,61 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 396 722,37 – 0,72%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 182 160,54 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 17 260,73 zł

Paragraf obejmuje zakup opału – eko-groszek do budynku komunalnego położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4 oraz węgiel orzech do budynku komunalnego w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 16. Paragraf obejmuje także zakup gaśnic na osy w ramach interwencji straży pożarnej w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano – **17 260,73 zł.**

§ 4260. Zakup energii – 127 951,84 zł

Paragraf obejmuje zakup gazu ziemnego do budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 w kwocie 41 345,19 zł oraz zakup gazu propan – butan w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 – 37 581,08 zł, Jeżowej przy Asfaltowej 29 w kwocie – 8 725,00 zł, Panoszów ul. 100-Lecia 2 w kwocie – 20 435,31 zł, Wędzina ul. Muzealna 10 – 8 656,74 zł Ponadto paragraf obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej w ww. budynkach.

Paragraf zamknął się kwotą: 127 951,84 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 4 452,60 zł

Paragraf obejmuje naprawę kotła gazowego w budynku komunalnym położonym w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w kwocie 2460,00 oraz zakup i wymiana pomp zasilających działanie kotła na eko-groszek w budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4. W kwocie 1476,00 zł. Ponadto w kwocie 516,60 zł zostało wymienione naczynie wzbiorcze kotła TERMET w budynku komunalnym położonym w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10. Paragraf zamknął się kwotą: 4 452,60 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 16 769,95 zł

Paragraf obejmuje wywóz nieczystości stałych z budynków stanowiących własność Gminy Ciasna na kwotę 6 320,30 zł. oraz wynagrodzenie z tytułu obsługi pieców gazowych w kwocie 4 142,64 zł. Ponadto paragraf ten obejmuje: czyszczenie przewodów kominowych – 554,00 zł, przeglądy kotłów centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazu. Składową tego paragrafu jest także opłata telemetryczna odczytu gazu w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8, – 615,57 zł, badanie skuteczności ochrony katodowej na zbiorniku gazu płynnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 – 400,00 zł , wykonano roczne przeglądy budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym – 799,50 oraz przeglądy kotłów gazowych – 1722,00 zł, oraz uregulowano badania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie sprawności urządzeń gazowych w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 i w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 – 500,00 zł .Wykonano także przegląd instalacji solarnej w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia oraz sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

Paragraf zamknął się kwotą: 16 769,95 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 921,64 zł

Paragraf obejmuje abonament telefoniczny oraz opłatę za internet w budynku komunalnym położonym w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29 na kwotę 921,64 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 11 803,02 zł

Paragraf obejmuje ubezpieczenie mienia gminy – budynki na kwotę 11 803,02 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości – 544,00 zł

Kwotę **544,00 zł** wydatkowano z tytułu podatku leśnego.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 456,76 zł

Kwotę **2 456,76 zł** wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 214 561,83 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 127,68 zł**

Paragraf obejmuje zakup materiałów w kwocie 127,68 zł

§ 4260. Zakup energii – 161 250,23 zł

Paragraf obejmuje zakup gazu do budynku położonego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 w kwocie 25 698,10 zł, zakup oleju opałowego do budynku mieszkalnego położonego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 68 470,31 zł, zakup gazu do budynków mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 w kwocie: 21 362,61 zł oraz w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13 – 15 877,18 zł. Ponadto paragraf obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej w ww. budynkach. Paragraf zamknął się w kwocie: 161 250,23 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych – 4 583,71 zł

Paragraf obejmuje między innymi naprawę kotłów centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 oraz naprawę kotła olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19. Paragraf zamknął się w kwocie: 4 583,71 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 41 954,39 zł

Paragraf obejmuje między innymi opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych z budynków mieszkalnych w kwocie: 8 406,57 zł, opłaty z tytułu obsługi kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 4 115,58 zł. Ponadto wykonano badania zbiorników gazu w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Sierakowie przy ul. Szkolnej 2 i Dobrodzieńskiej 13 przez Urząd Dozoru technicznego, wykonano także badanie ochrony katodowej. Łącznie wydatkowano 1400,00 zł.

Zgodnie z przepisami art. 62 Prawa Budowlanego wykonano roczne przeglądy budynków mieszkalnych tj. budowlane i kominiarskie w kwocie: 6 288,54 zł oraz przeglądy kotłów gazowych: 3 874,50 zł.

Wykonano także w ramach tego paragrafu audyty ex-post w ramach zakończonych inwestycji termomodernizacyjnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 niezbędne do przedłożenia w WFOŚ w Katowicach. Paragraf zamknął się kwotą 41 954,39 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 6 645,82 zł

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu ubezpieczenia mieszkaniowego zasobu gminy, które wyniosły: 6 645,82 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 25 472,32 ZŁ – 0,05%**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 472,32 zł****§ 4300. Zakup usług pozostałych – 25 472,32 zł**

Paragraf obejmuje wykonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument sporządzany jest raz na okres kadencji Rady Gminy. Dokonano zapłaty za ogłoszenia prasowe z zakresu planowania przestrzennego. Paragraf zamknął się kwotą: 25 472,32 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7 385 186,77 ZŁ – 13,41%**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100 124,50 zł****§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 77 856,36 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 77 856,36 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 651,32 zł

Wydatkowano kwotę 13 651,32 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 953,38 zł

Wydatkowano kwotę 1 953,38 zł, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 915,68 zł

Wydatkowano kwotę 4 915,68 zł m.in. na:

- Opłata pocztowa – 621,10 zł
- Laminator i folia – 350,00 zł
- Szafka na kartoteki i teczki bezkwasowe – 3 944,58 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

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

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 47,76 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 47,76 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 131 622,90 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyły się:

24 posiedzenia Komisji Rady Gminy

13 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110 615,00 zł

Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy kwotę – 110 615,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 772,47 zł

Zakup materiałów (prenumerata Wspólnoty, kwiaty cięte, baterie, słodycze dla Sołtysów, materiały biurowe, kawa, aktualizacja licencji programu Legislador, zakup tablicy „SOŁTYS”, zakup dyktafonu za kwotę – 7 772,47 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 13 235,43 zł

Zakup usług pozostałych (usługa transmisji i archiwizacji sesji, oprawa aktu nadania Honorowego Obywatelstwa, usługa gastronomiczna za kwotę – 13 235,43 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 105 009,78 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 633,13 zł

Wydatkowano kwotę 22 633,13 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 169 761,66 zł

Wydatkowano kwotę 3 169 761,66 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 213 472,91 zł

Wydatkowano kwotę 213 472,91 zł

§ 4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 63 981,00 zł

Wydatkowano kwotę 63 981,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 543 238,47 zł

Wydatkowano kwotę 543 238,47 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45 702,68 zł

Wydatkowano kwotę 45 702,68 zł

§ 4140. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 335,00 zł

Wydatkowano kwotę 335,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 123 069,60 zł

Wydatkowano kwotę 123 069,60 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie – 142 929,95 zł

Wydatkowano kwotę 142 929,95 zł w tym na:

- prenumerata gazet /dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, zakup publikacji aktualizowanych i książek – 7689,62 zł
- zakup druków dla potrzeb urzędu – 2231,50 zł
- zakup znaczków pocztowych i książek nadawczych na potrzeby korespondencyjne urzędu – 36 535,10 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) – 26 902,03 zł
- zakup tonerów do urządzeń biurowych – 7 784,67 zł
- zakup artykułów różnych (materiały remontowe, farby, profile, gładzie, płyty gipsowe, folie ochronne; materiały hydrauliczne itp.) – 16 054,22 zł
- zakup kwiatów ciętych, artykułów ogrodnich, nawozów do kwiatów – 4 333,58 zł
- zakup środków czystości – 2 989,83 zł
- zakup licencji (Legislator, Vulcan, Rejestr Vat, Cesarz, Czysze i Zasoby, Districtus, Antivirus, Tara) – 23 697,14 zł
- zakup zestawu komputerowego, pamięci RAM, dysku – 13 148,32 zł
- zakup pakietu zabezpieczenia komputerowego UG – 2 555,94 zł
- dzbanek elektryczny – 105,00 zł
- znak droga dla osób niepełnosprawnych – 6,00 zł
- art. cukiernicze – 156,83 zł
- za materiały do fotela – 194,00 zł
- wycieraczka gumowa oraz gaśnica proszkowa – 455,96 zł
- drukarka HP Laser JETPRO – 1 400,00 zł
- przebiegowanie – 2 173,10 zł

§ 4220. Zakup środków żywności – 7 599,30 zł

Wydatkowano kwotę 7 599,30 zł. Środki wydatkowano na zakup art. spożywczych i wody mineralnej na potrzeby urzędu.

§ 4260. Zakup energii – 185 642,62 zł

Wydatkowano kwotę 185 642,62 zł w tym:

- dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych – 142 887,99 zł
- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – 46 540,88 zł

- zwrot nadpłaty Tauron – -144,27 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych – 47 297,73 zł

Wydatkowano kwotę 47 297,73 zł w tym:

- wymiana 2 dysków serwera wraz z usługą i dojazdem serwisanta – 4 649,40 zł
- konserwacja oraz naprawa kserokopiarek i drukarek – 6 970,41 zł
- naprawa ekspresu – 280,00 zł
- konserwacja platformy KALI B oraz platformy Homelift – 3 905,25 zł
- wykonanie robót kamieniarskich – 22 287,00 zł
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – 8 241,00 zł
- przeróbka drzwi wewnętrznych – 2 066,40 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 3 482,00 zł

Wydatkowano kwotę 3 482,00 zł w tym:

- wykonanie badań okresowych pracowników urzędu – 3 482,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 532 668,29 zł

Wydatkowano kwotę 532 668,29 zł w tym na:

- monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu – 1 580,55 zł
- abonament radiowy – 376,00 zł
- serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, CADGEO) – 10639,33 zł
- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipalz siedzibą w Chorzowie – 35 367,42 zł
- obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie – 76 801,20 zł
- zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie – 199,88 zł
- obsługa pieców centralnego ogrzewania – 3 377,58 zł
- usługi z zakresu BHP – 16 383,60 zł
- usługa doradcza w zakresie procedury wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1. Budowa chlewni na 158 JPD 2. Budowa chlewni na 206 JPD – 14 883,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 12 782,58 zł
- oprawa rejestrów, oprawy na akta, gratulacje, wykonanie okładek oraz wykonanie szklanych trofeum – 1 826,60 zł
- wykonanie badań lekarskich w tym osób wykonujących prace na cele społeczne na rzecz Gminy Ciasna w ramach kary ograniczenia wolności – 1 900,00 zł
- odnowienie domeny strony internetowej www.ciasna.pl, e-mail, domeny BIP – 4 138,95 zł
- usługi informatyczne THB – 48 002,85 zł
- dostęp do systemu Proebiz Josepfin (zamówienia publiczne) – 5 900,00 zł
- odnowienie licencji Programu LEX – 7 585,14 zł
- usunięcie nieszczelności na wewnętrznej instalacji gazu w skrzynce gazowej wraz z wymianą części instalacji – 984,00 zł
- dorabianie kluczy – 156,00 zł
- nadanie przesyłki Pocztex – 104,00 zł

- utrzymanie certyfikatu SSL – 369,00 zł
- nadzór autorski oprogramowania i opieka autorska – 20 339,28 zł
- wykonanie pieczętek – 44,00 zł
- serwis centrali telefonicznej – 2 178,00 zł
- usługa montażowa materiałów wizualnych TV CIASNA – 30 205,00 zł
- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych – 34 601,35 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8856,00 zł
- dystrybucja – 5 227,50 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego – 198,00 zł
- odzyskiwanie danych – 26 322,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych – 76,26 zł
- przedłużenie usługi eGmina – 5 227,50 zł
- usługa pocztowa za m-c – 18 240,08 zł
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Ciasna oraz Urzędu Stanu Cywilnego oraz szkolenie p/poż pracowników – 4 000,00 zł
- wykonanie rolet wewnętrznych – 14 235,00 zł
- opłata za pełnomocnictwo do stałego odbioru korespondencji – 52,00 zł
- opieka autorska KORELACJA - 39 557,38 zł
- wykonanie mebli biurowych – 39 506,00 zł
- podpis elektroniczny cert. kwalifikowany – 894,21 zł
- przegląd budowlany i przegląd gaśnic – 362,85 zł
- szafka na klucze (sekretariat) – 200,00 zł
- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych – 591,63 zł
- doradztwo energetyczne oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – 21 052,80 zł
- uzyskanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 120,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego radcowskiego – 4 160,01 zł
- dostawa i montaż kabiny toaletowej – 5043,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych – 1382,00 zł
- koszty postępowania zgodnie z sygn. akt. dot. przewóz osób na terenie gminy – 11 100 zł
- prowizja od polecenia wypłaty – 15,00 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 095,00 zł

Wydatkowano kwotę 16 095,00 zł w tym na:

- połączenia telefoniczne – 293,93 zł
- abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej – 7 430,50 zł
- za internet – 1 624,08 zł
- abonament za Internet – 6 937,20 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 47 579,73 zł

Wydatkowano kwotę 47 579,73 zł w tym na:

- wypłata ryczałtu – 22 269,71 zł

- delegacje służbowe –25 310,02 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 16 571,95 zł

Wydatkowano kwotę 16 571,95 zł w tym na:

- ubezpieczenia mienia – 16 068,95 zł
- ubezpieczenia NNW sołtysów i inkasentów – 355,00 zł
- opłata za udzielenie interpretacji – 80,00 zł
- opłata od pełnomocnictwa – 68,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95 842,11 zł

Wydatkowano kwotę 95 842,11 zł

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) – 4 400,51 zł

Wydatkowano kwotę 4 400,51 zł – zapłata podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy Ciasna.

§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 759,00 zł

Wydatkowano kwotę 9 759,00 zł – koszty postępowań egzekucyjnych oraz opłata na wpis na hipotekę.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 228,90 zł

Wydatkowano kwotę 228,90 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 764,60 zł

Wydatkowano kwotę 10 764,60 zł w tym na:

- udział pracowników urzędu w szkoleniach zorganizowanych przez firmy szkoleniowe – 8 356,30 zł,
- delegacje – 2 408,30 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 16 448,37 zł

Wydatkowano kwotę 16 448,37 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 328 857,91 zł

W ramach zadania pn. „Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna wykonano między innymi: klimatyzację, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną i alarmową. Wykonano także nowe posadzki oraz wykładziny, wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano także nową toaletę. Łącznie kwota tego paragrafu zamknęła się kwotą: 328 857,91 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 751 032,41 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 662 633,68 zł

Paragraf obejmuje między innymi realizację zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu, oprogramowanie oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, na potrzeby Gminy Ciasna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach tego działania wykonano: zakup i dostawę sprzętu komputerowego w tym montaż i instalacja fizyczna serwerów i macierzy: a) fizyczny montaż serwerów, macierzy, napędu taśmowego oraz UPS, b) rozruch elektryczny dostarczonych serwerów, macierzy i USP, c) aktualizacja oraz konfiguracja BIOS na dostarczonych serwerach według najlepszych praktyk producenta, d) update Firmware oraz konfiguracja według najlepszych praktyk producenta, e) konfiguracja automatycznego powiadamiania producenta i administratorów o usterkach za pomocą wiadomości wysłanych poprzez szyfrowany protokół, f) instalacja systemu operacyjnego na dostarczonych serwerach oraz konfiguracja dysków logicznych według zaleceń

Zamawiającego, g) konfiguracja dysków RAID na serwerach oraz macierzach h) podłączenie i konfiguracja serwerów w sposób zapewniający refundację, i) sprawdzenie poprawności konfiguracji.

Paragraf obejmuje również realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a”. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Kwota obejmuje także pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

§ 6697. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 42 981,27 zł

Paragraf obejmuje zwrot dotacji na kwotę 42 981,27 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 536,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 008,64 zł

Wydatkowano kwotę 2 008,64 zł w tym na:

- puchary za osiągnięcia – 1 443,80 zł
- nagrody konkursowe – 497,19 zł
- artykuły cukiernicze – 67,65 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 527,36 zł

Wydatkowano kwotę 527,36 zł na ogłoszenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 45 893,59 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 27 000,00 zł na wypłatę diet Sołtysom Gminy Ciasna

§ 4350. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 216,56 zł

Wydatkowano kwotę 216,56 zł na zakup materiałów biurowych.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 18 677,03 zł

Wydatkowano kwotę 18 677,03 zł na składkę członkowską (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego; Związek Gmin Wiejskich RP; Śląski Związek Gmin i Powiatów; Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 106 747,00 zł – 0,19%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 591,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 710,00 zł

Wydatkowano kwotę 710,00 zł na wynagrodzenia za sporządzanie list wyborców.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 121,86 zł

Wydatkowano kwotę 121,86 zł na składki z wynagrodzeń za sporządzanie list wyborców.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,39 zł

Wydatkowano kwotę 17,39 zł na składki z wynagrodzeń za sporządzanie list wyborców.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 741,75 zł

Wydatkowano kwotę 741,75 zł na serwis i konserwacja RWWIN w zw. ze sporządzaniem list wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 104 626,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 640,00 zł

Diety dla obwodowych komisji i męża zaufania kwota 50 640,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 186,45 zł

Wydatkowano kwotę 13 186,45 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 266,76 zł

Wydatkowano kwotę 2 266,76 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 210,20 zł

Wydatkowano kwotę 210,20 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł

Operatorzy dwóch okw. – kwota 800,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 30 585,89 zł

Lokale wyborcze, w tym nowo utworzone – kwota 30 585,89 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 5 526,94 zł

Wydatkowano kwotę 5 526,94 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 1 361,03 zł

Wydatkowano kwotę 1 361,03 zł

§ 4710. Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 48,73 zł

Wydatkowano kwotę 48,73 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 530,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 530,00 zł

Wydatkowano kwotę 530,00 zł na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 600,00 ZŁ – 0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 6 00,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 600,00 zł

Dotacja Wojewody Śląskiego na realizację zadań obronnych – przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników szkolenia obronnego – 600,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 298 968,13 – 0,54%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł

§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł przekazana na zakup samochodu dla policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 262 796,13 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22 000,00 zł

- dotacja dla OSP Ciasna – 6 000,00 zł
- dotacja dla OSP Zborowskie – 2 000,00 zł
- dotacja dla OSP Dzielna – 2 000,00 zł
- dotacja dla OSP Glinica – 2 000,00 zł
- dotacja dla OSP Jeżowa – 1 000,00 zł
- dotacja dla OSP Sieraków Śl. – 9 000,00 zł (zakup pralnicy do mundurów bojowych)

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25 047,00 zł

Wypłata ekwiwalentów dla strażaków-ratowników OSP – 25 047,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 122,41 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 122,41 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 308,26 zł

Składki na Fundusz Pracy – 308,26 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 40 530,59 zł

Wynagrodzenie wypłacane konserwatorom sprzętu i samochodów w jednostkach OSP oraz komendanta gminnego ZOSP RP wypłacane było zgodnie ze stawką godzinową minimalną od 1 stycznia 22,80 zł/h i zmianą od 1 lipca na 23,50 zł/h.

Razem za 2023 rok wynagrodzenie wypłacono w kwocie 30 765,40 zł,

- podatek od wynagrodzeń – 3 746,00,
- składki ZUS – 2 329,39,
- składki zdrowotne – 3 438,17,
- składki PPK – 251,63.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 38 134,08 zł

- zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego – 26 540,68,
- części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny, akumulatory) – 4 872,19,
- zakup nagród na OTWP – 536,00,
- puchary i medale na gminne zawody sport.-poż. – 1 755,21
- zakup hełmu, węzy i ubrania bojowego dla OSP Sieraków – 4 430,00,

§ 4260. Zakup energii – 49 554,33 zł

Zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i PGE Obrót S.A. na 2023 rok oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie. Razem 49.554,33.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 2 659,05 zł

Naprawa i ładowanie gaśnicy i agregatu prozowego, naprawa przebitego koła Star, naprawa piłarki spalinowej, wymiana instalacji antenowej w samochodzie gaśniczym, naprawa zaworu butli tlenowej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 57 568,01 zł

- przeglądy techniczne samochodów specjalnych – 3 045,00
- wymiana olejów i filtrów w samochodach – 2 538,39
- przegląd roczny agregatów prądotwórczych – 1 440,00
- przegląd okresowy zestawów ratownictwa technicznego Holmatro – 2 169,72
- przegląd i legalizacja butli i gaśnic – 504,30
- wywóz nieczystości stałych – 2 312,46
- przeglądy okresowe aparatów powietrznych Dräger (ODO) – 16 935,87
- roczny przegląd drabiny pożarnej Magirus – 4 059,00
- usługi wulkanizacyjne i wymiana szyby przedniej – 832,10
- usługa jednoczesnego alarmowania strażaków – 861,00
- szkolenie wyjazdowe strażaków OSP – 6 000,00

- usługa cateringowa i nagłośnienie na gminnych zawodach sport.-poż.- 4 660,00
- roczne przeglądy budowlane remiz – 479,70
- czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych w remizach – 1 942,17
- obsługa pieców gazowych C.O. – 1 488,30
- badania lekarskie strażaków-ratowników – 8 300,00.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 55,20 zł

Podróże służbowe krajowe – 55,20 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 23 628,72 zł

- ubezpieczenie imienne NNW strażaków OSP – 2 726,00
- ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP – 5 082,00
- ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep – 6 038,40
- ubezpieczenie mienia OSP – 1 719,32
- polisa AC samochodu Renault – 6 463,00
- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 1 600,00.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 188,48 zł

Wpłaty na PPK – 188,48 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 916,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 916,00 zł

Dotacja wojewody śląskiego na realizację zadań obronnych – przegląd i konserwacja systemu alarmowania i łączności w Glinicy – 916,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 25 256,00 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 579 819,07 ZŁ – 1,05%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 579 819,07 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 579 819,07 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 579 819,07 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14 228 283,46 ZŁ – 25,83%

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 – 8 260 095,41 zł

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

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 000,00 zł

§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 83 016,54 zł

Paragraf obejmuje realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla ww. zadania. Program funkcjonalno-użytkowy jest niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. W czerwcu 2023 roku postępowanie przetargowe zostało zakończone podpisaniem stosownej umowy zarówno w zakresie dokumentacji jak i wykonania części robót budowlanych. Ponadto zlecono wykonanie opisu taksacyjnego w celu uzyskania decyzji o odlesieniu gruntów oraz niezbędną dokumentację potrzebną do realizacji inwestycji. Dodatkowo wykonano 2 audyty energetyczne dla budynków oświatowych

Rozdział 80104 Przedszkola – 3 894 248,22 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 – 215 380,15 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 215 380,15 zł w związku z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin za uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie ww. miast i gmin.

- Lubliniec nie więcej niż 11 uczniów w skali całego roku 2023;
- Dobrodzień nie więcej niż 11 uczniów w skali całego roku 2023;
- Herby nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2023;
- Pawonków nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2023;
- Kochanowice nie więcej niż 1 uczeń w skali całego roku 2023.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 000,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego do budynków przedszkoli

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 303 088,95 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 464 998,14 zł

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

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi **załącznik nr 3.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52 979,60 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 – 241 982,67 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 – 265 798,82 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 687 641,25 zł

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 53 950,40 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 – 531,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 531,94 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 3 500,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 500,00 zł tytułem z wynagrodzenia dla ekspertów w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 100 550,75 ZŁ – 0,18%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 6 419,19 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94 131,56 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. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 400,00 zł.

W paragrafie 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. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 33 400,00 zł

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

- KS „Rybak” Ciasna – 33 400,00 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 296,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 296,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 127,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 127,59 z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do funkcjonowania Świetlicy w Panoszowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 855 165,31 – 3,37%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 24 000,00 zł

§ 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 24 000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 000,00 zł tytułem przelewu dotacji dla Środowiskowego Domu Pomocy w Lublińcu zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 maja 2012 w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 561,74 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 193,05 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 400 634,14 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 6 501,98 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne – 6 501,98

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę: 6 501,98 zł. Z dopłat skorzystały 4 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 156 307,07 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 – 425,07 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 425,07 zł do Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 615 015,87 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 – 23 918,50 zł

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 142 329,44 zł

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

§ 4350. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 48 904,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 48 904,24 zł tytułem zakupu:

- zakup materiałów remontowych – 22 021,35 zł
- zakup odkurzacza piorącego – 1 662,00 zł
- zakup wyposażenia do Sali spotkań – 8 068,46 zł
- paliwo do samochodów – przewóz osób – 1 203,75 zł
- zakup opon do samochodów – przewóz osób – 2 820,00 zł
- utrzymanie zieleni, krzewy i drzewa – 13 128,68 zł

§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 934,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 934,19 zł z przeznaczeniem na:

- abonament za internet w budynku – 512,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 2 267,00 zł
- naprawa samochodu Opel – 2 424,33 zł
- modernizacja monitoringu – 800,00 zł
- wykonanie mebli i stolików – 6 600,00 zł
- obsługa pieca c.o. – 1 330,86 zł

§ 4860. Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 659,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 29 659,07 zł z przeznaczeniem na zakup:

- energia elektryczna – 11 438,66 zł
- usługi dystrybucji energii – 4 296,81 zł
- gaz płynny – 13 923,60 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 470 703,52 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 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60 000,00 zł

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 26 826,00 ZŁ – 0,05%

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 26 826,00 zł

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

§ 3110. Świadczenia społeczne – 21 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 21 500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na dodatek elektryczny.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 430,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych do obsługi dodatków elektrycznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20 490,26 ZŁ – 0,04%**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 150,26 zł****§ 3240. Stypendia dla uczniów – 4 550,26 zł**

Stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę **4 550,26 zł**. Stypendium szkolne otrzymało w roku 2023 r. 24 uczniów. Stypendium przyznane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów – 600,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 1 ucznia na kwotę 600,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 340,00 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 – 3 722 856,83 ZŁ – 6,76%**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 1 677,03 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 – 1 186,63 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 186,63 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580. Pozostałe odsetki – 490,40 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 490,40 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 127 995,21 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 – 8 082,98 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8 082,98 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki – 5 088,31 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 088,31 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 912,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 2 335,00 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 22 073,96 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 35 632,37 zł

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 474 925,52 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 56 305,74 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8 062 135,60 ZŁ – 14,64%**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 812 439,19 zł****§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 699,31 zł**

W 2023 roku wydatkowano kwotę 78 699,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 316,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 316,66 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 062,57 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 062,57 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 914,99 zł

Kwotę 1 914,99 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 10 725,11 zł

Na zakup pojemników na odpady oraz płynu i maty dezynfekcyjnej usytuowanej na PSZOK w Ciasnej wydatkowano kwotę – 10 725,11 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 4 538,70 zł

Na serwis elektronicznej wagi samochodowej zlokalizowanej na PSZOK w Ciasnej przy ul. Nikoli Tesli 10 wydatkowano kwotę 4 538,70 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 697 093,80 zł

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Ciasna w 2023 r. wydatkowano kwotę 1 697 093,80 zł, w tym 8 634,60 zł na legalizację elektronicznej wagi samochodowej zlokalizowanej na PSZOK w Ciasnej przy ul. Nikoli Tesli 10.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 88,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 88,05 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 537 320,63 zł

§ 4011. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 406,51 zł

§ 4012. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 547,71 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 30 954,22 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4041. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 328,79 zł

§ 4042. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69,94 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 1 398,73 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4111. Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 276,67 zł

§ 4112. Składki na ubezpieczenia społeczne – 277,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 554,40 zł tytułem składki ZUS od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4121. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 753,11 zł

§ 4122. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39,68 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 792,79 zł tytułem składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4411. –Podróże służbowe krajowe – 227,50 zł

§ 4412. –Podróże służbowe krajowe – 11,98 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 239,48 zł tytułem pokrycia kosztów przejazdów na uczelnię dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4441. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 849,61 zł

§ 4442. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 894,33 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewódzka śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4711. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 448,44 zł

§ 4712. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 472,04 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

Koordinatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 987 508,20 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 962 301,70 zł na realizację zadania polegającego m. in. na: „Montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna”.

W ramach zadania wykonano:

- instalację fotowoltaiczną o mocy 40,59 kW na oczyszczalni ścieków w Ciasnej
- instalację fotowoltaiczną o mocy 34,44 kW na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim
- instalację fotowoltaiczną o mocy 6,56 kW na przepompowni próżniowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia
- magazyn energii 20,4 kWh na przepompowni próżniowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia
- instalację fotowoltaiczną o mocy 4,10 kW na przepompowni ścieków P4 Zborowskie, ul. Borkowa
- magazyn energii 10,2 kWh na przepompowni ścieków P4 Zborowskie, ul. Borkowa
- instalację fotowoltaiczną o mocy 4,10 kW na przepompowni ścieków P5 Zborowskie, ul. Stawowa
- magazyn energii 10,2 kWh na przepompowni ścieków P5 Zborowskie, ul. Stawowa.

Ponadto wydatkowano kwotę 25 206,50 zł m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dla instalacji fotowoltaicznej na działce nr 320/131 km 6 Molna,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- kserokopia mapy.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 881,12 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 625,32 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 32 309,64 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna – ZIT”. Kwotę 196,80 zł wydatkowano na zakup tablicy promocyjnej.

§ 6237. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 1 403 150,00 zł

§ 6239. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 73 850,00 zł

W paragrafach tych wydatkowano kwotę 1 477 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna – ZIT”.

W ramach projektu udzielono grantów na odnawialne źródła energii, w tym:

- 1 szt. pompy c.o.
- 3 szt. pomp c.w.u.
- 6 szt. pomp ciepła c.o. + c.w.u.
- 4 szt. instalacji solarnych
- 60 szt. instalacji fotowoltaicznych
- 1 szt. kotła na biomase

Zadanie dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 516 827,72 zł

§ 4260. Zakup energii – 408 531,42 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2023 r. wydatkowano kwotę 408 531,42 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 106 329,86 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 106 329,86 zł z przeznaczeniem na:

- usługę utrzymania oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy zgodnie z umową zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – 39 168,56 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych – 13 775,70 zł
- bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna – 53 385,60 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 1 966,44 zł

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1 966,44 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12 365,87 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 12 365,87 zł

Na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z gospodarstw z terenu gminy Ciasna wydatkowano kwotę 12 365,87 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 3 183 182,19 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 245 354,71 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 109 356,02 zł z przeznaczeniem m.in. na:

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup sprzętu sportowego i komputerowego” – 4 830,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich” – 3 557,65 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – zakup szafy 3 000,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup siatek do bramek” 2 000,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego” – 26 475,62 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Utrzymanie czystości oraz terenu wokół budynku wielofunkcyjnego” – 7 317,03 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Remont i modernizacja Sali spotkań wiejskich” – 7 668,47 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – lodówka, drabina, grill – 5 897,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych na rzecz Gminy Ciasna” – 2 178,73 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Molna” – 13 000,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zakup rusztu ogniskowego z akcesoriami” – 500,00 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem” – 8 097,51 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 1 037,68 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich oraz urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową” – 9 673,53 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – 7 499,80 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym i terenu wokół” – 1 996,18 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ul. Myśliwskiej 1” – zakup bujaka – 1 759,99 zł

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup wyposażenia AGD do świetlicy środowiskowej” – 1 622,08 zł

Zakup paliwa dla sprzętu obsługiwanego przez pracowników gospodarczych na terenie gminy Ciasna – 725,23 zł

Zakup materiałów do bieżących remontów wykonywanych przez pracowników gospodarczych na terenie gminy Ciasna – 76,70 zł

Zakup karmy dla psa – 438,04 zł

Dodatkowo w tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 135 998,69 zł, którą przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 18 152,40 zł,
- zakup materiałów m.in. części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, znaki ewakuacyjne, nożyce do gałęzi, sekatory, lampki choinkowe, łopatę do śniegu – 12 551,38 zł,
- licencję dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1 500,00 zł
- zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, nawozów, agrowłókniny, trawy, kory, zrębek oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 94 174,91 zł,
- maszynkę do cięcia glazury – 1 639,00 zł
- młotów udarowo – obrotowy – 3 398,00 zł
- szlifierek kątowych – 1 904,83 zł
- prenumeratorem czasopism „Aktualności ochrony środowiska” oraz „Zamówienia publiczne” – 2 278,36 zł
- akumulatora do samochodu służbowego – 615,00 zł

§ 4260. Zakup energii – 168 041,45 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 168 041,45 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji obiektów komunalnych, w tym gazu sieciowego do budynku w Zborowskim, ul. Główna 34 na kwotę 32 856,95 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 23 401,55 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 22 270,50 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę sprzętu spalinowego wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych – 5 333,40 zł,
- naprawę samochodu służbowego – 430,50 zł,
- remont kosiarki wysięgnikowej – 14 145,00 zł,
- naprawę elektrozamka w toalecie publicznej zlokalizowanej w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia – 2 361,60 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 1 131,05 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Naprawa placu zabaw”.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 313 840,21 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 79 336,79 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – grunt pod garażem w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia i w Panoszowie przy ul. 1Maja, grunt rolny w Molnej, grunt pod szafą ONU w Glinicy oraz użyczenia boiska sportowego w Zborowskim – 73,80 zł
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym dotyczący ogródków przy ul. Księdza Twardocha, gruntu pod garażem przy ul. 1Maja i pomieszczenia gospodarczego w Wędzinie – 73,80 zł
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka 150 i 152 oraz 603/153 k.m. 3 Panoszków oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – grunt pod garażem przy ul. Myśliwskiej 1 w Zborowskim – 98,40 zł
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – grunt pod garażami w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej, w Wędzinie przy ul. Lompy oraz grunt rolny położony w Panoszowie – złoże południowe – 98,40 zł
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości położonych w Dzielnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 98,40 zł
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości położonych w Molnej działka 201/14 k.m. 10 Molna i w Ciasnej – działki Nr 617/10 i 362/103 z k.m. 5-I Ciasna – 73,80 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Panoszowie – działki 150 i 152 obręb Panoszków – 196,80 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Wędzinie 323/42 i 324/42 k.m. 2 Wędzina – 147,60 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wędzinie – działka 324/42 k.m. 2 Wędzina – 196,80 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzielnej – 246,00 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzielnej – 295,20 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzielnej – 295,20 zł
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzielnej – 295,20 zł
- opłata za umieszczenie w prasie sprostowania wyciągu z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 324/42 k.m. 2 Wędzina – 98,40 zł
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego dla potrzeb sprzedaży działki Nr 201/114 k.m. 10 obręb Molna – 497,00 zł.
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb nabycia działek Nr 602/138 obręb Zborowskie i 1385/82 obręb Ciasna pod instalację fotowoltaiczną – 1078,00 zł.
- opłata za sporządzenie operatów wykonanych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub sprzedaży – 4 407,00 zł.
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte drogi – 2 370,00 zł.
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb sprzedaży działek Nr 603/153, 150 i 152 k.m. 3 obręb Panoszków oraz działek 362/103 i 617/102 k.m. 5 – I Ciasna – 787,20 zł.

- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów – 4 130,00 zł.
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 602/138 obrębu Zborowskie, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 1/29 obrębu Panoszów w związku z kontrolą – 15,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 362/103 i 617/102 z k.m. 5-I obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 201/14 obrębu Molna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działek 150 i 152 k.m. 3 obrębu Panoszów, celem zawarcia umowy sprzedaży – 50,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 417/106 obrębu Dzielna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 603/153 obrębu Panoszów, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 323/42 k.m. 2 obrębu Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży – 50,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 412/106 obrębu Dzielna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1385/82 k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 150,00 zł
- opłata za mapy glebowe – 83,00 zł
- opłata tytułem skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 200,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 241/75 k.m. 10 obręb Molna – 300,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 86 k.m. 3 obręb Jeżowa – 300,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 146 k.m. 4 obręb Jeżowa – 300,00 zł
- opłata sądowa za wpis prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00056207/9 – 200,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 166 k.m. 6 obręb Sieraków – 300,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 71 k.m. 10 obręb Glinica – 300,00 zł
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 76, 77, 78, 79, 98/53, 113/52, 122/19, 131/18, 132/63, 137/62, 138/61 k.m. 7 obręb Sieraków oraz Nr 171,172,173 k.m. 6 obręb Sieraków – 300,00 zł
- opłata sądowa za ujawnienie prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00055571/4 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – przejęcie działek składających się na ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim – 200,00 zł
- opłata sądowa za ujawnienia prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00056792/6 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego – 200,00 zł
- opłata za wpis prawa własności Gminy Ciasna do KW CZ1L/00055571/4 – 200,00 zł
- opłata za odłączenie i założenie nowej KW dla działki 9 k.m. 2 Panoszów – 300,00 zł
- opłata za odłączenie i założenie nowej KW dla działki 79 obręb Molna – 300,00 zł
- opłata za odłączenie i założenie nowej KW dla działki 704/221 obręb Sieraków – 300,00 zł
- opłata za zawarcie aktu notarialnego – dot ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Ciasna na działce Nr 1236/4 k.m. 4 obrębu Ciasna – 207,38 zł

- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego obiektami po byłej jednostce wojskowej, zgodnie z umową ZZ-2126/1/2012 z dnia 04.04.2012r. – 5 088,81 zł
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim – działka Nr 283/2 zgodnie z umową dzierżawy 2/2016 z dnia 01.06.2016r. (ZZ.2217.1.2016) – parking – 486,35 zł
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, park zieleni oraz ścieżka edukacyjna (ZG.2217.46.2021 z dnia 22.06.2021) – 1 214,93 zł
- opłata za wznowienie punktów granicznych na drodze Panoszów – Zborowskie – 16 500,00 zł
- opłata sądowa za udział w postępowaniu rozgraniczeniowym przy ul. Krótkiej w Ciasnej – 654,71 zł
- opłata ryczałtowa za odławianie zwierząt – 7 380,00 zł
- opłata za odławianie bezdomnych zwierząt – 14 637,00 zł
- gotowość przyjęcia bezdomnego zwierzęcia – 1 973,41 zł
- opłata za transport i przyjęcie dudka – 774,90 zł
- opłata za transport i przyjęcie młodego zwierzęcia – 959,40 zł
- usługa weterynaryjna – 180,00 zł
- opłata za transport i przyjęcie wiewiórki – 774,90 zł
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich” – montaż bojlera – 2 000,00 zł
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Montaż lamp oświetleniowych przy blokach 27A i 27B” – 6 000,00 zł

Dodatkowo na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 234 503,42 zł. Środki finansowe przeznaczono między innymi na:

- mycie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna oraz porządkowanie terenów komunalnych – 30 480,96 zł,
- na opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości – 7 800,00 zł,
- opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 oraz obsługę pieców za w 2023 roku – 1 318,56 zł,
- na wywóz nieczystości stałych – 336,04 zł,
- obsługę sprzętu spalinowego, wynajem maszyny budowlanej oraz ostrzenie pił – 942,00 zł,
- usługa wulkanizacyjna – 30,00 zł,
- odmulenie stawu w miejscowości Sieraków Śląski przy ulicy Aleja Parkowa – 31 365,00 zł
- odtworzenie rowu melioracyjnego w miejscowości Molna od ulicy Cegielnianej do ulicy Ceramicznej – 34 288,97 zł
- odtworzenie rowu melioracyjnego od oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim do ulicy Oleskiej – 32 076,30 zł
- abonament za wynajem czujników powietrza zlokalizowanych w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim – 3 099,60 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych w miejscowości Ciasna oraz Sieraków Śląski – 29 274,00 zł,
- porządkowanie terenu przy boisku w Ciasnej – 18 911,15 zł,
- montaż bramy wjazdowej na teren hali sportowej w Ciasnej, przy ulicy Zjednoczenia – 3 671,88 zł,
- ksero mapy – 113,20 zł,
- koncepcję zagospodarowania terenów zielonych z elementami małej architektury na terenie położonym w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej – działka nr 107 – 861,00 zł,

- usługę serwisową kosiarki ogrodowej John Deere oraz samochodu służbowego – 3 979,24 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego IVECO FI90ACG – 3 099,60 zł
- prace serwisowe nawodnienia przy budynku Urzędu Gminy w Ciasnej, ul. Nowa 1a wraz z naprawą uszkodzonej linii kroplującej oraz zraszaczy – 2 509,20 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 24 961,12 zł,
- abonament RTV za rok 2023 za radio w samochodzie służbowym – 91,60 zł,
- Podział nieruchomości w miejscowości Ciasna (dz. nr 82) oraz Zborowskie (dz. nr 601/138) – 4 920,00 zł,
- Opłata za przeprowadzenie czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegającego na analizie przedłożonej dokumentacji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości do 2,60 m w świetle w pomieszczeniu warsztatów w budynku zabytkowym w Sierakowie Śląskim przy ul. Aleja Parkowa – 374,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 6 491,53 zł

W paragrafie tym w 2023 roku wydatkowano kwotę 6 491,53 zł, w tym:

- za ubezpieczenie OC samochodów służbowych o nr rej. SLUC471, SLU80G9 oraz przyczepek lekkich o nr rej. SLU2T27, SLU4T30, SLU86W7 – 1 170,00 zł,
- za ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 5 313,53 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 – 690 478,68 zł

W paragrafie tym w 2023 roku wydatkowano m.in. kwotę 114 050,20 zł, w tym:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup nawierzchni gumowej” – 26 053,21 zł
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego” – zakup drewna na altany ogrodowe – 26 000,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym” – odwodnienie boiska – 15 000,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup bram garażowych do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ul. Szkolnej 16 – 13 238,49 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ul. Myśliwskiej 1” – zakup zestawu ze zjeżdżalnią – 33 758,50 zł.

Paragraf obejmuje wykonanie nawierzchni z deski kompozytowej o powierzchni 125 m² na terenie komunalnym położonym w Ciasnej przy ulicy Dobrodzieńskiej na działce 352/15 wydatkowano w 2023 r. kwotę 27 875,00 zł.

Na wykonanie audytów energetycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla trzech obiektów związanych z zagospodarowaniem obiektów leżących na działce nr 72/4 w miejscowości Przywary (bunkier, wartownia, stacja transformatorowa) wydatkowano kwotę 36 900,00 zł.

Wykonanie zadania pn. „ Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej-etap III. W zakres robót wchodzi: wykonanie nawierzchni pod montaż tężni solankowej, wykonanie podbudowy, nawierzchni drogowej ,podłącza elektrycznego tężni ,montaż tężni, zakup leżaków , obsadzenie roślinami. Paragraf obejmuje także opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru dla przeprowadzenia postępowania przetargowego. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 287 797,11 zł.

W ramach tego paragrafu wykonano także zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowaniu lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców Sieraków Śląski.

W zakres zadania wchodzi wykonanie: nawierzchni mineralnej z kruszywa, montaż skrzynki elektrycznej, montaż tężni solankowej pracującej w obiegu zewnętrznym, oświetlenie tężni, zakup ławek, koszy na śmieci. Łącznie wydatkowano na ten cel: 160 425,30 zł.

W paragrafie tym wydatkowano również w 2023 roku kwotę 63 431,07 zł, w tym na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na „Przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna” – 30 750,00 zł,
- wykonanie dwóch sztuk toalet drewnianych wraz z płytą fundamentową oraz instalacją wodno-kanalizacyjną w Ciasnej przy ulicy Stawowej oraz Kwiatowej – 32 681,07 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 438 659,20 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 253 881,04 zł

Paragraf obejmuje realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II. W zakres zadania wchodziły: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchnie placów i chodników z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, oświetlenie nasadzenia, roboty wodno-kanalizacyjne. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową. Paragrafy zamknęły się kwotą: 1 692 540,24 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 033,82 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 033,82 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup sprzętu sportowego i komputerowego (piłkochwyty) – 11 665,32 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Panoszków pn. „Zakup garażu blaszanego wraz z montażem” – 19 368,50 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup przyczepki na potrzeby sołectwa” – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 560 578,60 ZŁ – 2,83%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 860 700,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 860 700,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 860 700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 8.

Rozdział 92116 Biblioteki 235 090,82 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 235 090,82 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 235 090,82 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 9.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 42 573,62 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 861,00 zł

W ramach tego paragrafu wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy budynku fabryki fajek w Zborowskim w kwocie: 861,00 zł.

§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 41 712,62 zł

Paragraf obejmuje realizację zadania pn. „Odtworzenie dachu na pałacu w Sierakowie Śląskim” w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim”. W 2023 roku wydatki w tym paragrafie obejmują zużycie energii elektrycznej, pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 6 150,00 zł na wykonanie projektu zamiennego odtworzenia dachu dla Pałacu w Sierakowie Śląskim. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją ww. zadania zamknęło się kwocie – 30 750,00 zł. Paragraf zamknął się kwotą – 41 712,62 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 422 214,16 zł**§ 2710. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 000,00 zł**

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – koncert muzyczny 4 500,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – koncert muzyczny 3 300,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 67 926,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 67 926,32 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 5 810,42 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 7 236,73 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Jeżowa” – zakupy do dożynek – 11 002,78 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 2 584,38 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 3 099,61 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 15 493,81 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 7 698,59 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 15 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 54 774,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 54 774,84 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 3 300,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 5 500,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 18 124,84 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 7 400,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 3 450,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja dożynek sołectkich” – usługi animacyjne, muzyczne – 4 000,00 zł

- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – usługi animacyjne, muzyczne – 8 000,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – wynajem urządzeń dmuchanych – 5 000,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 287 713,00

W ramach wydatków tego paragrafu zagospodarowano teren wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy. Opłacono również inspektora nadzoru budowlanego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 147 000,00 ZŁ – 0,27%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 147 000,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 147 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 147 000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- zadanie 1 LKS „Promień” Glinica 41 120,00 zł,
- zadanie 2 LKS „Zieloni” Zborowskie 17 680,00 zł,
- zadanie 3 LKS Sieraków Śląski 44 200,00 zł,
- zadanie 4 KS „Rybak” Ciasna 44 000,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 54 107 350,55 zł zostały wykonane w 84,85% planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 11 616 921,84 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 42 490 428,71 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w wysokości 55 082 524,30 zł co stanowi 78,55% planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 38 310 344,04 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 16 772 180,26 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku uzyskano dochód w wysokości 1 838 167,11 zł oraz 6 313,87 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 1 688 459,20 zł,
- obsługę administracyjną systemu kwota 100 081,58 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne kwota 10 725,11 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 13 173,30 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 2023 roku w całości zostały przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostanie przekazana w roku 2024 na wydatki związane z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości zostały przekazane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań na ochronę środowiska.

Zrealizowane przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wszystkie zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały przedstawione w tabeli 9 i 9a niniejszego sprawozdania.

W 2023 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 718 558,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 9 419 869,55 zł co stanowi 17,41% wykonanych dochodów na rok 2023.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 497 459,74 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 965 626,56 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2024.

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 2023 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2023 roku Gmina Ciasna dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wraz z odsetkami w kwocie 31 444,21 zł.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Załącznika

Wykaz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta zmieniających plan budżetu w 2023 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr LII/314/2022 z dnia 29.12.2022 r. RG	53 467 482,48	57 116 482,48	5 425 758,00	1 776 758,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.1.2023 z dnia 3.01.2023 WG	1 994 814,00	1 994 814,00		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.2.2023 z dnia 3.01.2023 WG	29 574,00	29 574,00		
4.	Uchwała nr LIII/321/2023 z dnia 17.01.2023 r. RG	1 483 150,00	1 489 270,00	6 120,00	
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.14.2023 z dnia 31.01.2023 WG	515,00	515,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.15.2023 z dnia 31.01.2023 WG	3 605,00	3 605,00		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.20.2023 z dnia 8.02.2023 WG	2 489,00	2 489,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.21.2023 z dnia 8.02.2023 WG	29 610,00	29 610,00		
9.	Uchwała nr LIV/323/2023 z dnia 9.02.2023 r. RG	587 540,00	617 540,00	30 000,00	
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.32.2023 z dnia 27.02.2023 WG	4 672,00	4 672,00		
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.33.2023 z dnia 28.02.2023 WG	4 674,00	4 674,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.34.2023 z dnia 1.03.2023 WG	918,00	918,00		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.35.2023 z dnia 08.03.2023 WG	4 581,00	4 581,00		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.44.2023 z dnia 14.03.2023 WG	4 500,00	4 500,00		
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.45.2023 z dnia 23.03.2023 WG	4 731,00	4 731,00		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2023 z dnia 30.03.2023 WG	2 290,05	2 290,05		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.50.2023 z dnia 30.03.2023 WG	10 010,00	10 010,00		
18.	Uchwała nr LV/329/2023 z dnia 30.03.2023 r. RG	3 124 340,00	3 124 340,00		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.58.2023 z dnia 17.04.2023 WG	4 016,00	4 016,00		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.59.2023 z dnia 18.04.2023 WG	6 272,00	6 272,00		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.61.2023 z dnia 21.04.2023 WG	200,00	200,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.62.2023 z dnia 24.04.2023 WG	15,69	15,69		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.63.2023 z dnia 24.04.2023 WG	5 211,00	5 211,00		
24.	Uchwała nr LVI/335/2023 z dnia 24.04.2023 r. RG	2 441,00	86 041,00	83 600,00	

25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.65.2023 z dnia 26.04.2023 WG	437 813,57	437 813,57		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.68.2023 z dnia 28.04.2023 WG	7 312,00	7 312,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.69.2023 z dnia 04.05.2023 WG	30 800,00	30 800,00		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.71.2023 z dnia 12.05.2023 WG	20,00	20,00		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.72.2023 z dnia 12.05.2023 WG	3 009,96	3 009,96		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.85.2023 z dnia 24.05.2023 WG	86 246,58	86 246,58		
31.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.86.2023 z dnia 24.05.2023 WG	5 051,00	5 051,00		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.87.2023 z dnia 24.05.2023 WG	200,00	200,00		
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.91.2023 z dnia 26.05.2023 WG	2 416,00	2 416,00		
34.	Uchwała nr LVII/340/2023 z dnia 30.05.2023 r. RG	598 822,58	1 832 453,24	1 233 630,66	
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.93.2023 z dnia 19.06.2023 WG	916,00	916,00		
36.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.96.2023 z dnia 21.06.2023 WG	6 100,00	6 100,00		
37.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.102.2023 z dnia 23.06.2023 WG	5 211,00	5 211,00		
38.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.103.2023 z dnia 23.06.2023 WG	3 372,00	3 372,00		
39.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.104.2023 z dnia 23.06.2023 WG	42 700,00	42 700,00		
40.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2023 z dnia 27.06.2023 WG	6 180,00	6 180,00		
41.	Uchwała nr LVIII/349/2023 z dnia 29.06.2023 r. RG	478 000,00	1 928 000,00	1 450 000,00	
42.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.109.2023 z dnia 14.07.2023 WG	2 496,00	2 496,00		
43.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.110.2023 z dnia 17.07.2023 WG	6 500,00	6 500,00		
44.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.113.2023 z dnia 20.07.2023 WG	2 416,00	2 416,00		
45.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.116.2023 z dnia 25.07.2023 WG	4 994,00	4 994,00		
46.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.122.2023 z dnia 2.08.2023 WG	82,50	82,50		
47.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.123.2023 z dnia 2.08.2023 WG	15,69	15,69		
48.	Uchwała Nr LIX/357/2023 z dnia 2.08.2023 r. RG	430 695,50	1 640 969,50	1 313 354,00	103 080,00
49.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.127.2023 z dnia 11.08.2023 WG	53 288,11	53 288,11		
50.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.134.2023 z dnia 24.08.2023 WG	4 961,00	4 961,00		
51.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.135.2023 z dnia 28.08.2023 WG	11 269,07	11 269,07		
52.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.136.2023 z dnia 28.08.2023 WG	5 000,00	5 000,00		
53.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.138.2023 z dnia 30.08.2023 WG	4 912,00	4 912,00		

54.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.139.2022 z dnia 30.08.2023 WG	47,06	47,06		
55.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.140.2023 z dnia 30.08.2023 WG	53 986,00	53 986,00		
56.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.141.2023 z dnia 31.08.2023 WG	45 290,00	45 290,00		
57.	Uchwała Nr LX/359/2023 z dnia 6.09.2023 r. RG	2 990 080,41	2 990 080,41		
58.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.146.2023 z dnia 06.09.2023 WG	530,00	530,00		
59.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.154.2023 z dnia 14.09.2023 WG	7 700,00	7 700,00		
60.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.159.2023 z dnia 19.09.2023 WG	2 509,00	2 509,00		
61.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.160.2023 z dnia 21.09.2023 WG	4 961,00	4 961,00		
62.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.163.2023 z dnia 26.09.2023 WG	660,13	660,13		
63.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.164.2023 z dnia 28.09.2023 WG	933,69	933,69		
64.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.165.2023 z dnia 29.09.2023 WG	10 000,00	10 000,00		
65.	Uchwała Nr LXI/367/2023 z dnia 29.09.2023 r. RG	678 684,82	217 462,82	-461 222,00	
66.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.170.2023 z dnia 6.10.2023 WG	107 676,00	107 676,00		
67.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.171.2023 z dnia 11.10.2023 WG	60 537,00	60 537,00		
68.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.172.2023 z dnia 12.10.2023 WG	3 000,00	3 000,00		
69.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.173.2023 z dnia 12.10.2023 WG	163 244,45	163 244,45		
70.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.174.2023 z dnia 16.10.2023 WG	562 375,45	562 375,45		
71.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2023 z dnia 18.10.2023 WG	1 776,00	1 776,00		
72.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.176.2023 z dnia 19.10.2023 WG	439,97	439,97		
73.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.178.2023 z dnia 20.10.2023 WG	6 346,00	6 346,00		
74.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.179.2023 z dnia 20.10.2023 WG	7 887,00	7 887,00		
75.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.182.2023 z dnia 31.10.2023 WG	240,00	240,00		
76.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.183.2023 z dnia 31.10.2023 WG	13 896,00	13 896,00		
77.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.184.2023 z dnia 31.10.2023 WG	372,00	372,00		
78.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.185.2023 z dnia 31.10.2023 WG	40,21	40,21		
79.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.198.2023 z dnia 22.11.2023 WG	13 267,00	13 267,00		
80.	Uchwała Nr XLII/369/2023 z dnia 22.11.2023 r. RG	635 146,00	635 146,00		
81.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2023 z dnia 23.11.2023 WG	22 159,36	22 159,36		
82.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.200.2023 z dnia 24.11.2023 WG	8 005,73	8 005,73		

83.	Uchwała Nr XLIII/380/2023 z dnia 28.11.2023 r. RG	-1 385 642,80	-2 231 967,80	-846 325,00	
84.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.204.2023 z dnia 30.11.2023 WG	-2 617,00	-2 617,00		
85.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.208.2023 z dnia 12.12.2023 WG	2 100,00	2 100,00		
86.	Uchwała Nr LXIV/388/2023 z dnia 13.12.2023 r. RG	1 373,94	1 373,94		
87.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.210.2023 z dnia 18.12.2023 WG	1 015,00	1 015,00		
88.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.215.2023 z dnia 27.12.2023 WG	12 587,00	12 587,00		
89.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.216.2023 z dnia 27.12.2023 WG	8,00	8,00		
90.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.217.2023 z dnia 28.12.2023 WG	16,48	16,48		
91.	Uchwała Nr LXV/394/2023 z dnia 28.12.2023 r. RG	-3 280 000,00	-3 280 000,00		
		63 769 082,68	70 124 160,34	8 234 915,66	1 879 838,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika

Analiza wykonania budżetu za 2023 rok

Na dochody gminy składały się:

	Plan	Wykonanie	% wykonania dochodów	% struktura dochodów
1. Subwencja ogólna	13 957 973,00	13 957 973,00	100,00	25,80
- część oświatowa	7 323 635,00	7 323 635,00	100,00	13,54
- część wyrównawcza	4 025 665,00	4 025 665,00	100,00	7,44
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 444 036,00	2 444 036,00		
- część równoważąca	164 637,00	164 637,00	100,00	0,30
2. Udziały w podatku dochodowym	4 622 897,00	4 622 897,00	100,00	8,54
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	4 545 501,56	4 424 741,28	97,34	8,18
4. Dotacje na zadania własne	766 458,95	756 167,14	98,66	1,40
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	5 783 627,11	1 439 274,07	24,89	2,66
6. Dotacje i środki na zadania bieżące	1 414 329,85	1 344 644,07	95,07	2,49
7. Dotacje unijne na zadania inwestycyjne	13 840 372,30	9 958 412,04	71,95	18,40
8. Dotacje unijne na zadania bieżące	58 234,00	0,00	0,00	0,00
9. Dochody własne bieżące	18 133 773,26	17 384 006,22	95,87	32,13
10. Dochody własne majątkowe	645 915,65	219 235,73	33,94	0,41
Ogółem dochody	63 769 082,68	54 107 350,55	84,85	100,00
9. Przychody - pożyczki	4 464 536,00	2 135 531,65	47,83	
- /udzielone pożyczki/	0,00	0,00	0,00	
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	72 480,66	306 083,89	422,30	
<i>- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	3 697 899,00	5 416 289,21	146,47	
Dochody i przychody	72 003 998,34	61 965 255,30	86,06	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie wydatków	% struktura wydatków
1. Wydatki budżetu gminy	70 124 160,34	55 082 524,30		
- wydatki bieżące	42 983 228,91	38 310 344,04	89,13	69,55
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 615 944,86	32 369 420,15	88,40	58,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 797 525,04	16 215 657,48	96,54	29,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 818 419,82	16 153 762,67	81,51	29,33
- w tym rezerwa budżetowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące	1 427 800,00	1 388 590,82	97,25	2,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 283 929,05	3 932 208,01	91,79	7,14
- obsługa długu	600 000,00	579 819,07	96,64	1,05
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	55 555,00	40 305,99	0,00	0,07
- wydatki majątkowe	27 140 931,43	16 772 180,26	61,80	30,45
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 140 931,43	16 772 180,26	61,80	30,45
- z czego na prog. finans. z udziałem środ. o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	15 581 481,47	12 246 588,72	78,60	22,23
- zakup i objęcie akcji i udziałów.....	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki	70 124 160,34	55 082 524,30	78,55	100,0
2. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów/	1 776 758,00	1 718 556,00	96,72	
- pożyczki udzielone	103 080,00	103 080,00	0,00	
- inne cele	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	72 003 998,34	56 904 160,30	79,03	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	14 228 283,46	99,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 490,26	0,14
Ogółem	14 248 773,72	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>pláce i pochodne</i>	10 413 307,57	73,08
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	3 835 466,15	26,92
Ogółem	14 248 773,72	100,0

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

Subwencja oświatowa	7 323 635,00	51,40
Dotacje	374 224,33	2,63
Dochody własne	403 567,09	2,83
Budżet gminy	6 147 347,30	43,14
	14 248 773,72	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	38 310 344,04	69,55
<i>pláce i pochodne</i>	16 215 657,48	29,44
<i>pozostałe wydatki</i>	20 126 276,67	36,54
<i>dotacje</i>	1 388 590,82	2,52
<i>obsługa długu</i>	579 819,07	1,05
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	16 772 180,26	30,45
Ogółem	55 082 524,30	100,0

Pláce i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 29,44 % wydatków ogółem.

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,52% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe - stanowią 30,45 % ogółu wydatków i są to:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
1	<i>Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna – ZIT.</i>
2	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT</i>
3	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna</i>

4	<i>Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna.</i>
5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej</i>
6	<i>Modernizacja oświetlenia</i>
7	<i>Modernizacja dróg gminnych, chodników, placów, parkingów.</i>
8	<i>Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.</i>
9	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.</i>
10	<i>Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ulicy Myśliwskiej 1</i>
11	<i>Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.</i>
12	<i>Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.</i>
13	<i>Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.</i>
14	<i>Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno – rekreacyjnej.</i>
15	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II.</i>
16	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu.</i>
17	<i>Zakup nawierzchni gumowej</i>
18	<i>Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowo powstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna</i>
19	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego.</i>
20	<i>Zakup garażu blaszanego wraz z montażem.</i>
21	<i>Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym.</i>

22	<i>Cyfrowa Gmina</i>
23	<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna</i>
24	<i>Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna</i>
25	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap III.</i>
26	<i>Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a</i>
27	<i>Zagospodarowanie terenu skweru przy ulicy Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Sieraków Śląski</i>
28	<i>Zakup sprzętu sportowego i komputerowego</i>
29	<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>
30	<i>Zakup traktorka do koszenia terenów komunalnych</i>
31	<i>Wykonanie nawierzchni z deski kompozytowej o powierzchni 125m² na terenie komunalnym położonym w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej – działka nr 352/15</i>
32	<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna</i>
33	<i>Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sierakowie Śląskim stanowiącą ulicę boczną od ul. Szyszków oraz ulicę boczną od ul. Oleskiej, obr. 240703_2.0007 Sieraków Śląski dz. Nr 14,47,327/18 o długości 1,120 km</i>
34	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyтым stanie technicznym</i>
35	<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna</i>
36	<i>Zakup bram garażowych do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ulicy Szkolnej 16</i>
37	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom powstań śląskich w Glinicy</i>

38	<i>Zakup przyczepki na potrzeby sołectwa</i>
39	<i>Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskiem etap II – odcinek 990 mb</i>

Pozostałe 69,55 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo i łowiectwo	-	3 075 484,59	8,03
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię.....	-	3 131 364,25	8,17
- transport i łączność	-	733 107,54	1,91
- działalność usługowa	-	25 472,32	0,07
- gospodarka mieszkaniowa	-	396 722,37	1,04
- administracja publiczna	-	5 599 681,50	14,62
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	288 968,13	0,75
- różne rozliczenia	-	0,00	0,00
- oświata i wychowanie	-	14 129 266,92	36,88
- ochrona zdrowia	-	100 550,75	0,26
- urzędy naczelnych ...	-	106 747,00	0,28
- obrona narodowa	-	600,00	0,00
- pomoc społeczna	-	1 855 165,31	4,84
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	26 826,00	0,07
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	20 490,26	0,05
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 139 068,22	8,19
- obsługa długu publicznego	-	579 819,07	1,51
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 231 152,98	3,21
- kultura fizyczna	-	147 000,00	0,38
- rodzina	-	3 722 856,83	9,72
Ogółem		38 310 344,04	100,00

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 r.

Tabela Nr 1

		w złotych				
Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące		majątkowe	
			w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.		w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 075 199,33	4 069 965,63	0,00	7 005 233,70	6 966 407,84
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	19 066,24	19 066,24			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 282 571,80	1 282 571,80			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 966 407,84			6 966 407,84	6 966 407,84
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 277 010,16	1 277 010,16			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 000 189,02	1 000 189,02			
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	35 690,00			35 690,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	3 135,86			3 135,86	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 985,41	1 985,41			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	489 143,00	489 143,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 673 153,75	3 673 153,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków dopłata do taryfy					
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody - dopłata do taryfy	1 644 765,75	1 644 765,75			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	1 591 500,00	1 591 500,00			
	Wpływy z tytułu dochodu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	432 888,00	432 888,00			
600	Transport i łączność	3 673 344,58	1 011 910,90	0,00	2 661 433,68	1 404 994,98
	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	9 537,00	9 537,00			
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	375 051,60	375 051,60			
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
	Środki na wydatki bieżące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	597 322,30	597 322,30			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 404 994,98			1 404 994,98	1 404 994,98
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	808 438,70			808 438,70	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 000,00			448 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 846 049,03	782 450,00	0,00	1 063 599,03	352 550,21

	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	10 900,00	10 900,00			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00			
	Czynsz za najem lokali	23 500,00	23 500,00			
	Czynsz dzierżawny	500 000,00	500 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użyt. wiecz. nieruchomości	607 089,79			607 089,79	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	95 000,00	95 000,00			
	Opłata najemców za media	112 000,00	112 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	50,00	50,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	352 550,21			352 550,21	352 550,21
	Środki BGK na modernizację mieszkania	103 959,03			103 959,03	
710	Działalność usługowa	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	1 500,00	1 500,00			
	Opłata adjacenccka z tytułu podziału nieruchomości	9 500,00	9 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	1 394 060,03	255 218,43	0,00	1 138 841,60	1 138 841,60
	Środki Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wniosek, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w zw. z konfliktem na Ukrainie	216,56	216,56			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	4,05	4,05			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste, ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony, kwalifikacja wojskowa	101 997,82	101 997,82			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 138 841,60			1 138 841,60	1 138 841,60
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	70 000,00	70 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	30 500,00	30 500,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 347,00	107 347,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 591,00	1 591,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Sejmu RP i Senatu RP	105 226,00	105 226,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	530,00			

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	600,00	600,00			
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 572,00	30 572,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia OSP	4 400,00	4 400,00			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	916,00	916,00			
	Środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13	25 256,00	25 256,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	12 457 823,48	12 457 823,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 993,00	4 002 993,00			
	Wpływy z podatku rolnego	132 459,90	132 459,90			
	Wpływy z podatku leśnego	253 383,00	253 383,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 473,00	6 473,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	15 100,00	15 100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 008 970,00	2 008 970,00			
	Wpływy z podatku rolnego	525 740,00	525 740,00			
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 792,00	200 792,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 793,00	62 793,00			
	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	8 200,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	290 000,00	290 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 822,58	18 822,58			
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	77 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 000,00	18 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	60 000,00	60 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 897 584,00	3 897 584,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 313,00	725 313,00			

758	Różne rozliczenia	14 094 453,37	14 080 252,95	0,00	14 200,42	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	14 200,42			14 200,42	
	Subwencja oświatowa	7 323 635,00	7 323 635,00			
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 444 036,00	2 444 036,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	4 025 665,00	4 025 665,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 483 969,00	2 483 969,00			
	kwota uzupełniająca	1 541 969,00	1 541 969,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	47 796,95	47 796,95			
	Środki Funduszu Pomocy - na edukację dzieci z Ukrainy	74 483,00	74 483,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	164 637,00	164 637,00			
801	Oświata i wychowanie	876 646,71	876 646,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 500,00	2 500,00			
	Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole	125 650,00	125 650,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	227 700,00	227 700,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	302 182,00	302 182,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	53 728,08	53 728,08			
	Środki Funduszu Pomocy - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	742,63	742,63			
	Wpływy z tytułu najmu	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	121 000,00	121 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	9 644,00	9 644,00			
852	Pomoc społeczna	582 176,76	582 176,76	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	14 038,00	14 038,00			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	37 800,00	37 800,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	500,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	152 949,00	152 949,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	2 715,00	2 715,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	92 568,00	92 568,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne realizacja zadań i programów pomocy społecznej	19 100,00	19 100,00			
	'Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	158 410,00	158 410,00			

	<i>Dotacje celowe na zadania własne - Senior+</i>	81 600,00	81 600,00			
	<i>Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	500,00	500,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	1 956,76	1 956,76			
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	62 526,00	62 526,00			
	<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł.</i>	1 836,00	1 836,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek elektryczny	33 150,00	33 150,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek węglowy	27 540,00	27 540,00			
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 781,00	8 781,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	8 781,00	8 781,00			
855	<i>Rodzina</i>	3 506 982,14	3 506 982,14			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	4 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	15 000,00	15 000,00			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 228 566,64	3 228 566,64			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	20 000,00	20 000,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	1 912,00	1 912,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	5,50	5,50			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	37 993,00	37 993,00			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	60 000,00	60 000,00			
	wpływy z tytułu opłat za żywienie dziecka w klubie dziecięcym	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	100,00	100,00			
	Świadczenia z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	56 405,00	56 405,00			
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 307 167,67	1 979 590,00	58 234,00	4 327 577,67	3 977 577,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 873 296,00	1 873 296,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 320 740,75			2 320 740,75	2 320 740,75
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 234,00	58 234,00	58 234,00		
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			

	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	27 060,00	27 060,00			
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	500,00	500,00			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	300,00	300,00			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 656 836,92			1 656 836,92	1 656 836,92
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	250 000,00			250 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059 028,96	0,00	0,00	4 059 028,96	0,00
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 869 028,96			3 869 028,96	
	Środki na inwestycje	190 000,00			190 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070,87	2 070,87			0,00
	Zwrot dotacji	2 070,87	2 070,87			
	Dochody ogółem	63 769 082,68	43 499 167,62	58 234,00	20 269 915,06	13 840 372,30

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Tabela Nr 1a

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody budżetu gminy za 2023 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące		majątkowe	
				w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.		w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 909 285,79	3 996 700,66	0,00	5 912 585,13	5 868 735,74
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	14 002,00	14 002,00			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 136 545,05	1 136 545,05			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 868 735,74			5 868 735,74	5 868 735,74
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 344 596,44	1 344 596,44			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 000 189,02	1 000 189,02			
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	42 200,00			42 200,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1 649,39			1 649,39	
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 798,69	9 798,69			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	489 143,00	489 143,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	1 281,18	1 281,18			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 145,28	1 145,28			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 126 877,81	3 126 877,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków - dopłata do taryfy	1 348 618,76	1 348 618,76			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody - dopłata do taryfy	312 852,55	312 852,55			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	1 152 049,62	1 152 049,62			
	Wpływy z tytułu dochodu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego	313 356,88	313 356,88			
600	Transport i łączność	2 872 074,81	1 024 371,52	0,00	1 847 703,29	1 021 960,09

	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	9 537,00	9 537,00			
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	375 051,60	375 051,60			
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z kar umownych uzyskanych od wykonawców usług	12 460,62	12 460,62			
	Środki na wydatki bieżące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	597 322,30	597 322,30			
	Dotacja w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	1 021 960,09			1 021 960,09	1 021 960,09
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	377 743,20			377 743,20	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest	448 000,00			448 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 467 714,29	838 458,71	0,00	629 255,58	352 550,21
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	14 333,00	14 333,00			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 432,15	24 432,15			
	Czynsz za najem lokali	26 070,60	26 070,60			
	Czynsz dzierżawny	523 262,86	523 262,86			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz pr. użytk. wiecz. nieruchomości	172 746,34			172 746,34	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	91 380,00	91 380,00			
	Opłata najemców za media	154 234,50	154 234,50			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 335,56	3 335,56			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	358,36	358,36			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 051,68	1 051,68			
	Dotacja w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	352 550,21			352 550,21	352 550,21
	Środki BGK na modernizację mieszkania	103 959,03			103 959,03	
710	Działalność usługowa	12 153,81	12 153,81	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	133,01	133,01			
	Opłata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	11 884,49	11 884,49			
	Wpływy z pozostałych odsetek	136,31	136,31			
750	Administracja publiczna	269 799,74	269 799,74	0,00	0,00	0,00

	Środki Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wnioski, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w zw. z konfliktem na Ukrainie	216,56	216,56			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1,55	1,55			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste, ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony, kwalifikacja wojskowa	100 124,50	100 124,50			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	376,59	376,59			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	80 095,80	80 095,80			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	76 570,24	76 570,24			
	Zwrot kosztów z lat ubiegłych	1 075,18	1 075,18			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 263,26	2 263,26			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	9 076,06	9 076,06			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 747,00	106 747,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 591,00	1 591,00			
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	104 626,00	104 626,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	530,00			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	600,00	600,00			
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 572,00	30 572,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia OSP	4 400,00	4 400,00			
	<i>Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Poleceń Wojewody</i>	916,00	916,00			
	<i>Środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	25 256,00	25 256,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	12 442 309,58	12 442 309,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	7 359,70	7 359,70			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 135,75	4 033 135,75			

	Wpływy z podatku rolnego	84 014,00	84 014,00			
	Wpływy z podatku leśnego	251 477,00	251 477,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 465,00	14 465,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	12 318,00	12 318,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	4 496,62	4 496,62			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 214,51	1 940 214,51			
	Wpływy z podatku rolnego	476 984,65	476 984,65			
	Wpływy z podatku leśnego	23 825,95	23 825,95			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 083,78	227 083,78			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 935,00	82 935,00			
	Wpływy z opłaty targowej	7 840,00	7 840,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	353 781,30	353 781,30			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	21 078,98	21 078,98			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 226,78	28 226,78			
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 088,16	28 088,16			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 467,94	49 467,94			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 614,05	96 614,05			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4 175,43	4 175,43			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 364,69	18 364,69			
	Wpływy z pozostałych odsetek	7,77	7,77			
	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	53 457,52	53 457,52			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 897 584,00	3 897 584,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 313,00	725 313,00			
758	Różne rozliczenia	14 094 453,37	14 080 252,95	0,00	14 200,42	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	14 200,42			14 200,42	
	Subwencja oświatowa	7 323 635,00	7 323 635,00			
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 444 036,00	2 444 036,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	4 025 665,00	4 025 665,00			

	z czego:					
	kwota podstawowa	2 483 969,00	2 483 969,00			
	kwota uzupełniająca	1 541 969,00	1 541 969,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	47 796,95	47 796,95			
	Środki Funduszu Pomocy - na edukację dzieci z Ukrainy	74 483,00	74 483,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	164 637,00	164 637,00			
801	Oświata i wychowanie	765 598,97	765 598,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji</i>	62,00	62,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	3 329,39	3 329,39			
	Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole	49 870,00	49 870,00			
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	27 169,50	27 169,50			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych.	169 409,40	169 409,40			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	298 436,88	298 436,88			
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej	61 197,60	61 197,60			
	Wpływy z tytułu odsetek	22,66	22,66			
	Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych	2 901,14	2 901,14			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	53 244,47	53 244,47			
	Środki Funduszu Pomocy - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	705,93	705,93			
	Wpływy z tytułu najmu	0,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	89 606,00	89 606,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	9 644,00	9 644,00			
852	Pomoc społeczna	557 847,06	557 847,06	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 193,05	12 193,05			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne -realizacja zdań i programów pomocy społecznej	37 800,00	37 800,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	425,07	425,07			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	152 949,00	152 949,00			

	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00		
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	92 568,00	92 568,00		
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na zadania własne realizacja zadań i programów pomocy społecznej	19 100,00	19 100,00		
	'Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	158 410,00	158 410,00		
	<i>Dotacje celowe na zadania własne - Senior+</i>	81 600,00	81 600,00		
	<i>Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	196,00	196,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	1 590,94	1 590,94		
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	20 706,00	20 706,00		
	<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł.</i>	1 836,00	1 836,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek elektryczny	3 060,00	3 060,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 - dodatek węglowy	15 810,00	15 810,00		
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 079,26	4 079,26		
	Dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla	4 079,26	4 079,26		
855	<i>Rodzina</i>	3 353 935,27	3 353 935,27		
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	677,03	677,03		
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00		
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	4 901,68	4 901,68		
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 269,61	7 269,61		
	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 114 823,92	3 114 823,92		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	15 744,87	15 744,87		
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	1 912,00	1 912,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	7,05	7,05		
	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 632,37	35 632,37		
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	59 500,00	59 500,00		

	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym	55 124,00	55 124,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	37,00	37,00			
	Świadczenia z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	56 305,74	56 305,74			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 524,92	1 857 347,50	0,00	3 023 177,42	2 715 166,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 838 167,11	1 838 167,11			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	6 313,67	6 313,67			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	701 576,00			701 576,00	701 576,00
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich					
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 520,52	8 520,52			
	Wpływy z pozostałych odsetek					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00				
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 100,60	3 100,60			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	0,00	0,00			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	199,18	199,18			
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży drewna</i>	2 640,00			2 640,00	
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	600,00	600,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 013 590,00			2 013 590,00	2 013 590,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	205 371,42			205 371,42	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00				
	Środki na inwestycje	190 000,00			190 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070,87	2 070,87			0,00
	Zwrot dotacji	2 070,87	2 070,87			
Dochody ogółem		54 107 350,55	42 490 428,71	0,00	11 616 921,84	9 958 412,04

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
	85595		Pozostała działalność	56 405,00	56 405,00	8 941,00	0,00	8 941,00	0,00	47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 275 051,10	3 685 580,24	3 630 025,24	105 960,00	3 524 065,24	0,00	0,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	6 589 470,86	6 589 470,86	4 167 957,79	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 150,00	2 146 150,00	2 146 150,00	105 960,00	2 040 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 139 255,00	65 555,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	4 073 700,00	4 073 700,00	2 443 700,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 725,00	32 725,00	32 725,00	0,00	32 725,00	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	3 367 421,10	881 650,24	881 650,24	0,00	881 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 770,86	2 485 770,86	1 724 257,79	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 491 359,82	1 331 398,92	1 331 398,92	7 800,00	184 598,92	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 960,90	5 159 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 921 960,90	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 960,90	4 869 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	434 398,92	144 398,92	140 398,92	7 800,00	132 598,92	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:				70 124 160,34	42 983 228,91	36 615 944,86	16 797 525,04	19 818 419,82	1 427 800,00	4 283 929,05	55 555,00	0,00	600 000,00	27 140 931,43	27 140 931,43	15 581 481,47	0,00	0,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 062 135,60	3 139 068,22	3 098 762,23	100 081,58	2 998 680,65	0,00	0,00	40 305,99	0,00	0,00	4 923 067,38	4 923 067,38	3 202 046,68	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 812 439,19	1 812 439,19	1 812 439,19	100 081,58	1 712 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 537 320,63	40 305,99	0,00		0,00			40 305,99	0,00	0,00	2 497 014,64	2 497 014,64	1 509 506,44	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 827,72	516 827,72	516 827,72	0,00	516 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 365,87	12 365,87	12 365,87	0,00	12 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 183 182,19	757 129,45	757 129,45	0,00	757 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 052,74	2 426 052,74	1 692 540,24	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 578,60	1 231 152,98	131 362,16	7 800,00	123 562,16	1 099 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	329 425,62	329 425,62	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 700,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 090,82	235 090,82	0,00	0,00	0,00	235 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 573,62	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 712,62	41 712,62	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	422 214,16	134 501,16	130 501,16	7 800,00	122 701,16	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 713,00	287 713,00	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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			55 082 524,30	38 310 344,04	32 369 420,15	16 215 657,48	16 153 762,67	1 388 590,82	3 932 208,01	40 305,99	0,00	579 819,07	16 772 180,26	16 772 180,26	12 380 160,88	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2023 r.

Tabela Nr 3

		w złotych				
		Planowane dochody na 31.12.2023 r.				
Dział	Źródło dochodów	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	1 000 189,02	1 000 189,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 000 189,02	1 000 189,02			
600	Transport	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	9 537,00	9 537,00			
750	Administracja publiczna	101 997,82	101 997,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste , ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony, kwalifikacja wojskowa	101 997,82	101 997,82			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	107 347,00	107 347,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 591,00	1 591,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Sejmu RP i Senatu RP	105 226,00	105 226,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	530,00			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	600,00	600,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	916,00	916,00			

801	Oświata i wychowanie	53 728,08	53 728,08			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	53 728,08	53 728,08			
852	Pomoc społeczna	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	2 715,00	2 715,00			
855	Rodzina	3 268 471,64	3 268 471,64	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 228 566,64	3 228 566,64			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	1 912,00	1 912,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	37 993,00	37 993,00			
	RAZEM	4 545 501,56	4 545 501,56	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2023 r.

Tabela Nr 3a

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Wykonane dochody na 31.12.2023 r				
		Ogółem	bieżące		majątkowe	
w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.				w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.		
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 189,02	1 000 189,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 000 189,02	1 000 189,02			
600	Transport	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	9 537,00	9 537,00			
750	Administracja publiczna	100 124,50	100 124,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste , ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony, kwalifikacja wojskowa	100 124,50	100 124,50			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	106 747,00	106 747,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 591,00	1 591,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Sejmu RP i Senatu RP	104 626,00	104 626,00			
	dotacja celowa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	530,00			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	600,00	600,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	916,00	916,00			
801	Oświata i wychowanie	53 244,47	53 244,47	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	53 244,47	53 244,47			

852	Pomoc społeczna	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00			
855	Rodzina	3 152 368,29	3 152 368,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 114 823,92	3 114 823,92			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	1 912,00	1 912,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 632,37	35 632,37			
	RAZEM	4 424 741,28	4 424 741,28	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2023 r.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	53 467 482,48	63 769 082,68	54 107 350,55	84,85
2.	Wydatki	57 116 482,48	70 124 160,34	55 082 524,30	78,55
3.	Wynik budżetu	-3 649 000,00	-6 355 077,66	-975 173,75	40,74
Przychody ogółem:		5 425 758,00	8 234 915,66	7 857 904,75	95,42
1.	Kredyty	4 000 000,00	1 038 778,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 425 758,00	3 425 758,00	2 135 531,65	62,34
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	72 480,66	306 083,89	422,30
5.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	0,00	3 697 899,00	5 416 289,21	146,47
Rozchody ogółem:		1 776 758,00	1 879 839,00	1 821 636,00	96,90
1.	Spląty kredytów	539 500,00	539 500,00	539 498,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	1 237 258,00	1 237 258,00	1 179 058,00	95,30
3.	Udzielone pożyczki	0,00	103 080,00	103 080,00	100,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu sołectkiego za 2023 rok

Tabela Nr 6

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zakup nawierzchni gumowej	26 053,21	26 053,21	99,96
	Zakup sprzętu sportowego i komputerowego	16 495,32	16 495,32	
	Organizacja dożynek sołectkich.	9 110,42	9 110,42	
	Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich	5 579,55	5 557,65	
Dzielna	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego.	26 000,00	26 000,00	100
	Naprawa placu zabaw.	1 131,05	1 131,05	
Glinica	Organizacja dożynek sołectkich.	17 238,50	17 236,73	97,89
	Remont budynku wielofunkcyjnego.	27 000,00	26 475,62	
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego.	3 000,00	3 000,00	
	Utrzymanie czystości oraz terenu wokół budynku wielofunkcyjnego.	8 000,00	7 317,03	
	Zakup siatek do bramek.	2 000,00	2 000,00	
Jeżowa	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych w Sołectwie Jeżowa.	34 000,00	29 127,62	88,30
	Remont i modernizacja sali spotkań wiejskich w Sołectwie Jeżowa.	7 669,63	7 668,47	
Molna	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna.	2 183,51	2 183,51	99,95
	Organizacja dożynek sołectkich.	10 000,00	9 984,38	
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego.	5 897,00	5 897,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Molna.	13 000,00	13 000,00	
Panoszów	Zakup garażu blaszanego wraz z montażem	19 374,86	19 368,50	99,98
	Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem	8 100,00	8 097,51	
	Montaż lamp oświetleniowych przy blokach 27a i 27b	6 000,00	6 000,00	

	Organizacja dożynek sołeckich	6 550,00	6 549,61	
	Zakup rusztu ogniskowego	500,00	500,00	
Sieraków Śląski	Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich, oraz urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową.	9 700,00	9 673,53	99,94
	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym.	15 000,00	15 000,00	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa.	1 038,50	1 037,68	
	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych.	19 500,00	19 493,81	
	Zakup przyczepki na potrzeby sołectwa	12 000,00	12 000,00	
Wędzina	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego.	7 500,00	7 499,80	92,41
	Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół.	2 000,00	1 996,18	
	Organizacja dożynek sołeckich.	19 000,00	18 998,59	
	Zakup bram garażowych do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ulicy Szkolnej 16	16 661,18	13 238,49	
Zborowskie	Organizacja dożynek sołeckich w roku 2023	20 000,00	20 000,00	99,83
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ulicy Myśliwskiej 1	35 518,50	35 518,49	
	Zakup wyposażenia AGD do świetlicy środowiskowej.	1 720,00	1 622,08	
RAZEM		414 521,23	404 832,28	97,66

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

Tabela Nr 7

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach w 2023 r	% realizacji przedsięwzięcia w 2023 r.
1.	Śląskie. Przywracamy błękit.	2022 - 2027	54 555,00	55 555,00	100%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.	2019 - 2023	2 874 086,00	5 074 086,00	100%
3.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II.	2016 - 2023	1 724 257,79	1 724 257,79	100%
4.	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 - 2023	1 258 044,52	1 258 044,52	100%
5.	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna.	2022 - 2023	2 443 500,00	2 443 500,00	100%
6.	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl, w Gminie Ciasna.	2022 - 2024	1 753 760,04	2 613 760,04	100%
7.	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.	2022 - 2024	3 592 389,41	2 206 746,61	100%
8.	Cyfrowa Gmina.	2022 - 2023	219 795,00	219 795,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Śląskie. Przywracamy błękit. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL – ZIT. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Umowa z Wykonawcą realizacji zadania podpisana. Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Realizacja przedsięwzięcia zgodna z założonym harmonogramem na koniec roku 2023 zrealizowane w 33%. Realizacja zadania w latach 2022-2027.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. Zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zmienionym harmonogram realizacji zadania na koniec roku 2023 zrealizowane w 100 %. Realizacja zadania w latach 2019-2023.
3. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II. Okres realizacji lata od 2016 do 2023. Zadanie dofinansowane z RPO WSL. Przedsięwzięcie zakończone w 2023 roku.
4. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL – ZIT. Zadanie realizowane zgodnie ze zmienionym harmonogramem w latach 2020-2023. Przedsięwzięcie na koniec roku 2023 zakończone.
5. Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL - ZIT na lata 2014-2020, realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem. Przedsięwzięcie zakończone.
6. Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl, w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana na część realizacji zadania, pozostała część przedsięwzięcia oczekuje na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogram realizacji zadania na koniec roku 2023 zrealizowane w około 30 %.
7. Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana na realizację zadania. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogram realizacji zadania, na koniec roku 2023 zrealizowane w około 35 %.
8. Cyfrowa Gmina. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2022-2023. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Przedsięwzięcie w 2023 roku zrealizowane w 100%.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach w 2023 r	% realizacji przedsięwzięcia w 2023 r.
1.	Dzierżawa gruntów	2021 - 2025	1 073,00	2 264,00	100%
2.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminy Ciasna.	2022 - 2023	15 000,00	15 000,00	100%
3.	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023 - 2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	85 000,00	100%
4.	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna.	2023 - 2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	0,00	100%

5.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018 - 2023	500 000,00	600 000,00	100%
6.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna.	2021 - 2028	430 695,50	861 391,00	0%
7.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.	2021 - 2023	4 650 000,00	4 650 000,00	0%
8.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.	2022 - 2025	150 000,00	150 000,00	100%
9.	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.	2022 - 2024	2 000 000,00	50 000,00	100%
10.	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej.	2022 - 2024	600 000,00	45 000,00	100%
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	2022 - 2024	219 960,90	219 960,90	0%
12.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna.	2022 - 2023	450 000,00	450 000,00	0%
13.	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna.	2022 - 2024	0,00	1 150 000,00	100%
14.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023-2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	10 000,00	100%
15.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023-2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	20 000,00	100%
16.	Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II.	2023 - 2024	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	10 000,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Przedsięwzięcie „Dzierżawa gruntów” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem do 2025 roku. Zmiana planu spowodowana zmianą wysokości czynszu dzierżawnego.
2. Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminy Ciasna. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie wprowadzone w ciągły roku, z terminem realizacji w 2023 roku w celu potwierdzenia wyników termomodernizacji. Zadanie zakończone.
3. Przedsięwzięcie pn: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna realizowane w cyklu sześcioletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2023 roku. Zadanie zrealizowane w 80%.
4. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, opracowany program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, które unieważniono ponieważ oferty przekraczały około 30% kwoty planowanej na realizację zadania. Przewidywane zakończenie w roku 2028.
5. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zrealizowane w około 8%.
6. Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. Założenia roku 2023 zrealizowane. Zadanie w trakcie realizacji, na koniec roku 2023 zrealizowane w granicach 1%. Planowane zakończenie na rok 2025.
7. Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem. Przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zmiana planu spowodowana nie wyłonieniem Wykonawcy robót. zadanie w trakcie przygotowania do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zrealizowane w granicach 1%.
8. Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja zadania w latach 2022 - 2024. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny. Zmiana planu spowodowana nie wyłonieniem Wykonawcy robót. Zadanie przygotowane do ponownego przeprowadzenia przetargu na realizację przedsięwzięcia. Planowane zakończenie zadania na rok 2024. Zrealizowane w granicach 1%.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2024, natomiast finansowa realizacja przypada na lata 2023-2024 zgodnie z założonym harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. W roku 2023 nie zrealizowano planowanego zakresu przedsięwzięcia. Zakończenie zadania przypada na rok 2024.

10. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2023, zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej..
11. Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa z Wykonawcą zadania została podpisana. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2024, zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2023

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

1. Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Realizowane zgodnie z harmonogramem. Umowa z Wykonawcą realizacji zadania podpisana. Zakończenie zadania na rok 2024.
2. Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna. . Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zadanie wprowadzone w celu zabezpieczenia środków w budżecie. Zgodnie z harmonogramem planowane do zakończenia w 2024 roku

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

1. Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Zadanie wprowadzone do WPF w 2023 w celu zabezpieczenia środków na realizację,. Planowana realizacja przedsięwzięcia w roku 2024.
2. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. W roku 2023 przygotowano dokumentację projektową zadania. Wyłoniono Wykonawcę realizacji zadania. Planowane zakończenie na rok 2024. W 2023 roku zadanie zrealizowane w około 1%.
3. Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem, umowa z Wykonawcą na realizację zadania podpisana, zakończenie w roku 2024. Na koniec roku 2023 zrealizowane w granicach 40 %.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na dzień 31.12.2023

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	885 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	250 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	24 000,00
921	92195	Gmina Herby	-	-	4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wyposażenie w sprzęt p/poż	-	-	22 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	33 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	147 000,00
Ogółem			1 135 000,00	-	292 800,00

Wykaz udzielonych dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na dzień 31.12.2023

Tabela Nr 8a

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	860 700,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	235 090,82	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	24 000,00
921	92195	Gmina Herby	-	-	4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wyposażenie w sprzęt p/poż	-	-	22 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	33 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	147 000,00
Ogółem			1 095 790,82	-	292 800,00

Tabela nr 9

Plan dochodów i przychodów oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw stan na dzień 31.12.2023.

1. Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
756	dochody bieżące	95 822,58	851	85153	wydatki bieżące	14 546,00
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	66 360,66	851	85154	wydatki bieżące	147 637,24
	Razem	162 183,24			Razem	162 183,24

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	1 873 296,00	900	90002	wydatki bieżące	2 146 150,00
	Razem	1 873 296,00			Razem	2 146 150,00

3. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	15 000,00	900	90095	wydatki bieżące	15 000,00
	Razem	15 000,00			Razem	15 000,00

4. Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
921	dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	3 869 028,96			Razem	3 869 028,96

5. Plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	6 120,00	853	85395	wydatki bieżące	6 120,00
	Razem	6 120,00			Razem	6 120,00

6. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku energetycznego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
853	dochody bieżące	33 150,00	853	85395	wydatki bieżące	33 150,00
	Razem	33 150,00			Razem	33 150,00

7. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku węglowego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
853	dochody bieżące	27 540,00	853	85395	wydatki bieżące	27 540,00
	Razem	27 540,00			Razem	27 540,00

8. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)						
754	dochody bieżące	25 256,00	754	75495	wydatki bieżące	25 256,00
2. Nadanie numeru pesel						
750	dochody bieżące	200,87	750	75095	wydatki bieżące	200,87
3. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – art. 9						
750	Dochody bieżące	15,69	750	75095	Wydatki bieżące	15,69
4. Świadczenie jednorazowe 300 zł.						
853	dochody bieżące	1 836,00	853	85395	wydatki bieżące	1 836,00
5. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	56 405,00	855	85595	wydatki bieżące	56 405,00
6. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	74 483,00	801	80101	wydatki bieżące	52 892,70
				80104	wydatki bieżące	16 880,77
				80107	wydatki bieżące	278,43
				80113	wydatki bieżące	1 953,22
				80150	wydatki bieżące	2 477,88
7. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
852	dochody bieżące	500,00	852	85295	wydatki bieżące	500,00
8. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe						
801	dochody bieżące	742,63	801	80153	wydatki bieżące	742,63
	Razem	146 835,71			Razem	146 835,71

9. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
852	dochody bieżące	1 956,76	852	85295	wydatki bieżące	1 956,76
	Razem	1 956,76			Razem	1 956,76

Tabela nr 9a

Wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw stan na dzień 31.12.2023.

1. Wykonanie dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
756	dochody bieżące	124 840,83	851	85153	wydatki bieżące	6 419,19
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	66 360,66	851	85154	wydatki bieżące	94 131,56
	Razem	191 201,49			Razem	100 550,75

2. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
900	dochody bieżące	1 838 167,11	900	90002	wydatki bieżące	1 812 439,19
	Razem	1 838 167,11			Razem	1 812 439,19

3. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
900	dochody bieżące	8 520,52	900	90095	wydatki bieżące	8 520,52
	Razem	8 520,52			Razem	8 520,52

4. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
921	dochody majątkowe	0,00	921	92120	wydatki majątkowe	0,00
	Razem	0,00			Razem	0,00

5. Plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	6 120,00	853	85395	wydatki bieżące	6 120,00
	Razem	6 120,00			Razem	6 120,00

6. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku energetycznego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
853	dochody bieżące	15 810,00	853	85395	wydatki bieżące	15 810,00
	Razem	15 810,00			Razem	15 810,00

7. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę dodatku węglowego oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
853	dochody bieżące	3 060,00	853	85395	wydatki bieżące	3 060,00
	Razem	3 060,00			Razem	3 060,00

8. Wykonanie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)						
754	dochody bieżące	25 256,00	754	75495	wydatki bieżące	25 256,00
2. Nadanie numeru pesel						
750	dochody bieżące	200,87	750	75095	wydatki bieżące	200,87
3. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – art. 9						
750	Dochody bieżące	15,69	750	75095	Wydatki bieżące	15,69
4. Świadczenie jednorazowe 300 zł.						
853	dochody bieżące	1 836,00	853	85395	wydatki bieżące	1 836,00
5. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	56 305,74	855	85595	wydatki bieżące	56 305,74
6. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	74 483,00	801	80101	wydatki bieżące	52 892,70
				80104	wydatki bieżące	16 880,77
				80107	wydatki bieżące	278,43
				80113	wydatki bieżące	1 953,22
				80150	wydatki bieżące	2 477,88
7. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
852	dochody bieżące	196,00	852	85295	wydatki bieżące	196,00
8. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe						
801	dochody bieżące	705,93	801	80153	wydatki bieżące	705,93
	Razem	146 835,71			Razem	146 835,71

9. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
852	dochody bieżące	1 590,94	852	85295	wydatki bieżące	1 590,94
	Razem	1 590,94			Razem	1 590,94

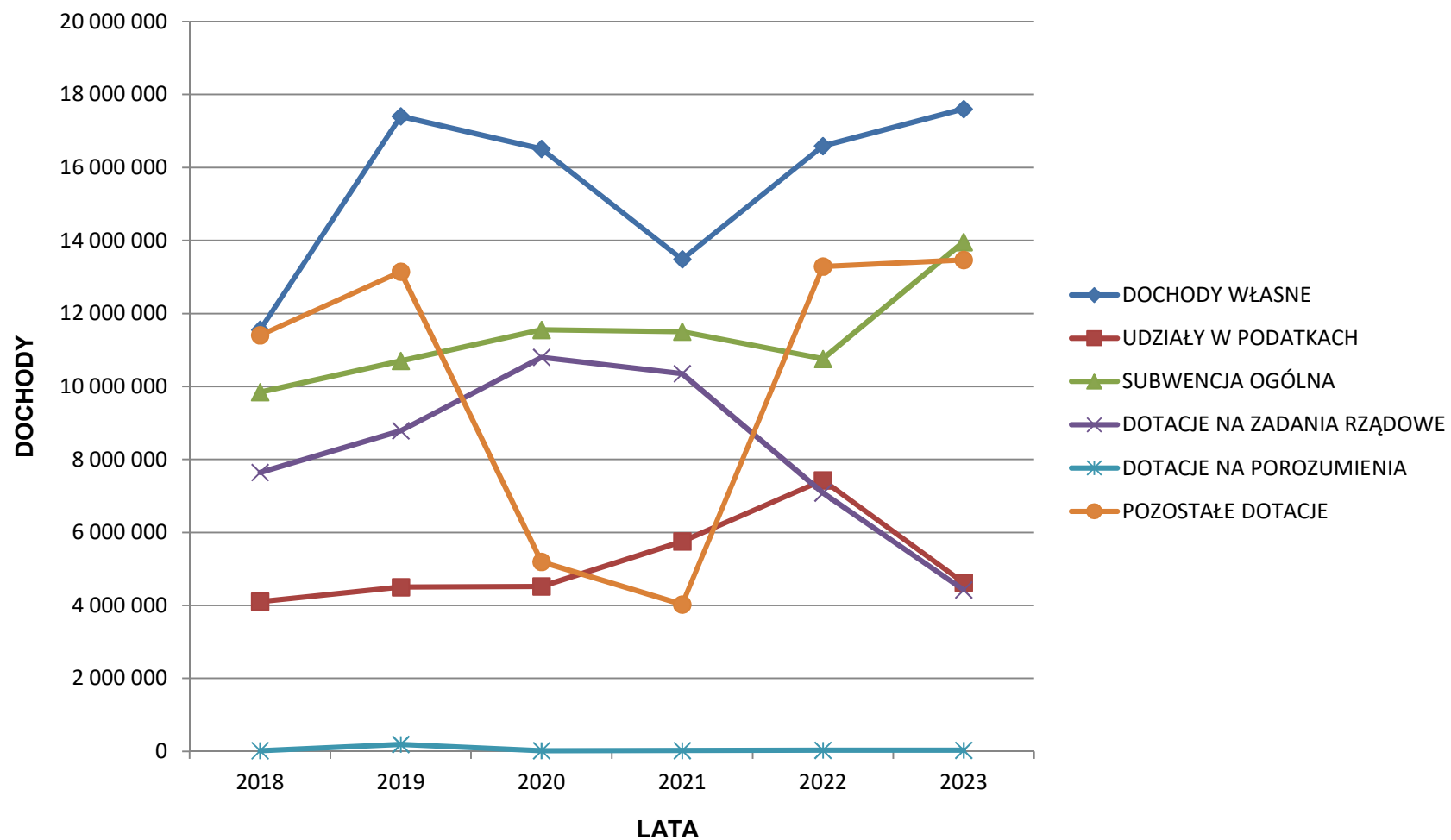
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2018 - 2023

LP.	NAZWA	ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022		ROK 2023	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	11 553 613	25,92	17 404 699	31,80	16 510 565	33,97	13 485 618	29,88	16 591 173	30,07	17 603 261	32,53
2	UDZIAŁY W PODATKACH	4 105 143	9,21	4 501 612	8,22	4 521 406	9,30	5 751 768	12,74	7 429 808	13,46	4 622 897	8,54
3	SUBWENCJA OGÓLNA	9 846 308	22,09	10 700 998	19,55	11 551 600	23,77	11 504 472	25,49	10 756 528	19,49	13 957 973	25,80
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	7 645 433	17,15	8 788 536	16,06	10 800 078	22,22	10 351 786	22,93	7 082 612	12,84	4 424 741	8,18
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	20 000	0,04	189 436	0,35	20 000	0,04	20 945	0,05	30 000	0,05	30 000	0,06
6	POZOSTAŁE DOTACJE	11 404 838	25,59	13 146 297	24,02	5 192 766	10,69	4 023 862	8,91	13 288 741	24,08	13 468 479	24,89
	OGÓŁEM DOCHODY	44 575 335	100,00	54 731 578	100,00	48 596 415	100,00	45 138 451	100,00	55 178 862	100,00	54 107 351	100,00

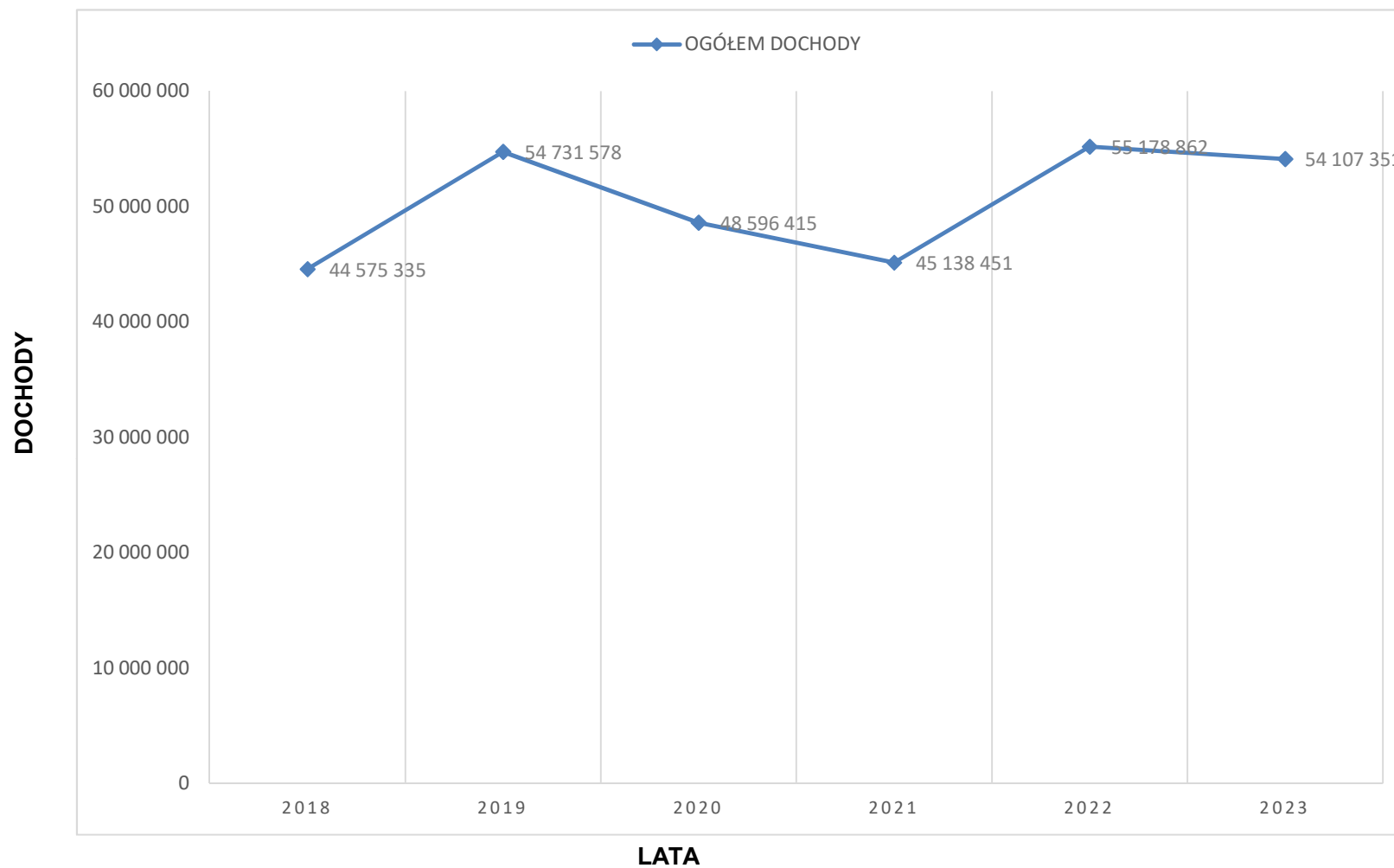
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2018 - 2023

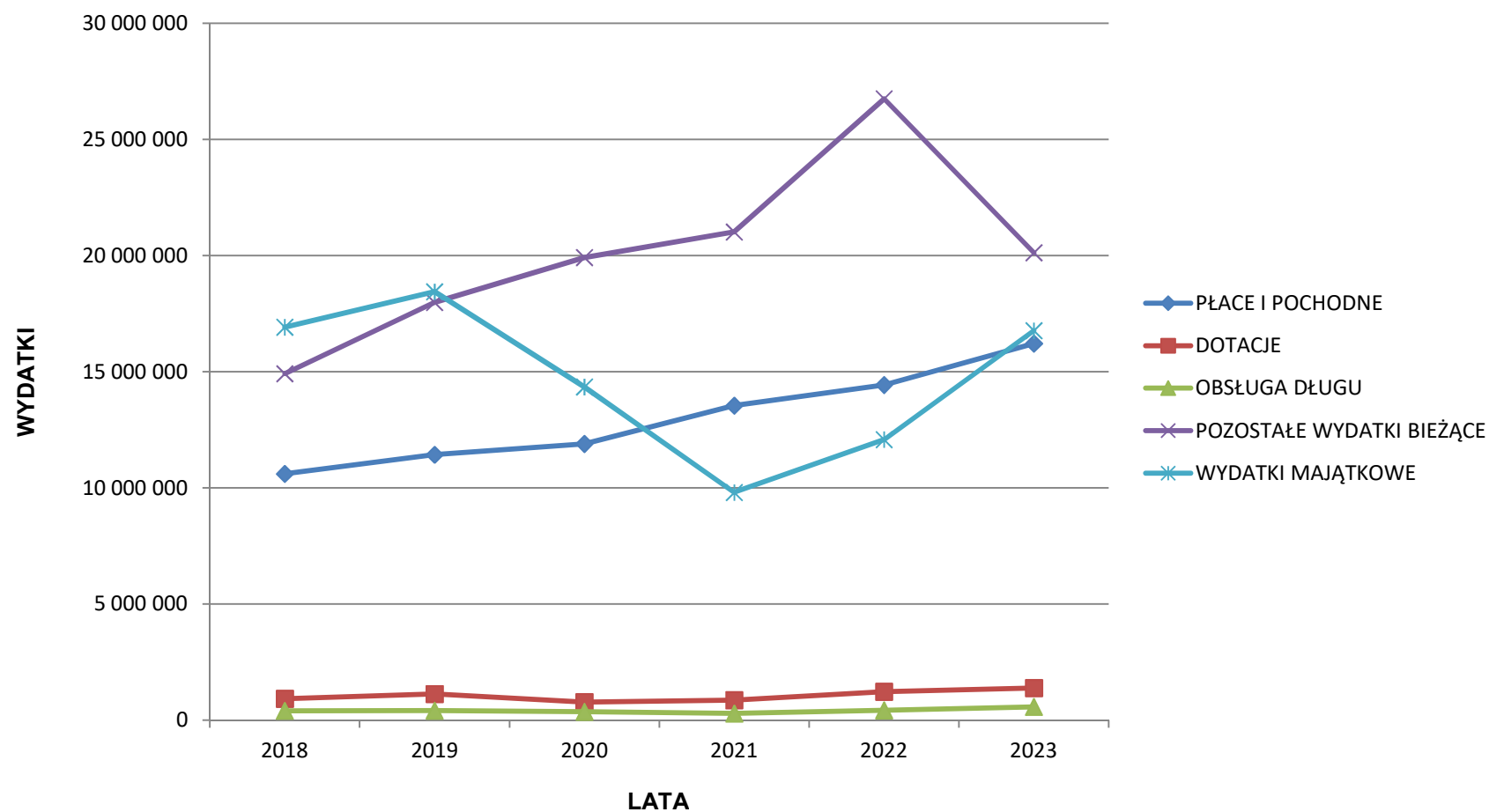
LP.	NAZWA	ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022		ROK 2023	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	10 607 311	24,22	11 432 111	23,14	11 901 944	25,15	13 543 855	29,75	14 438 197	26,28	16 215 657	29,44
2	DOTACJE	928 709	2,12	1 130 080	2,29	786 915	1,66	864 280	1,90	1 228 800	2,24	1 388 591	2,52
3	OBSŁUGA DŁUGU	410 525	0,94	418 056	0,85	372 069	0,79	293 144	0,64	429 453	0,78	579 819	1,05
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	14 919 675	34,07	17 986 587	36,40	19 919 399	42,09	21 020 212	46,17	26 753 726	48,70	20 126 277	36,54
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 922 305	38,65	18 447 504	37,33	14 350 486	30,32	9 806 081	21,54	12 084 160	22,00	16 772 180	30,45
	OGÓLEM WYDATKI	43 788 525	100,00	49 414 338	100,00	47 330 814	100,00	45 527 572	100,00	54 934 336	100,00	55 082 524	100,00

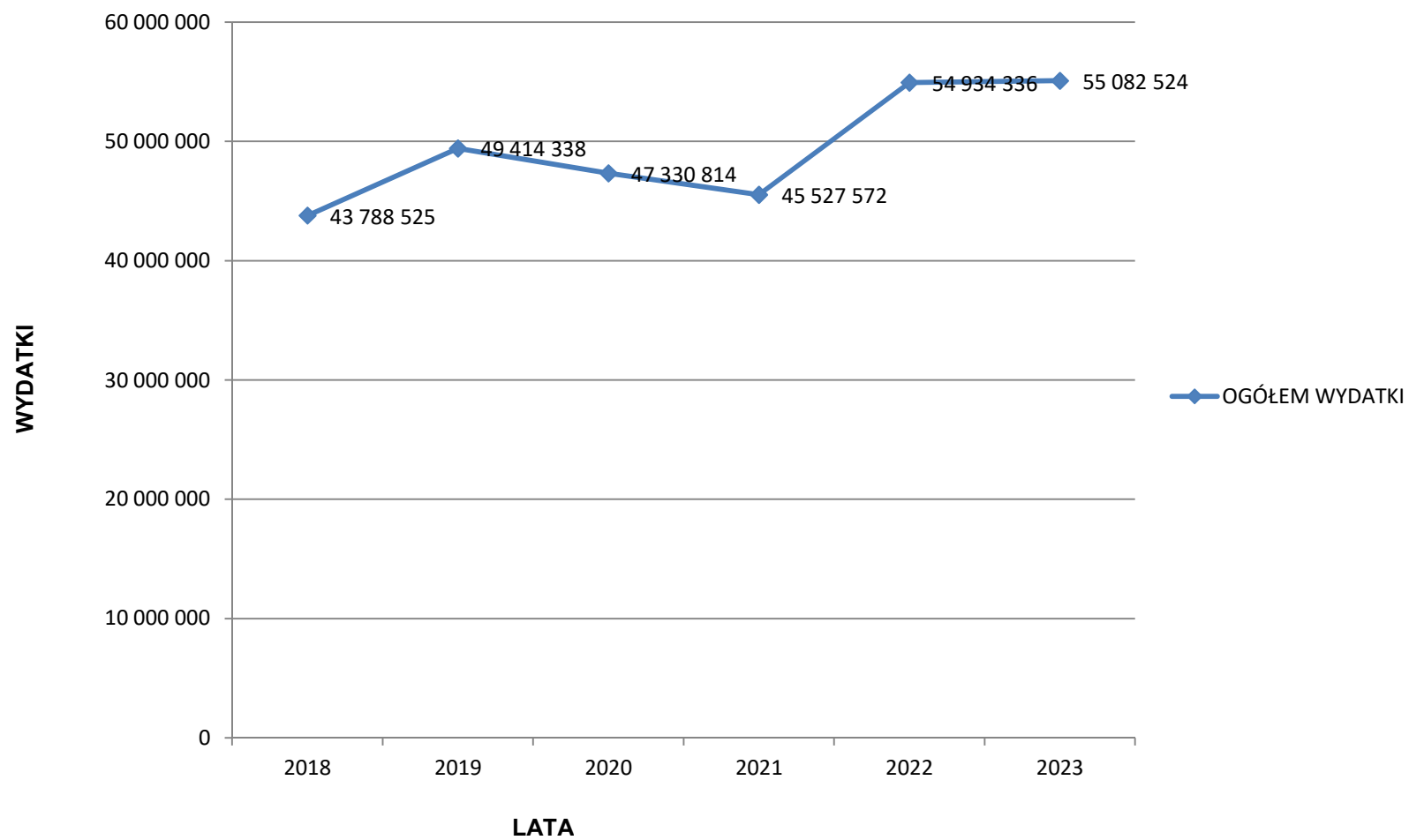
WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
		2225,16	2442,73	1914,68	1323,36	1652,47

Struktura dochodów gminy w latach 2018-2023

Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2018-2023

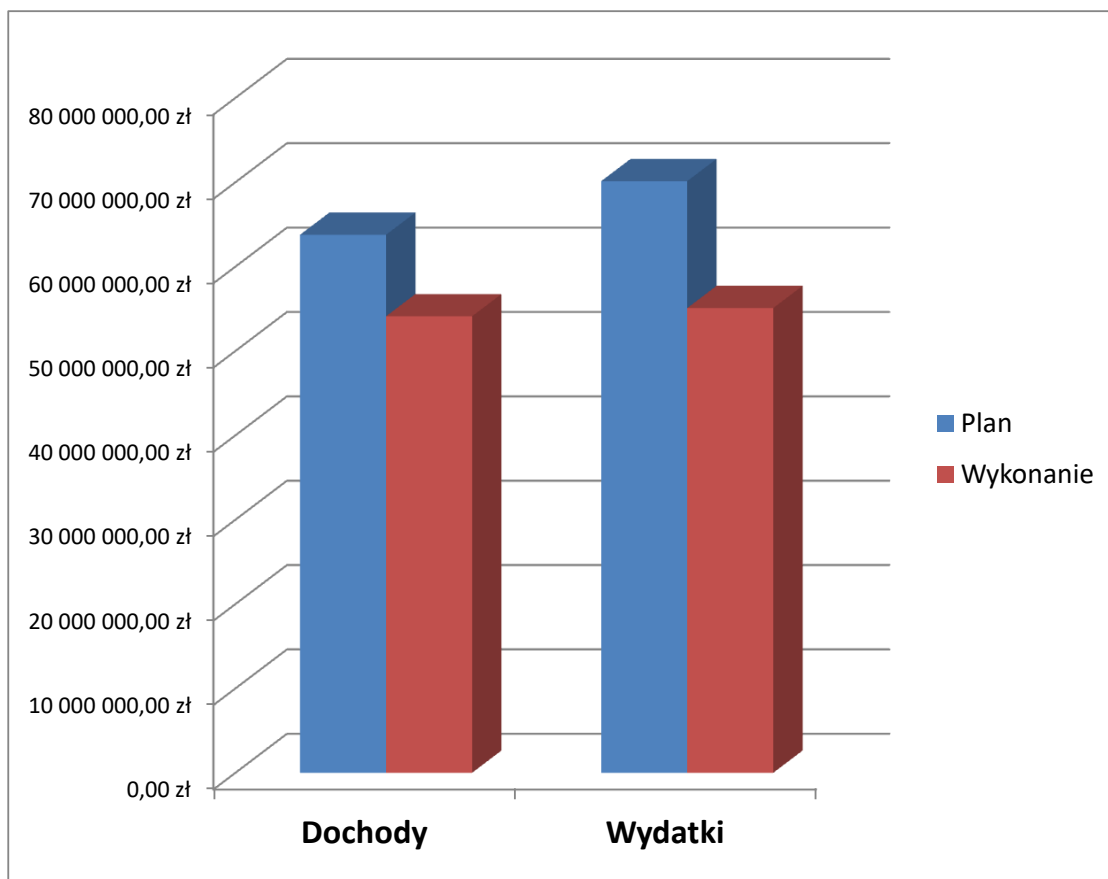


Struktura wydatków gminy w latach 2018-2023

Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2018-2023

	Planowane	Wykonane	%
Dochody	63 769 082,68 zł	54 107 350,55 zł	84,8
Wydatki	70 124 160,34 zł	55 082 524,30 zł	78,5
Deficyt / nadwyżka	-6 355 077,66 zł	-975 173,75 zł	

Wynik budżetu za rok 2023 wynosił -975 173,75 zł



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 128 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 70 uczniów w 3 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 137 uczniów w 8 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 55 uczniów w 3 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do marca 2023 r. dla 177 dzieci, od kwietnia do sierpnia 2023 r. dla 175 dzieci, w 9 oddziałach, natomiast od września do grudnia 2023 r. dla 173 dzieci w 9 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00
	80101	.0830	Wpływy z usług	89.650,00	30.817,00
	80101	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,49
	80101	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.601,10
Razem 80101				90.900,00	32.781,59
	80104	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.400,00	21.797,00
	80104	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205.700,00	145.216,90
	80104	.0910	Wpływy z odsetek o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,66
Razem 80104				232.100,00	167.036,56
	80148	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121.000,00	89.606,00
Razem 80148				121.000,00	89.606,00
801	Razem			444.000,00	289.424,15

W rozdziale 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 44,00 zł za duplikaty legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, § 0830 wpływy z usług dotyczące gorącego posiłku dla uczniów w szkole – 30.817,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 319,49 zł, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.601,10 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia.

W rozdziale 80104 § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat za opiekę Przedszkola w Ciasnej, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej – kwota ogółem 21.797,00 zł. W rozdziale 80104 § 0670 osiągnięto dochody w kwocie 145.216,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkola w Ciasnej ul. Zjednoczenia 90, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej, natomiast w § 0910 osiągnięto dochód z tytułu odsetek za nieterminowe opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu – 22,66 zł.

W rozdziale 80148 § 0670 osiągnięto dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciasnej – 89.606,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 90,99%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.300,00	123.940,08	96,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26.100,00	26.100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.850,00	559.062,11	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.824,14	41.824,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414.413,69	407.257,80	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.026,37	36.132,74	95,02
	4190	Nagrody konkursowe	5.800,00	5.760,43	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.510,00	80.385,11	99,84
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.626,71	65,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.800,00	19.354,32	97,75
	4260	Zakup energii	105.300,00	90.259,55	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	70.719,39	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320,00	1.895,00	43,87
	4300	Zakup usług pozostałych	392.180,00	119.759,06	30,54
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.420,41	1.420,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.740,00	7.971,66	91,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.146,38	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	4.290,00	4.118,61	96,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.230,00	149.062,33	91,88

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00	4.626,00	70,09
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.775,58	1.775,58	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.558,67	9.558,67	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.680.230,00	1.654.981,81	98,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122.592,22	122.592,22	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.161,57	2.161,57	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	405,00	100,00
Razem		3.899.227,65	3.547.896,68	90,99

- § 3020** wydatki poniesiono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 117 413,44 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi - 686,00 zł i nauczycieli wf – 100,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży pracowników obsługi – 970,00 zł i nauczycieli wf – 300,00 zł, refundacja okularów – 400,00 zł, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników – 2 134,79 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 1 200,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli – 735,85 zł,
- § 3040** nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 26 100,00 zł,
- § 4010** wydatki poniesiono na wypłatę pracowników obsługi i administracji – 559 062,11 zł,
- § 4040** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 41 824,14 zł,
- § 4110** wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 407 257,80 zł,
- § 4120** poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 36 132,74 zł,
- § 4190** wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „Turniej wiedzy o Bezpiecznym Internecie” - 538,62 zł, językowy – 503,00 zł, przyrodniczy – 461,94 zł, mitologiczny – 707,00 zł, „Mój bohater robot” – 789,68 zł, „ Mikołajkowy” – 1 202,77 zł, „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy” – 873,50 zł, biologiczny – 683,92 zł,
- § 4210** wydatki poniesiono na zakup: artykułów biurowych – 9 048,37 zł, materiałów remontowych – 4 258,10 zł, materiałów gospodarczych – 2 555,49 zł, paliwa do kosiarki – 289,53 zł, prasy i materiałów szkoleniowych – 563,92 zł, środków czystości – 12 686,21 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 2 498,95 zł, wyposażenia (przedłużacz, projektor, drabiny, rolety, wieszak ścienny, wycieraczka gumowa, zestaw alkohol, krzesło, stół, szafy, komplet wypoczynkowy, fotele obrotowe, niszczarka, drukarki, biurko, regał) – 48 170,98 zł, wyposażenie apteczki – 313,56 zł,
- § 4220** kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 1 626,71 zł,
- § 4240** wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych – książki – 2 692,16 zł, sprzęt komputerowy – 1 239,94 zł, sprzęt sportowy – 2 663,46 zł, arkusz z matematyki – 163,40 zł, płyty CD

- "Bezpieczeństwo w sieci" – 370,00 zł, Prenumerata "Głos Pedagogiczny" – 338,74 zł, "Uczeń nowego świata" – 450,00 zł, Elementarz młodego programisty Python – 80,98 zł, Gra "Zagraj o swój lęk" i karty "Droga do siebie" – 245,00 zł, Fantomy Famili Little QCPR – 4 725,00 zł, "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" – 420,00 zł, karty, ćwiczenia – 1 144,65 zł, mata zebra – 195,00 zł, rozdzielacz, paski, statyw, bibuła, pomoce lekcja biologii – 203,44 zł, zegar szachowy – 461,00 zł, gry – 1 217,54 zł, układ współrzędnych – 1 079,00 zł, "Pomoc podopiecznym w placówce" – 390,00 zł, gry i tablet graficzny – 1 275,01 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na usługi dystrybucji – 25 116,94 zł, dostawy energii elektrycznej – 31 793,22 zł, gazu – 31 087,16 zł i wody – 2 262,23 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na zakup usług remontowych, napraw pompy – 500,00 zł, kosy spalinowej – 100,00 zł, rolet – 1 100,00 zł, ksero 959,40 zł, instalacji wodnej – 360,00 zł, remont części dachu budynku szkoły – 67 699,99 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1 895,00 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na zakup następujących usług: dostęp do programów komputerowych – 7 862,00 zł, koszty transportu uczniów – 400,00 zł, odprowadzanie ścieków – 2 574,36 zł, opłata bankowa – 6 287,73 zł, opłaty pocztowe – 1 366,80 zł, pełnienie obowiązków IOD – 3 468,60 zł, przeglądy techniczne – 4 321,73 zł, bhp – 1 549,80 zł, catering – 61 358,70 zł, informatyk – 7 703,15 zł, introligatorskie – 195,00 zł, kominiarskie – 1 046,98 zł, wywóz odpadów – 9 990,18 zł, utrzymanie strony www i bip – 492,00 zł, odnowienie strony internetowej 141,45 zł, dostęp do portalu "Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych" – 20,00 zł, wpis do publikacji internetowej – 338,25 zł, malowanie sal – 7 196,25 zł, instalacja odpowietrzników w kaloryferach – 500,00 zł, dostęp Inforlex Oświata – 1 604,04 zł, utrzymanie certyfikatu SSL – 366,54 zł, usługa elektryczna – 676,50 zł, warsztaty psychodietetyczne – 299,00 zł,
- § 4350 wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 420,41 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 7 971,66 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – 2 737,59 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego – 2 408,79 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na opłatę abonamentową RTV za 2023 r. – 94,00 zł, ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 3 316,13 zł, licencje – 708,48 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149 062,33 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia: „Rozliczenie dotacji na zakup podręczników” – 349,00 zł, „Zmiany w Kodeksie Pracy” – 399,00 zł, „Zamykanie roku w programie księgowym” – 380,00 zł, „Prowadzenie dokumentacji szkolnej” – 360,00 zł, „Celowa dotacja podręcznikowa” – 299,00 zł, „Obieg dokumentacji” – 1 390,00 zł, "Nowe zadania dla oświaty" – 660,00 zł, "Obowiązek szkolny i obowiązek nauki" – 399,00 zł, "e-doręczenia" – 390,00 zł,
- § 4740 wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 775,58 zł,
- § 4750 wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 558,67 zł,
- § 4790 wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 1 654 981,81 zł,
- § 4800 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 122 592,22 zł,
- § 4850 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 161,57 zł,
- § 4860 wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 405,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 93,61% Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.490,00	74.437,86	98,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.513,75	15.513,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.790,00	387.137,34	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.867,33	23.867,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261.915,81	256.309,18	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.689,82	21.391,61	94,28
	4190	Nagrody konkursowe	2.725,00	2.706,05	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.300,00	83.842,67	99,46
	4220	Zakup środków żywności	275,00	274,70	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.053,98	30.051,64	93,75
	4260	Zakup energii	89.720,00	59.809,88	66,66
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.540,00	88,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.195,00	66,39
	4300	Zakup usług pozostałych	484.020,00	370.970,52	76,64
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.050,19	1.050,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.400,00	5.627,85	67,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99.200,00	99.200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	620,00	95,38
	4430	Różne opłaty i składki	3.126,02	3.126,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.934,00	71.270,89	90,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,88	247,29	52,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą	1.970,09	1.970,09	100,00

		obywatelom Ukrainy			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.466,31	9.466,31	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.079.420,00	1.068.916,13	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.412,07	64.412,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.181,45	2.181,45	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	773,70	773,70	100,00
Razem			2.845.711,40	2.663.909,52	93,61

- § 3020** wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 67 274,68 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 810,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla nauczycieli -720,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi -1 520,00 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 900,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli - 2 163,80 zł, zakup herbaty, wody mineralnej – 1 049,38 zł,
- § 3040** nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 15 513,75 zł,
- § 4010** poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługi – 387 137,34 zł,
- § 4040** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 23 867,33 zł,
- § 4110** wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 256 309,18 zł,
- §4120** poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 21 391,61 zł,
- § 4190** wydatki poniesiono na zakup nagród na konkursy gminne: „Rodzina eko-gra planszowa” – 868,38 zł, plastyczny – 299,36 zł, „Festiwal Piosenki Przedszkolnej” - 1 538,31 zł,
- § 4210** wydatki poniesiono na zakup : materiałów biurowych- 2 560,86 zł, materiałów remontowych – 5 136,74 zł, materiałów gospodarczych - 4 062,39 zł, zakup węgla – 28 074,99 zł, paliwa do kosiarki – 248,42 zł, środków czystości – 9 942,25 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 680,30 zł, wyposażenia (wentylator ścienny, myjka, detektor bezpieczeństwa, odkurzacz, stół, kosa, ksero, instrumenty muzyczne, naczynia, maty, obrusy, dywany, dziurkacze, gilotylna, zestaw do balansowania, głośniki, flaga) – 33 003,32 zł, wyposażenie apteczki – 133,40 zł,
- § 4240** wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – artykuły plastyczne – 3 635,59 zł, monitory interaktywne – 25 655,55 zł, kastaniety – 760,50 zł,
- § 4260** wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 7 124,98 zł, dostawy energii elektrycznej – 17 399,67 zł, dostawy gazu – 31 770,72 zł i wody – 3 514,51 zł,
- § 4270** wydatki poniesiono na zakup usług remontowych, napraw ekranu dotykowego – 1 130,00 zł, pokrywy spalania – 1 230,00 zł, wymiana grzejnika – 450,00 zł, naprawa części dachu - 4 730,00 zł,
- § 4280** wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1 195,00 zł,
- § 4300** poniesiono wydatki na usługi: interaktywne audycje muzyczne – 38 663,00 zł, konserwacje urządzeń dźwigowych – 3 542,40 zł, koszty transportu – 400,00 zł, opłaty za odbiór ścieków – 5 256,81 zł, przeglądy techniczne – 3 132,30 zł, bhp – 1 549,80 zł, catering – 303 392,00 zł, informatyk – 2 929,25 zł, kominiarz – 1 405,70 zł, wywóz odpadów – 5 700,01 zł, wpis do

- publikacji internetowej – 338,25 zł, utrzymanie strony www – 774,90 zł, odnowienie domeny internetowej 86,10 zł, pranie dywanów – 300,00 zł, wykonanie rolet na wymiar 3 500,00 zł,
- § 4350 wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 050,19 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 5 627,85 zł,
- § 4400 wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 99 200,00 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 620,00 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na abonament rtv – 294,90 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 516,12 zł, badanie urzędu przez UDT – 315,00 zł,
- § 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71 270,89 zł,
- §4710 wydatki poniesiono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 247,29 zł,
- § 4740 wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracownikom obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 970,09 zł,
- § 4750 wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 466,31 zł,
- § 4790 wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 1 068 916,13 zł,
- § 4800 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 64 412,07 zł,
- § 4850 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 181,45 zł,
- § 4860 wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 773,70 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 94,60%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.620,00	8.117,12	94,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.226,25	1.226,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.359,69	22.936,36	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	751,80	46,99
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.990,39	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.820,00	5.503,40	80,70
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,77	237,77	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124.490,00	121.797,26	97,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.925,03	6.925,03	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,66	40,66	100,00
Razem		182.899,40	173.026,04	94,60

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8 117,12 zł,
 § 3040 nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1 226,25 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli – 22 936,36 zł,
 § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 751,80 zł,
 § 4190 wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs gminny "Najpiękniejsza pisanka, stroik wielkanocny"- 500,00 zł,
 § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów do świetlicy – 4 990,39 zł,
 § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 503,40 zł,
 § 4750 wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 237,77 zł,
 § 4790 wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 121 797,26 zł,
 § 4800 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 6 925,03 zł,
 § 4850 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40,66 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 94,56%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00	6.429,52	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.400,00	37.564,09	90,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	439.694,00	418.851,31	95,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.572,00	1.572,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,52	325,52	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,70	55,70	100,00
Razem			491.727,22	464.998,14	94,56

- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 6 429,52 zł,
- § 4170 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 37 564,09 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 200,00 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 146 733,13 zł, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lublińcu- 112 088,96 zł oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznego Szkoły Podstawowej „Jurajskie dzieci” w Częstochowie – 39 351,96 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych –120 677,26 zł,
- § 4370 wydatki poniesiono na dowóz uczniów z Ukrainy – 1 572,00 zł,
- § 4840 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 325,52 zł,
- § 4850 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy -55,70 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 95,70%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.212,99	84,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.100,00	22.678,00	98,17
Razem			28.100,00	26.890,99	95,70

- § 4300 wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych „Fizyka w szkole” semestr II– 660,00 zł, „Matematyka dla nauczycieli” semestr I i II – 1 595,99 zł, „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - 960,00 zł, usługi dostępu do serwisu materiały doksztalcające dla Rady Pedagogicznej – 997,00 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenia dla kadry pedagogicznej – 22 678,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2023r. został wykonany w 78,24%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.092,24	70,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.290,00	132.799,00	99,63
	4040	Dodatkowe	9.728,62	9.728,62	100,00

		wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.450,00	24.410,15	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.460,00	2.049,07	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.499,59	100,00
	4220	Zakup środków żywności	121.000,00	55.234,25	45,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.840,00	4.769,75	98,55
Razem			309.268,62	241.982,67	78,24

- § 3020 wydatki poniesiono na ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi stołówki -592,50 zł, wodę i herbatę – 499,74 zł,
- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 132 799,00 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 9 728,62 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 24 410,15 zł,
- § 4120 wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 2 049,07 zł,
- § 4210 wydatki poniesiono na zakup środków czystości - 1 727,09 zł, wyposażenie apteczki – 339,00 zł, materiały gospodarcze – 25,06 zł, wyposażenie (myjka, blender, maty do krojenia, szatkownica, rozdrabniacz, obieraczka, zmywarka, detektor bezpieczeństwa, krajacz, sitko, mikser, robot kuchenny) - 9 408,44 zł,
- § 4220 kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 55 234,25 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 100,00 zł,
- § 4300 wydatek poniesiono na usługę serwisową – 300,00 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 769,75 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 2023 r. został wykonany w 99,43%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.099,39	8.099,39	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.867,50	1.867,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.581,00	37.238,27	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.707,25	2.707,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.904,34	26.843,40	99,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.785,75	3.667,84	96,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.932,79	31.250,82	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.810,00	6.808,68	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107.089,98	106.982,66	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.181,08	3.181,08	100,00
Razem			230.029,08	228.716,89	99,43

- § 3020** wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7 691,54 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 90,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży dla pomocy nauczyciela – 217,50 zł, świadczenie na start dla nauczyciela – 100,35 zł,
- § 3040** nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1 867,50 zł,
- § 4010** wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pomocy nauczyciela – 37 238,27 zł,
- § 4040** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomocy nauczyciela – 2 707,25 zł,
- § 4110** wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 26 843,40 zł,
- § 4120** poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 3 667,84 zł,
- § 4240** wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – sprzęt komputerowy – 5 198,00 zł, pakiet logopedyczny - 3 098,00 zł, mikrofony – 124,00 zł, pacynka logopedyczna – 131,00 zł, gry do logopedii – 276,21 zł, ćwiczenia do logopedii – 58,56, artykuły plastyczne – 69,55 zł, daltońskie piktogramy, fakturowe poduszeczki - 2 723,93 zł, karty ćwiczeń – 88,96 zł, zegar organizujący czas – 142,61 zł, tablety - 3 403,64 zł, mówik - 4 239,96 zł, eduterapeutica lux kompetencje społeczno-emocjonalne - 2 697,00 zł, photon moduł specjalne potrzeby edukacyjne - 8 999,40 zł,
- § 4280** wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 70,00 zł,
- § 4440** wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 808,68 zł,
- § 4790** wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 106 982,66 zł,
- § 4800** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 3 181,08 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 2023 r. został wykonany w 98,87%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.495,63	13.495,63	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.417,50	1.417,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.542,42	37.357,69	99,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.659,77	3.607,59	98,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.019,23	31.635,95	98,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.341,29	9.341,29	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.385,70	2.385,70	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199.500,00	196.545,69	98,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.237,36	16.237,36	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,18	92,18	100,00
Razem			315.831,08	312.256,58	98,87

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie – 13 495,63 zł,
§ 3040 nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1 417,50 zł,
§ 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 37 357,69 zł,
§ 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 3 607,59 zł,
§ 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – sprzęt komputerowy - 2 599,00 zł, koncentracja uwagi - 3 637,00 zł, tablety - 5 499,95 zł, mTalent - 19 900,00 zł,
§ 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 140,00 zł,
§ 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 341,29 zł,
§ 4750 wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 385,70 zł,
§ 4790 wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 196 545,69 zł,
§ 4800 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 16 237,36 zł,
§ 4850 wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -92,18 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 98,45%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.168,72	25.761,71	98,44
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,90	623,43	98,50
Razem			26.801,62	26.385,14	98,45

- § 4240 wydatki poniesiono na zakup podręczników -18 359,21 zł, ćwiczeń – 7 402,50 zł,
§ 4350 wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 623,43 zł.

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w 71,90%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	7.190,00	71,90
Razem			10.000,00	7.190,00	71,90

Wydatki w wysokości 7 190,00 zł poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	8.329.596,07	7.686.062,65	92,27
854	10.000,00	7.190,00	71,90
ogółem	8.339.596,07	7.693.252,65	92,25

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2023 r. został wykonany w wysokości 92,25%.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim za okres od 01.01.2023-31.12.2023

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi:

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim wraz ze Szkołą Filialną w Wędzinie,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim,
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 134 dzieci. Nauka odbywa się w 9 oddziałach.

W przedszkolu w czterech grupach jest 82 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
80101	0830	Wpływy z usług	16 000,00	4 164,00	26,03
80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 581,65	0,00
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	1 000,00	1 098,53	109,85
80104	0660	Płatna opieka	6 000,00	5 372,50	89,54
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	22 000,00	24 192,50	109,97
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	46 050,00	37 427,18	81,28

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 na plan 46 050,00 zł wykonano 37 427,18 zł co stanowi 81,28%

w tym:

- W zakresie różnych dochodów na plan 50,00 zł uzyskano kwotę 18,00 zł za wydanie legitymacji szkolnej
- Z tytułu opłat za wyżywienie w szkole uzyskano kwotę 4 164,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 581,65 zł
- W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano dochody za terminowe odprowadzenie podatku i naliczanie zasiłków w kwocie 1 098,53 zł.
- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 28 000,00 zł wykonano dochody wysokości 29 565,00 zł w tym:
 - z tytułu płatnej opieki – na plan 6 000,00 zł wykonano 5 372,50 zł
 - za wyżywienie - na plan 22 000,00 zł wykonano 24 192,50 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 714,00	87 679,72	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 685,00	17 685,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 051,00	510 819,03	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 300,00	35 298,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 540,05	330 491,68	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 848,56	36 072,62	95,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 382,00	98,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 280,00	1 275,20	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 960,00	124 959,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	14 749,18	99,99
	4260	Zakup energii	113 800,00	105 261,59	92,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	8 337,26	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 460,00	53 226,88	95,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,67	1 050,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 757,05	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	5 479,62	90,57
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 496,21	99,94
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 723,00	97 624,98	93,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,89	2 907,19	85,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 077,69	5 077,69	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 437,71	25 437,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 043,00	1 231 756,75	98,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	99 100,00	99 092,12	99,99

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 005,40	6 005,40	100,00
		Ogółem	2 869 783,97	2 822 322,33	98,35

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 został wykonany w 98,35%

w tym:

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 83 192,67 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 2 239,13 zł, wyprawkę dla nauczycieli w kwocie 735,90 zł, świadczenia zdrowotne nauczycieli – 600,00 zł oraz dofinansowanie okularów – 300,00 zł. Ponadto zakupiono wodę oraz herbatę dla pracowników za kwotę 612,02 zł
- § 3040 wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- § 4010, 4040 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi i administracji
- § 4110, 4120, 4140 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz PFRON
- § 4190 zakupiono nagrody na konkursy dla uczniów na kwotę – 1 275,20 zł
- § 4210 zakupiono materiały do remontów – 14 581,51 zł, paliwo i części zamienne do kosiarki – 1 383,04 zł, materiały biurowe – 3 822,94 zł, gilosze, karty rowerowe i dyplomy – 398,48 zł, sprzęt komputerowy – 5 596,28 zł, środki czystości – 14 709,17 zł, lampy – 285,51 zł, dywany – 2 598,00 zł, wyposażenie apteczki – 147,18 zł, elementy drewniane do placu zabaw – 190,00 zł, meble do sal – 5 431,40 zł, regały biblioteczne, blaty do stolików, ławki, siedziska na korytarz szkolny – 26 211,36 zł, kserokopiarka – 9 020,02 zł, głośniki i radia do radiowęzła – 3 466,97, rolety materiałowe do klas – 2 900,00 zł, odkurzacz – 297,00 zł, suszarki do rąk – 1 451,40 zł, wizualizer – 2 623,99 zł, wyposażenie pokoju nauczycielskiego 1 884,80 zł, części zamienne do zbiornika LPG 237,64 zł, wiertarka udarowa 863,04 zł, wyposażenie klas 360,00 zł, opał dla szkoły w Wędzinie oraz do hali sportowej 12 ton na kwotę – 26 500,00 zł
- § 4240 w ramach zakupu pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano łączną kwotę – 14 749,18 zł, w tym zakupiono pomoce dydaktyczne do techniki, wychowania fizycznego, chemii, geografii, języka angielskiego, matematyki, biologii, języka polskiego, logopedii, WDŻ oraz zakupiono książki do biblioteki za kwotę 312,00 zł
- § 4260 uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 52 298,99 zł, gazu – 43 564,14 zł oraz wody – 9 398,46 zł
- § 4270 uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek – 2282,06 zł, kosy spalinowej – 2 450,00 zł, zbiornika LPG – 1688,05 zł oraz dokonano naprawy kotła C.O. za kwotę 1 917,15 zł
- § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników 1 200,00 zł
- § 4300 w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 1 476,00 zł, pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 1 734,24 zł, wywóz nieczystości – 6 480,00 zł, przegląd roczny budynków – 4 329,60 zł, przegląd gaśnic – 448,10 zł, przedłużenie licencji programów – 8 994,48 zł, wywóz ścieków – 3 100,53 zł, prowizje bankowe – 6 287,73 zł, usługi pocztowe – 519,70 zł, odnowienie i wykonanie podpisu elektronicznego – 984,00 zł, wykonanie legitymacji nauczycielskiej – 21,00 zł, catering – 10 245,00 zł, dostęp do narzędzi psychologiczno-pedagogicznych – 1 353,00 zł, prenumeratę rachunkowości – 2186,50 zł, dostęp do serwisu kompendium Dyrektora – 300,00 zł, dorabianie klucza – 80,00 zł, dostęp do wirtualnej gazetki – 990,00 zł, dostęp do prawo Optivum – 605,00 zł, wymiana opony – 80,00 zł, wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego – 800,00 zł, prace porządkowe na terenie szkoły – 2 212,00 zł
- § 4350 w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy zakupiono sprzęt komputerowy oraz kserokopiarkę – 314,60 zł, środki czystości – 103,93 zł, materiały biurowe – 144,60 zł oraz papier ksero dla uczniów – 487,54 zł
- § 4360 opłacono należności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 4 691,87 zł oraz korzystanie ze strony internetowej – 1 065,18 zł
- § 4410 wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę –

- 3 817,35 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1 662,27 zł
- § 4430 uregulowano należność za kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę – 5 290,21 zł, opłatę za badanie urządzeń – 250,00 zł, opłatę za emisję pyłów – 904,00 zł oraz opłatę za wydanie pełnomocnictwa – 52,00 zł
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 97 624,98 zł
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 1 199,00 zł
- § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych
- § 4740 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń obsługi z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy
- § 4750 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy
- § 4790, 4800 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli
- § 4850 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 949,00	30 921,09	99,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 716,25	6 716,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 282,00	110 986,29	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 610,00	6 603,45	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 013,98	107 698,03	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 363,83	9 576,53	92,40
	4190	Nagrody konkursowe	860,00	859,18	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 547,87	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 471,72	97,71
	4260	Zakup energii	10 900,00	6 549,43	60,09
	4270	Zakup usług remontowych	104 450,00	104 445,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	62 822,11	93,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	933,60	98,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,98	96,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 058,04	99,82
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 964,00	31 798,46	86,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,87	1 496,12	72,04

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,68	1 201,68	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 082,00	453 965,56	99,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 290,00	35 289,61	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,35	237,35	100,00
	Ogółem	1 028 106,96	1 006 958,55	97,94

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wykonano w 97,94%.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę – 29 345,05 zł, ekwiwalent za odzież roboczą – 702,85 zł, wyprawkę dla nauczycieli na kwotę – 225,11 zł oraz zakupiono wodę i herbatę dla pracowników – 648,08 zł
- § 3040 wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- § 4010, 4040 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi i administracji
- § 4110, 4120 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy
- § 4190 zakupiono nagrody na konkurs recytatorski na kwotę – 859,18 zł
- § 4210 zakupiono materiały do remontów bieżących -3 691,72 zł, materiały biurowe – 55,80 zł, lampy – 1 132,20 zł, paliwo – 190,70 zł, środki czystości – 5 658,94 zł, wyposażenie kuchni – 349,67 zł, meble – 693,00 zł, dyplomy – 86,60 zł, piasek do piaskownicy – 455,04 zł, elementy drewniane do placu zabaw – 910,50 zł, wyposażenie klas – 2 623,70 zł, 6 ton opału za kwotę – 11 700,00 zł
- § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie – 5 471,72 zł
- § 4260 uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji – 5 743,87 zł oraz wody - 805,56 zł
- § 4270 uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek – 295,20 zł , naprawy rolet – 150,00zł, opłacono należności za remont sali do rytmiki i sali do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 68 000,00 zł, koszty naprawy kominów – 4 000,00 zł oraz za wykonanie prac na zewnątrz budynku – 32 000,00 zł
- § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników - 300,00 zł
- § 4300 uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 37 694,50 zł, pełnienie obowiązków IOD -1 734,36 zł, wywóz nieczystości- 2 160,12 zł, ścieki – 1 153,20 zł, usługi BHP – 1 476,00 zł, przegląd techniczny budynku – 1 082,40 zł, przegląd gaśnic – 112,03 zł, zajęcia interaktywne – 14 525,00 zł, usługa transportowa – 324,50 zł, naprawa materaca – 60,00 zł oraz wykonano serwis instalacji elektrycznej – 2 500,00 zł
- § 4360 wydatkowano kwotę - 933,60 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe
- § 4410 kwotę - 240,98 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe
- § 4430 uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę – 1 058,04 zł
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości – 31 798,46 zł tj. 100% naliczenia rocznego
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 240,00 zł
- § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych
- § 4750 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy
- § 4790, 4800 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli
- § 4850 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 576,00	5 460,00	97,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,38	13 097,59	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	57,11	14,07
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 785,00	3 620,66	95,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	2,02	0,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 866,00	78 858,91	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 900,00	3 891,18	99,77
		Ogółem	107 503,38	106 112,47	98,71

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 98,71%.

- § 3020 na wydatki wiejskie wydatkowano – 5 460,00 zł
 § 3040 wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
 § 4110,4120 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy
 § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 3 620,66 zł
 § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych
 § 4790, 4800 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 466,00	17 465,87	100,00
		Ogółem	19 386,00	19 385,87	100,00

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 19 386,00 zł wydatkowano kwotę 19 385,87 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia w kwocie - 17 465,87 zł oraz dofinansowania doskonalenia zawodowego w kwocie – 1 920,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 715,00	1 533,15	89,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	596,25	596,25	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,49	4 991,17	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,61	711,48	79,80
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 625,00	1 500,23	41,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 053,00	26 451,91	94,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 300,00	1 297,74	99,83
		Ogółem	41 885,35	37 081,93	88,53

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 88,53%.

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę - 1 522,02 zł oraz ekwiwalent za pranie – 11,13 zł
- § 3040 wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- § 4110,4120 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy
- § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 1 500,23 zł tj. 100% odpisu rocznego
- § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych
- § 4790, 4800 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 306,00	5 233,05	98,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,50	2 002,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,22	15 882,51	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,01	2 181,53	88,54
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 380,00	4 896,26	66,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,86	55,83	17,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 952,00	86 794,34	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 410,00	1 355,80	96,16
		Ogółem	121 907,59	118 401,82	97,12

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 97,12%.

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę – 5 216,67 zł oraz ekwiwalent za pranie – 16,38 zł
- § 3040 wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- § 4110,4120 opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

- § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 896,26 zł tj. 100% odpisu rocznego
- § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych
- § 4790, 4800 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 613,09	16 613,09	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,73	82,50	75,18
		Ogółem	16 722,82	16 695,59	99,84

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników został wykonany w 99,84%.

- § 4240 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie 16 613,09 zł
- § 4350 zakupiono ćwiczenia oraz papier dla uczniów narodowości ukraińskiej – 82,50 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5200,00	5190,00	99,81
		Ogółem	5200,00	5190,00	99,81

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano w kwocie 5190,00 zł. Stypendia przyznano dla 14 uczniów w granicach od 350,00 zł do 40

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Zborowskim za okres od 01.01.2023-31.12.2023

W Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 8 oddziałach, tj. klasy od I – VIII. Łączna liczba uczniów wynosi 74.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 15.518,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS: 629,76 zł
- wpływy z usług dotyczące gorących posiłków w szkol 14.889,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 200,00	60 771,43	96,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 320,00	13 320,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 057,26	194 136,08	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 620,85	12 620,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 290,00	212 540,28	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 826,30	26 602,44	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 438,19	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 329,21	99,63
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 962,46	89,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	5 205,02	71,30
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 304,63	74,72
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 997,90	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	520,00	49,52
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 051,01	79,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 515,97	93,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 441,46	81,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 015,25	5 015,25	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 700,00	66 445,22	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00	1 950,99	84,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 385,74	87,71	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	937 780,00	930 583,84	99,23	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 321,89	69 321,89	100,00	
Razem			1 859 081,55	1 798 859,86	96,76

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60.771,43 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli - 59.153,33 zł, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży - 1.406,00 zł, herbata dla pracowników - 212,10 zł.
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.320 zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 1.450.191,12 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- § 4190 nagrody konkursowe dla uczniów – 2.438,19 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 46.329,21 zł, w tym:
-środki czystości - 7.307,58 zł
-materiały biurowe oraz tusze i tonery - 8.918,36 zł
-materiały do remontów i konserwacji (paliwo do kosiarki, fototapeta, art. elektryczne i drobne art. remontowe, elektrozapczep do drzwi, rolety materiałowe, farby) - 9.106,58 zł
-prasa i materiały szkoleniowe (prenumerata czasopisma, książki specjalistyczne z zakresu księgowości oraz wynagrodzeń) - 1.099,93 zł
-wyposażenie (biurko, laptop, tablica obrotowo-jezdna, szafa, wieszaki ściennie, ławki korytarzowe i szatniowe, krzesła, niszczarka dokumentów, urządzenia biurowe wielofunkcyjne – 2 szt.) - 15.776,85 zł
-pozostałe zakupy (birety i teczki absolwenta szkoły podstawowej, czajnik, latarka, nagrody na zakończenie szkoły, koszulki sportowe na zawody międzyszkolne, wyposażenie apteczki, podpis elektroniczny – karta i czytnik) - 4.119,91 zł
- § 4220 zakup środków żywności – 1.962,46 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, książki i innych materiałów wykorzystywanych w procesie edukacyjnym) – 5.205,02 zł.
- § 4260 zakup energii na łączną kwotę 52.304,63 zł, w tym: energia elektryczna - 14.601,00 zł, woda - 573,48 zł, gaz do ogrzewania - 37.130,15 zł
- § 4270 zakup usług remontowych (montaż kabin toaletowych, wymiana oświetlenia) – 11.997,90 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 520,00 zł
- § 4300 Usługi pozostałe – 75.051,01 zł, w tym:
-dystrybucja wody pitnej - 4.068,84 zł
-usługi cateringowe - 32.934,30 zł
-opłaty bankowe - 6.287,73 zł
-koszty transportu (wynajem autobusu) - 600,00 zł
-opłaty pocztowe - 429,10 zł
-przeglądy techniczne (przeгляд i konserwacja kotła gazowego, przeгляд kominiarski, przeгляд gaśnic) - 3.505,50 zł
-wywóz nieczystości - 2.324,90 zł
-usługi informatyczne (hosting, obsługa BIP) - 2.201,20 zł
-obsługa w zakresie BHP i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 5.682,60 zł
-wsparcie i abonament Vulcan, licencja na użytkowanie systemu Cesarz, licencja na użytkowanie i aktualizację Systemu Planowanie i Realizacja Budżetu - 4.682,48 zł
-dostęp do portali oświatowych, prenumerata online, elektroniczny miesięcznik dyrektora - 3.085,34 zł
-pozostałe usługi (opracowanie normatywów kancelaryjnych, usługa montażu wykładziny, usługi elektryczne, serwis kosiarki, odnowienie podpisów elektronicznych) - 9.249,02 zł
- § 4360 usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) – 2.515,97 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy) – 2.441,46 zł
- § 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, mienia i OC) – 5.015,25 zł
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.445,22 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.950,99 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 017,02	92,46
	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,74	2 996,46	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	411,76	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 093,29	99,68
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400,00	735,46	52,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	68,62	45,75
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 400,00	15 375,57	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1072,26	1072,26	100,00
Razem			24 815,00	23 950,44	96,52

W ramach rozdziału 80107 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 23.950,44 zł.

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 414,33	10 337,73	99,26
Razem			10 414,33	10 337,73	99,26

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki na kwotę 10.337,73 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 864,00	81,07
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 838,74	52,54
Razem			9 500,00	6 702,74	70,56

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 6.702,74 zł.

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 387,00	31 331,06	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	1 763,70	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 992,79	99,91
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 300,00	7 241,31	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 700,00	1 691,90	99,52

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	176 266,36	173 678,70	98,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 733,64	12 733,64	100,00
Razem			261 492,00	256 982,85	98,28

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.300,00 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.968,00 zł, ekwiwalent za odzież - 332,00 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2.250,00 zł

§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 219.507,10 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, art. papiernicze, radioodtwarzacz, tablica, stojak na mapy, laminator, głośnik, szafa, poduszki) – 7.999,75 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (m.in. książki, układanki, gry i zabawy edukacyjne, karty pracy, ćwiczenia do nauki czytania, wyliczanki, zgadywanki, plansze interaktywne, karty doterapii) - 7.992,79 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.241,31 zł.

§ 4700 szkolenia – 1.691,90 zł

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	2 960,00	92,50
Razem			3 200,00	2 960,00	92,50

W ramach rozdziału 85416 – inne formy pomocy uczniom wydatkowano kwotę 2.960,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia dla 2 uczniów po 400 zł, dla 2 uczniów po 380 zł oraz 4 uczniów po 350 zł.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
5 264 475,92	4 998 302,91	94,94

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne z Funduszu Pomocowego – 40 zł dofinansowania do kosztów utrzymania uchodźców	3280	25 080,00	25 080,00	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	4350	176,00	176,00	100,00
Razem		25 256,00	25 256,00	100,00

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- § 3280 – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- § 4350 – zakup materiałów do obsługi ustawy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	3 399,19	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 920,00	83,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	100,00	100,00
Razem		7 000,00	6 419,19	91,70

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	850,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	6 260,00	96,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 630,00	24 630,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	28 822,58	22 173,20	76,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	196,27	98,14
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	810,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	388,50	77,70
Szkolenia pracowników	4700	3 500,00	3 260,00	93,14

Razem		65 812,58	56 907,97	86,47
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Z rozdziału 85153 oraz rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 63 327,16 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2023 roku, co stanowi 86,97% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Przemoc w rodzinie

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	699,99	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	241,75	80,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 620,00	87,33
Razem		4 000,00	3 561,74	89,04

Z rozdziału 85205 w 2023 roku wydatkowano 3 561,74,00 zł na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych w pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych, a także delegacje i szkolenia w ramach pracy grup roboczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030 - dofinansowanie zadania własnego gminy).

Roczny plan to kwota 14 038,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 12 193,05 zł (dotacja), co stanowi 76,99% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan – 411 800,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 400 634,14 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 50 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 2) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 37 800,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan wyniósł 4 000,00 zł, wydatkowano 708,19 zł co stanowi 17,70% wykonania.
- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 320 000,00 zł (odpłatność za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 312 125,95 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Roczny plan to kwota 152 949,00 zł (dotacja), 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85216 § 3110 wydatkowano kwotę 152 949,00 zł (dotacja) co stanowi 100,00% planu rocznego oraz 2 933,00 zł (środki własne) co stanowi 12,22% planu rocznego na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 998,62	99,93
Świadczenia społeczne	3110	3 675,00 w tym dotacja z budżetu państwa	1 000,00 w tym dotacja z budżetu państwa	27,38

		2 675,00	1 000,00	
Wynagrodzenie osobowe	4010	438 381,04 w tym dotacja z budżetu państwa 68 507,00	438 083,76 w tym dotacja z budżetu państwa 68 507,00	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 918,71 w tym dotacja z budżetu państwa 10 000,00	32 918,71 w tym dotacja z budżetu państwa 10 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	77 700,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 331,00	77 167,06 w tym dotacja z budżetu państwa 12 331,00	99,18
Składki na fundusz pracy	4120	9 700,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 730,00	7 961,21 w tym dotacja z budżetu państwa 1 730,00	82,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 055,00 w tym dotacja z budżetu państwa 40,00	3 015,00 w tym dotacja z budżetu państwa 15,00	99,50
Zakup usług remontowych	4270	200,00	123,00	55,91
Zakup usług zdrowotnych	4280	630,00	630,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	27 180,00	27 179,69	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	82,72	27,57
Podróże służbowe krajowe	4410	5 470,49	5 323,34	97,31
Różne opłaty i składki	4430	4 083,25	4 083,25	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 635,51	13 635,51	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	314,00	314,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem		620 763,00 w tym dotacja z budżetu państwa 95 283,00	615 015,87 w tym dotacja z budżetu państwa 93 583,00	99,07

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 - wymienioną kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
- 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 badania lekarskie pracowników.
- 10) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, usługi bhp, usługa IODO, usługi informatyczne.
- 11) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 12) § 4410 - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 13) § 4430 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innych urządzeń.
- 14) § 4440 - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 15) § 4480 - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 16) § 4700 - wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka poprzez szkolenia.

Na działalność Ośrodka w 2023 roku wydatkowano kwotę 615 015,87 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 29 100,00 zł – dotacja w wysokości 19 100,00 zł, środki własne w wysokości 10 000,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 23 918,50 zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych a także na świadczenia pieniężne na zakup żywności, co stanowi 82,19% planu rocznego, z tego 19 100,00 zł z dotacji, a 4 818,50 zł ze środków własnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – dofinansowanie Powiatu do utrzymania uchodźców	4350	899,94	899,94	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dofinansowanie Powiatu do utrzymania uchodźców	4370	48 932,00	48 932,00	100,00
Razem		49 831,94	49 831,94	100,00

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

Roczny plan – 49 831,94 zł, w 2023 roku wydatkowano 49 831,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- 1) § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) - plan roczny to kwota 899,94 zł na pomoc dla uchodźców przebywających w Dzielnej wydatkowano kwotę 899,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 2) § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - plan roczny to kwota 48 932,00 zł - na pomoc dla uchodźców przebywających w Dzielnej. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 48 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	3020	500,00	455,00	91,00
Świadczenia społeczne – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych	3110	1 918,39	1 559,74	81,30
Świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy – dożywianie Ukraina	3290	500,00	196,00	39,20
Wynagrodzenie osobowe senior+	4010	114 622,00	114 248,50	99,40

		w tym dotacja z budżetu państwa 52 622,00	w tym dotacja z budżetu państwa 52 622,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne senior+	4040	7 000,00	6 961,65	99,45
Składki na ubezpieczenie społeczne senior+	4110	19 338,00 w tym dotacja z budżetu państwa 9 188,00	18 602,82 w tym dotacja z budżetu państwa 9 188,00	96,76
Składki na fundusz pracy senior+	4120	2 562,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 290,00	2 253,35 w tym dotacja z budżetu państwa 1 290,00	88,74
Wynagrodzenia bezosobowe senior+	4170	8 100,00	6 440,00	79,51
Zakup materiałów i wyposażenia senior+	4210	10 800,00 w tym dotacja z budżetu państwa 2 500,00	10 800,00 w tym dotacja z budżetu państwa 2 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych	4210	38,37	31,20	81,31
Zakup środków żywności senior+	4220	2 000,00	1 998,04	99,90
Zakup energii senior+	4260	46 000,00 w tym dotacja z budżetu państwa 16 000,00	27 789,14 w tym dotacja z budżetu państwa 16 000,00	60,30
Zakup usług zdrowotnych senior+	4280	300,00	270,00	90,00
Zakup usług pozostałych- senior+	4300	233 000,00	212 416,60	91,17
Zakup usług pozostałych- popż podprogram 2023		1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych senior+	4360	1 500,00	1 310,16	87,34
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	203,74	67,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych senior+	4440	4 750,00	4 167,58	87,74
Szkolenia pracowników senior+	4700	200,00	0,00	0,00
Razem		454 428,76 w tym senior+ 450 972,00 w tym dotacja z budżetu państwa 81 600,00	410 703,52 w tym senior+ 407 916,58 w tym dotacja z budżetu państwa 81 600,00	90,38

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - wydatkowano na ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej dla pracownika DDS+ oraz na zakup herbat do spożycia w miejscu pracy.
- 2) § 3110 - wydatkowano na świadczenia społeczne – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych.
- 3) § 3290 świadczenia społeczne z Funduszu Pomocy – Ukraina - dożywianie.

- 4) § 4010 - wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników DDS+.
- 5) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DDS +.
- 6) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników DDS+
- 7) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie pielęgniarki w DDS+.
- 8) § 4210 - zakup materiałów, materiałów do zajęć, środków czystości i urządzeń niezbędnych w pracy DDS+.
- 9) § 4220 - zakup środków żywności dla uczestników DDS+.
- 10) § 4260 - zakup energii – gazu do ogrzewania, energii elektrycznej w DDS+.
- 11) § 4280 - zakup usług zdrowotnych – badania dla pracowników DDS+.
- 12) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłatę w ramach współpracy z Bankiem Żywności - Program POPŻ Podprogram 2023 oraz działań związanych z DDS+.
- 13) § 4410 - wydatkowano na podróże służbowe pracowników DDS+.
- 14) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na telefon i internet w DDS+.
- 15) § 4440 - fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników DDS+.
- 16) § 4700 - szkolenia pracowników DDS+

Wydatkowano 1 000,00 zł na obsługę programu POPŻ Podprogram 2023, co stanowi 100% planu rocznego. Na działalność DDS+ wydatkowano kwotę 407 916,58, z tego kwotę 81 600,00 zł z dotacji.

Wydatkowano 1 590,94 zł na obsługę refundacji podatku Vat od paliw gazowych, co stanowi 81,00% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Tabela nr 8 Wydatki rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	3110	27 000,00	3 000,00	11,11
Świadczenia społeczne UKRAINA- jednorazowe świadczenie 300 z dla uchodźców	3290	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek węglowy	4210	540,00	60,00	11,11
Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) UKRAINA- jednorazowe świadczenie 300 z dla uchodźców	4350	36,00	36,00	100,00
RAZEM		29 376,00	4 896,00	16,67

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 – wydatkowano na świadczenia społeczne – dodatek węglowy
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dodatek węglowy
- 3) § 3290 – wydatkowano wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- 4) § 4350 – wydatkowano na zakup materiałów i towarów w związku z pomocą 300 zł dla uchodźców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 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	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3110	2 946 699,00	2 842 314,67	96,46
Świadczenia wychowawcze	3110	6 547,64	6 547,64	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	67 683,00	62 943,46	93,00
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	11 000,00	10 932,82	99,39
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	181 350,00	177 097,42	97,66
Składka na fundusz pracy	4120	1 593,00	1 293,91	81,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	3 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia- świadczenia wychowawcze	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 134,00	4 134,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	3 960,00	3 960,00	100,00
Razem		3 228 566,64	3 114 823,92	96,48

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, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna oraz na świadczenia wychowawcze.
- 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.
- 8) § 4700 – Wydatkowano na szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych.

Łącznie z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę w wysokości 3 114 823,92 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 1 912,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wysokości 1 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz 34,00 zł na zakup materiałów, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 870,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00	2 235,00	13,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	100,00	20,00
Razem		19 370,00	2 335,00	12,05

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 2) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystentów rodziny.
- 3) § 4210 - zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 5 rodzin, w których wychowuje się 13 dzieci. Na tę formę pomocy w 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 235,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 22 074,00 zł. Wydatkowano 22 073,96 zł za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych oraz objęcia tych rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co stanowi 100,00% planu rocznego

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010).

Roczny plan to kwota 37 993,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 35 632,37, co stanowi 93,79% planu rocznego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	47 464,00	47 458,24	99,99
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności)	4350	1 496,00	1 406,66	94,03
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	7 445,00	7 440,84	99,94
RAZEM		56 405,00	56 305,74	99,82

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3290 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna – wypłacane z Funduszu Pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy.
- 2) § 4350 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.

3) § 4860 – Wydatki bieżące tj. zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Łącznie z rozdziału 85595 wydatkowano kwotę w wysokości 56 305,74 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	20 540,00	425,07	2,07
855	32 000,00	14 848,32	46,40
Ogółem	52 540,00	15 273,39	29,07

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 7 269,61 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego w wys. 8 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 4 901,68 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 2 000,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego w wys. 15 000,00 zł.
- 4) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 677,03 zł, co stanowi 16,93% planu rocznego w wys. 4 000,00 zł.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 425,07 zł, co stanowi % planu rocznego w wys. 500,00 zł.
- 7) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 40,00 zł.
- 8) Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Ciasnej za okres od 01.01.2023-31.12.2023

Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Ciasnej realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Do Klubu uczęszcza 20 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Celami Klubu są zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	0830	Wpływy z usług	130 000,00	114 624,00	88,17
85516	0970	Wpływy różnych dochodów	100,00	37,00	37,00
		Ogółem	130 100,00	114 661,00	88,13

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 na plan 130 100,00 zł wykonano 114 661,00 zł co stanowi:

·Opieka i wyżywienie w Klubie Malucha w kwocie 114 624,00 zł w tym

- z tytułu stałej opłaty miesięcznej – 59 500,00 zł
- z tytułu wyżywienia – 55 124,00zł.

·W ramach wpływów za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano kwotę 37,00zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 060,00	498,50	47,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00	280 819,26	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00	17 916,69	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	52 592,86	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00	6 783,88	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	11 974,40	66,64
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	27,37	2,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 805,36	72,21
	4260	Zakup energii	18 500,00	8 485,72	45,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 870,00	75 359,02	73,98

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	639,00	63,90
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	108,10	13,51
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 738,25	94,77
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 060,00	11 607,11	96,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	57,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	0,00	0,00
	Ogółem	544 045,00	474 925,52	87,30

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 za okres od 01.01.2023. do 31.12.2023 został wykonany w 87,30%

w tym:

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 498,50 zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
- § 4210 zakupiono materiały do bieżącej działalności – 48,56 zł, materiały biurowe – 1224,61 zł, akcesoria komputerowe – 113,99 zł, wyposażenie kuchni – 1017,05 zł, materiały remontowe – 481,45, środki czystości – 3 550,27 zł, brystol do wykonania ozdób okiennych – 202,56 zł, filtry do dzbanka filtrującego – 162,00 zł, krzeselka do karmienia – 1745,82 zł, tablice korkowe – 78,01 zł, kamery – 1594,08 zł, Termometr bezdotykowy - 139,00 zł, alkomat – 1617,00 zł
- § 4220 zakupiono żywność w kwocie – 27,37 zł
- § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę -1805,36 zł
- § 4260 uregulowano należność za zużycie gazu w kwocie - 8485,72 zł
- § 4280 uregulowano należność za badania lekarskie pracowników w kwocie – 140,00 zł
- § 4300 w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 100,00 zł, pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 3 394,80 zł, prowizje bankowe – 7 334,95 zł, przesyłki pocztowe – 30,20 zł, catering - 55 124,00 zł, licencje na użytkowanie i aktualizację programów – 3 448,11 zł, wymiana filtrów - 676,50 zł, wywóz nieczystości – 2 417,08 zł, przeglądy roczne budynku – 1 443,35 zł, montaż kamer – 369,00zł, naprawa zmywarki – 728,65 zł, przedłużenie podpisu elektronicznego – 161,13zł, wykonanie pieczętek – 131,25 zł,
- § 4360 uregulowano należności za korzystanie za prowadzenie strony internetowej – 429,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 210,00 zł
- § 4410 wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 108,10 zł
- § 4430 uregulowano należność za ubezpieczenie mienia w kwocie 4 738,25 zł
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 11 607,11 zł
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 1 430,00 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej za 2023 rok

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

I. SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1. Orkiestra Dęta w Ciasnej

Orkiestra podzielona jest na dwie grupy, kryterium podziału są posiadane umiejętności: Gminna Orkiestra Dęta licząca 30 osób oraz Mała Orkiestra Dęta licząca 22 osób. Instruktorzy zatrudnieni na umowach o pracę, 1/2 etatu, zajmują się prowadzeniem obu orkiestr działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

W celu zapewnienia ciągłego dopływu nowych członków (rotacja składu to rzecz całkowicie normalna w orkiestrach), od początku działalności prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, gitarze basowej oraz perkusji. Zajmuje się tym dwójka instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie – prowadzą naukę na flecie, instrumentach perkusyjnych – na zajęcia uczęszcza 10 uczniów. Dwóch instruktorów kierujących orkiestrami również prowadzi, indywidualną naukę gry na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i gitarze basowej – na zajęcia uczęszcza 18.

Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej uczestniczyła w następujących wydarzeniach:

- 1) Oprawa muzyczna mszy w intencji Członków Gminnej Orkiestry Dętej w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (29.01.2023 r.)
- 2) Rezurekcja w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (09.04.2022 r.)
- 3) Oprawa muzyczna uroczystości Jubileuszu Biskupa Pawła Stobrawy w Zborowskim (14.05.2023 r.)
- 4) Oprawa muzyczna – Boże Ciało w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (08.06.2022 r.)
- 5) Koncert podczas Dni Gminy Ciasna wraz z Jubileuszami: 20-lecia Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” oraz 25-leciem Gminnej Orkiestry Dętej (23-25.06.2023 r.)
- 6) XIII Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach (5-06.08.2023 r.)
- 7) Dożynki Gminy Ciasna w Zborowskim (3.09.2023 r.)
- 8) Oprawa muzyczna – Wszystkich Świętych w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (01.11.2023 r.)
- 9) Oprawa muzyczna – Pasterka w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (24.12.2023 r.)

2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”

Zespół „Copacabana” to obecnie pięć grup dziecięcych i młodzieżowych w wieku od 5 do 23 lat, oraz jedna grupa rodziców mażorettek. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na 1/4 etatu oraz dwie instruktorki tańca mażoretkowego zatrudnione na umowę zlecenie. W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 120 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez rodziców.

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących konkursach:

- 1) Mistrzostwa Mażorettek Okręgu Południowo-Zachodniego, Piekary Śląskie:

I Wicemistrz Okręgu defilada baton classic seniorki

I Wicemistrz Okręgu trio juniorki flaga – Paulina Lisiecka, Blanka Kiełtyka, Milena Pech

I miejsce układ sceniczny flaga juniorki

I miejsce układ sceniczny pompom sport mini kadetki

- II Wicemistrz Okręgu układ sceniczny baton classic juniorki
- II miejsce układ sceniczny baton basic seniorki
- IV miejsce układ sceniczny baton classic kadetki
- IV miejsce układ sceniczny pompom classic kadetki
- IV miejsce mini formacja pompom kadetki
- IV miejsce mini formacja pompom juniorki
- IV miejsce duo/trio flaga seniorki – Dajana Kula, Sandra Knop, Aleksandra Majchrzak
- V miejsce układ sceniczny baton classic seniorki
- V miejsce duo/trio flaga seniorki – Sonia Dudzik, Anna Widawska
- V miejsce mini formacja pompom seniorki
- VI miejsce mini formacja flaga seniorki
- VI miejsce solo flaga juniorki Blanka Kiełtyka
- VII miejsce układ sceniczny pompom sport kadetki
- VII miejsce solo flaga seniorki Sonia Dudzik
- IX miejsce solo flaga juniorki Aleksandra Majchrzak
- X miejsce solo pompom juniorki Blanka Kiełtyka
- XII miejsce solo pompom seniorki Anna Widawska

2) II Mistrzostwa Polski Mażorettek, Dąbrowa Górnicza:

- I miejsce baton basic seniorki
- I miejsce pompom sport mini kadetki
- I Wicemistrz Polski classic baton układ sceniczny juniorki
- I Wicemistrz Polski flaga układ sceniczny juniorki
- II Wicemistrz Polski classic baton układ sceniczny kadetki
- II Wicemistrz Polski classic baton defilada seniorki
- II Wicemistrz Polski flaga duo/trio juniorki – Blanka Kiełtyka, Milena Pech, Paulina Lisiecka
- V miejsce classic baton układ sceniczny seniorki
- V miejsce pompom sport mini formacja kadetki
- VI miejsce flaga duo/trio seniorki – Sandra Knop, Dajana Kula, Aleksandra Majchrzak
- VI miejsce pompom classic układ sceniczny kadetki
- VIII miejsce flaga solo juniorki Blanka Kiełtyka
- X miejsce flaga duo/trio seniorki Anna Widawska, Sonia Dudzik
- XIV miejsce pompom sport solo juniorki – Blanka Kiełtyka.

3) XXVI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych Tańcowadła, Ozimek:

Wyróżnienie Copacabana Plus – kategoria wiekowa 30+

4) XXIV Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn-Koźle 2023

Vice Mistrz Polski Copacabana Plus pompon scena Mamy Mażorettek

II-Vice Mistrz Polski Copacabana IV – kadetki pompon scena classic

5) III Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego Scarlet, Knurów:

I miejsce układ sceniczny flaga juniorki

- I miejsce układ sceniczny baton basic seniorki
- I miejsce duo/trio flaga seniorki – Sonia Dudzik, Anna Widawska
- II miejsce układ sceniczny baton classic kadetki
- II miejsce mini formacja pompom kadetki
- II miejsce duo/trio juniorki flaga – Paulina Lisiecka, Blanka Kiełtyka, Milena Pech
- II miejsce duo/trio flaga seniorki – Dajana Kula, Sandra Knop, Aleksandra Majchrzak
- III miejsce solo flaga juniorki Blanka Kiełtyka
- III miejsce układ sceniczny pompom sport kadetki
- III miejsce układ sceniczny baton classic juniorki
- IV miejsce mini formacja pompom juniorki
- IV miejsce układ sceniczny baton classic seniorki
- IX miejsce solo pompom juniorki Blanka Kiełtyka

6) III Międzynarodowy „Mażoretkowy Zawrót Głowy”, Racibórz:

- Złoty Puchar – grand senior pompon
- Złoty Puchar – sceniczny baton classic juniorki
- Złoty Puchar – układ sceniczny flaga juniorki
- Złoty Puchar – układ sceniczny baton basic seniorki
- Złoty Puchar – sceniczny baton classic kadetki
- Srebrny – mini formacja pompom kadetki
- Brązowy – mini formacja pompom juniorki
- Brązowy – formacja pompom kadetki

7) IV World Majorettes Cup, Ostrava, Czech Republic (26.08.2023 r.):

- II miejsce – Classic Baton Junior stage
- II miejsce – Classic Baton Junior+Senior march
- IV miejsce – Classic Baton Senior stage

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących imprezach:

- 1) Występy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (29.01.2023 r.)
- 2) Występy podczas Gminnego Dnia Dziecka (3.06.2023 r.)
- 3) Występy podczas Dni Gminy Ciasna wraz z Jubileuszami: 20-lecia Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” oraz 25-leciem Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej (23-25.06.2023 r.)
- 4) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna w Zborowskim (03.09.2023 r.)
- 5) Występ Juniorek podczas gali otwarcia nowej hali sportowej w Borze Zajacińskim (11.09.2023 r.)
- 6) Występ na Odpuszcie św. Rafała Archanioła w Rusinowicach (24.09.2023 r.)

3. Sekcja wokalna „GokVoice”

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

Sekcja wokalna „GokVoice” uczestniczyła w:

- 1) Występy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (29.01.2023 r.)
- 2) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Do Re Mi w Ozimku (26.03.2023 r.)

- 3) Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie 2023” Opole (14.05.2023 r.)
- 4) Udział w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Czym dla wojska jest piosenka” – 1 miejsce dla Filipa Janiczek w kategorii soliści– przedszkolaki (26.05.2023 r.)
- 5) Występy podczas Gminnego Dnia Dziecka (3.06.2023 r.)
- 6) Konkurs Talentów Wokalnych „Talentiada” Radzionków (11.06.2023 r.)
- 7) Występy podczas Dni Gminy Ciasna (25.06.2023 r.)
- 8) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna w Zborowskim (3.09.2023 r.)

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Koncert Kolęd w Ciasnej (6.01.2023 r.)

06.01.2023 r. odbył się Koncert Kolęd w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zborowskim. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Kapela Góralska „Hajduk”, kolęduje z koncertem pięknych polskich kolęd i pastorałek góralskich w własnych nastrojowych oraz żywiołowych aranżacjach muzycznych.

2. Gminy Dzień Dziecka (3-04.06.2023r.)

W sobotę 3 czerwca, obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka, na terenie skweru koło Orlika w Ciasnej. W nowej przestrzeni, dzieci mogły bawić się na darmowych jak zawsze, w czasie imprez Gok-u, dmuchańcach, malować buzie czy podziwiać występy rówieśników.

W ten dzień, na dzieci czekała moc darmowych atrakcji: malowanie twarzy; dmuchańce dla małych i trochę większych – od zjeżdżalni po tor przeszkód; zajęcia sportowe na Orliku, zorganizowane przez Klub Rybak Ciasna; Piana Party dzięki OSP Sieraków Śląski. Seniorzy z Panoszowa, zaangażowali się w naukę i rozgrywki ze wszystkimi chętnymi w szachy.

Po południu występowały dzieci z przedszkoli w terenie całej Gminy – były wiersze i piosenki, wokaliści i grupy. Każdy chętny miał możliwość wystąpienia na scenie. Dodatkowo Mażoretki „Copacabana” zaprezentowały swoje mistrzowskie układy, za które w tym roku zdobyły nagrody. Wystąpiła również Mała Orkiestra prezentując standardy muzyki rozrywkowej, a na koniec odbyła się zabawa z Dj-ami.

Całości towarzyszyły stoiska handlowe Kół Gospodyń Wiejskich z Ciasnej, Sierakowa Śląskiego oraz Zborowskiego sprzedające gofry, ciasta, kiełbaski, lody itp. w atrakcyjnych cenach.

W niedzielę 4 czerwca, dzieci mogły korzystać z darmowych dmuchańców, otwarte również były stoiska kół gospodyń.

3. Dni Gminy Ciasna wraz z Jubileuszami: 20-lecia Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” oraz 25-leciem Gminnej Orkiestry Dętej (23-25.06.2023 r.)

Dni Gminy Ciasna obfitowały w liczne wydarzenia, wśród których najważniejszym był podwójny jubileusz: 20-lecia Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” oraz 25-lecia Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej.

Dni Gminy Ciasna rozpoczęły się w piątkowe popołudnie prezentacją, przed rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi, wszystkich układów zaprezentowanych w czasie mistrzostw i konkursów w roku 2023, w których mażoretki brały udział.

W sobotę od rana odbywały się wydarzenia towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Odbyły się II Biegi Terenowe oraz II Turniej Piłkarski o Puchary Przewodniczącego Rady Gminy Ciasna oraz Wójta Gminy Ciasna. Biegi odbywały się w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem, a zwyciężyli: Mikołaj Oszielor, Klara Cieśla, Emilia Klabis, Marcel Kozok, Ksawery Vieth, Patryk Dylong, Michał Krzemiński, Dawid Garcorz oraz wyróżnienie dla Amelii Cieśli – która zajęła 4 miejsce startując w grupie z samymi chłopcami.

W turnieju piłkarskim młodzików I miejsce zdobył Rybak Ciasna, II miejsce Ministranci z Ciasnej, III Zieloni Zborowskie a IV Sieraków Śląski.

Przez cały weekend odbywały się warsztaty i szkolenia deskorolkowe z konkursami. Oczywiście nie zabrakło malowania twarzy, czy jak zawsze obecnych na imprezach gminnych – dmuchańców. Jak zawsze wszystkie atrakcje, odbywające się podczas Dni Gminy Ciasna były darmowe.

W sobotę wystąpiła Mała Orkiestra Dęta, grając znane i lubiane utwory do zabawy. Następnie wystąpił Energy Folk, nastrojając słuchaczy do folkowego brzmienia gwiazdy wieczoru – Golec UOrkiestra! Na koniec wieczoru, odbyła się zabawa z DJ – Damianem Cebulą znanym z Radio Park.

W niedzielę jubileuszową została odprawiona Msza Świąta, w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z Ciasnej, po której odbył się korowód, na teren boiska koło hali sportowej. Na czele korowodu szły, zaprzyjaźnione orkiestry: Miejska Orkiestra Dęta z Lublińca oraz Kleszczowska Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami z Kleszczowa. Następnie szły Mażoretki „Copacabana”, Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej, oficjalni goście, rodziny jubilatów, mieszkańcy.

Na boisku impreza zaczęła się od oficjalnych przemówień, podczas, których zostały wręczone podziękowania i prezenty. Z okazji 20 i 25-lecia, podczas przemówienia Pan Wójt Zdzisław Kulej wręczył promesy o łącznej wartości 21.000 zł, na zakup Puzonu Basowego i Batonów Węgierskich dla jubilatów.

Po przemówieniach wszystkie orkiestry zagrały wspólnie utwór, z towarzyszącymi im Mażoretkami. Odbyły się także koncerty orkiestr, przeplatane występami grup mażorettek i sekcji wokalne GokVoice. Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej był podzielony na dwie części. Pierwsza – rozrywkowa, druga prezentująca hity muzyki rozrywkowej. W tej części został zaprezentowany utwór, specjalnie skomponowany dla orkiestry przez Mariusza Dziubka – kapelmistrza Narodowej Orkiestry Dętej zatytułowany „Ciasna Holiday”. W utworze tym wystąpili, również byli orkiestranci, którzy nie grali nawet i kilkanaście lat!

Popołudniu odbył się koncert D-Bomb, który przyciągnął licznych fanów. Orkiestrową gwiazdą wieczoru był zespół Roll Big Band.

Ciepłe słowa od zaproszonych gości, wyrazy wdzięczności dla orkiestrantów, mażorettek i ich rodziców, podziękowania za pracę na rzecz orkiestr i mażorettek władzom gminy, dyrekcji Gok, kapelmistrzom i instruktorom składali wszyscy przemawiający. Dzień ten dla jubilatów był pełen wzruszeń, a także nadziei, że przed grupami dalsza świetlana przyszłość.

4. Kino wakacyjne dla dzieci i młodzieży (18.08.2023 r.)

W piątkowy wieczór odbyły się pokazy filmów: o godzinie 20.00 odbył się pokaz filmu familijnego "BYŁ SOBIE PIES" a o 21.30 – filmu dla starszych widzów „JOHN WICK 4”. Przed seansem filmowym dla uciechy najmłodszych mieszkańców był dostępny za darmo dmuchaniec w godzinach 17.00-20.00.

5. Dożynki Gminy Ciasna (2-03.09.2023 r.)

W sobotę impreza zaczęła się od wydarzeń dla najmłodszych. Dmuchańce, malowanie twarzy, piana party i dyskoteka na koniec lata. Dzieci i młodzież, chętnie spędziła czas w Zborowskim. Po dyskotecce, pierwszym wystąpił zespół „Ten Gość”, który bawił publikę coverami znanych utworów. Roztańczona publiczność czekała już tylko na występ muzycznego trio „Freaky Boys”. Wieczorem odbyła się dyskoteka, którą prowadził DJ Phobia. Zabawa trwała prawie do rana, a roztańczona młodzież wykonała nawet taniec „belgijkę” w taki sposób jakby ćwiczyli występ od dłuższego czasu!

Dzień drugi dożynek, rozpoczął się uroczystą Mszą Świątą Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zborowskim. Z całej gminy zjechali goście dożynekowi wraz z koronami i pojazdami. Po mszy barwny korowód przeszedł przez miejscowość na miejsce imprezy – boisko.

Oficjalna część dożynek rozpoczęła się przemówieniem Pana Wójta Zdzisława Kuleja. Następnie odbyło się wręczenie chlebów dożynekowych Wójtowi, Panu Europosłowi prof. Jerzemu Buzkowi, Sołtysom oraz Księżom i Zakonnicom przez Starostów Dożynekowych – Państwu Pietrucha. Po części oficjalnej swoje umiejętności zaprezentowały Mażoretki „Copacabana”. Następnie wystąpiły dzieci z GokVoice, Mała Orkiestra Dęta z Ciasnej.

Po występach młodzieży zaprezentowała się klasyka zespołów śląskich: De Silvers, Bogusława Pietrucha, Krzysztof Pietrek oraz Alpina Show. Na koniec zagrał DJ Kazik.

6. Mikołajki w Ciasnej (6.12.2023 r.)

W Ciasnej dzieci spotkały się na Hali Sportowej, z Mikołajem przed seansem filmowym „Grinch: świąt nie będzie”. Święty rozdał ponad 140 drobne słodkich paczuszek. KGW przygotowało słodkie przekąski, owocową herbatę sporządzaną wg. tajnego przepisu, kawę, OSP Ciasna popcorn i watę.

W Sierakowie Śląskim, KGW, przygotowało bigos, kielbaski, frytki i inne przekąski słodkie i słone. Chętnych nie brakowało. Mikołaj podobnie jak w Ciasnej rozdawał dzieciom słodkie paczuski. Strażacy OSP aktywnie włączyli się w organizację atrakcji. Największą popularnością cieszył się kulig saniami wyglądającymi jak od Mikołaja, na zamkniętej ulicy.

Spotkanie w obu miejscowościach cieszyło się ogromną popularnością wśród dzieci i dorosłych. Każdy, niezależnie od wieku chciał mieć pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Jesteśmy umówieni na następną wizytę, za niecały rok!

III. IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Gminny Dzień Floriana (6.05.2023 r.)

Gminny Dzień Floriana miał charakter kameralny, zorganizowany dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciasna. Spotkanie miało na celu uhonorowanie pracy strażaków na rzecz gminy, kultywowanie tradycji działalności straży oraz wzmocnienie więzi pomiędzy najprężniej działającymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Ciasna.

IV. INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ

1. Ferie dla dzieci z terenu Gminy Ciasna (14-22.01.2023 r.)

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej w czasie ferii zorganizował dla dzieci, aktywne czas poprzez animacje z dmuchańcami na obu halach sportowych – w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim, z darmowym wstępem.

2. Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej oraz Mażorettek „Copacabana” na XIII Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach (5-06.08.2023 r.)

Orkiestra konkurowała z Harcerską Orkiestrą Dętą im. Stanisława Moniuszki z Tczewa na Pomorzu oraz z Kramską Orkiestrą Dętą z Kramsk z Wielkopolski. Konkurs podzielony był na etapy. Pierwszą konkurencją była musztra paradna ulicami Rowów, orkiestra wystąpiła z Mażoretkami. Następnie, w amfiteatrze, odbyły się konkursowe prezentacje. Każda z orkiestr musiała zagrać utwór obowiązkowy „Capitan America March” oraz trzy dowolne utwory. Prezentacje oceniali: Mirosław Chilmanowicz, który szkolił m.in. muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Jarosław Nyc – kapelmistrz Orkiestry Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy oraz Krzysztof Matraszek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej zajęła ex aequo drugie miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 6,5 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zakup waltorni.

3. Projektowanie graficzne

Gminny Ośrodek Kultury tworzy wszystkie plakaty, zaproszenia, podziękowania czy dyplomy na organizowane przez jednostkę imprezy oraz wydarzenia. W roku 2023 dodatkowo zostały zaprojektowane min.: plakaty na Babski Comber, Wystawę Gołębi, Dożynki Sołeckie, logo GBP w Ciasnej.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

- Wydawanie biuletynu informacyjnego „Express Gminny”. Gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.
- Współtworzenie strony internetowej Urzędu Gminy Ciasna – bieżące aktualizowanie strony oraz zakładki Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, na tej stronie.

PRZYCHODY				
L.p	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	31 267,23 zł	31 267,23 zł	
2	Dotacja z budżetu	885 000,00 zł	860 700,00 zł	97%
3	Opłata za naukę gry na instrumentach	7 500,00 zł	8 330,00 zł	111%
4	Opłata za naukę tańca – mażoretki	35 000,00 zł	33 970,00 zł	97%

5	Oплата za naukę śpiewu	1 500,00 zł	1 400,00 zł	93%
6	Pozostałe darowizny/ sponsoring	56 500,00 zł	72 290,00 zł	128%
Razem		1 016 767,23 zł	1 007 957,23 zł	99%

ROZCHODY				
L.p	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	180 000,00 zł	177 271,57 zł	98%
2	Wynagrodzenie bezosobowe	83 000,00 zł	80 900,95 zł	97%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	42 000,00 zł	38 930,12 zł	93%
4	Zakup materiałów	73 000,00 zł	68 611,20 zł	94%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00 zł	5 033,89 zł	92%
6	Usługi niematerialne	624 477,23 zł	609 727,62 zł	98%
7	Delegacje	1 600,00 zł	1 522,36 zł	95%
8	Odpis ZFŚS	5 600,00 zł	5 598,49 zł	100%
9	Podatek od nieruchomości	1 590,00 zł	1 590,00 zł	100%
Razem		1 016 767,23 zł	989 186,20 zł	97%

L. p. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE ROZCHODÓW PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ:

I	Wynagrodzenie osobowe	177 271,57 zł
II	Wynagrodzenie bezosobowe	76 005,50 zł
III	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	38 681,89 zł
IV	Pozostałe koszty rodzajowe	697 227,24 zł
1	Oплата za ogrzewanie – gaz	5 882,93 zł
2	Artykuły biurowe	637,19 zł
3	Środki czystość	364,91 zł
4	Zakup klucza certyfikowanego	232,47 zł
5	Zakup materiałów plastycznych	- zł
6	Zakup instrumentów (tłumiki do puzonu i pulpity marszowe)	23 834,00 zł
7	Zakup wyposażenia (hula hop)	752,80 zł
8	Zakup stroi i mundurów	28 509,66 zł
9	Telefon, Internet	1 253,16 zł
10	Oplaty i prowizje bankowe	5 240,51 zł
11	Obsługa RODO i BHP	3 690,00 zł
12	Strona internetowa BIP	299,00 zł
13	Druk gazety, wydawnictwa	12 744,00 zł
14	Wywóz śmieci	1 685,00 zł
15	Programy komputerowe	982,77 zł
16	Prenumerata specjalistycznego czasopisma	864,00 zł
17	Naprawy i konserwacje instrumentów	1 270,00 zł

18	Naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego	1 223,85 zł
19	Szkolenia	1 728,00 zł
20	Warsztaty sekcji działających w Gok-u	29 321,99 zł
21	Wyjazdy Gminnej Orkiestry Dętej	51 792,17 zł
22	Wyjazdy Zespołu Tańca Mażoretkowego "Copacabana"	17 940,02 zł
23	Akredytacje na konkursy	10 787,30 zł
24	Koncert kolęd	9 100,00 zł
25	Ferie dla dzieci i młodzieży (Wynajem urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców dla dzieci)	3 800,00 zł
26	Gminny Dzień Floriana	2 500,00 zł
27	Gminny Dzień Dziecka	18 389,45 zł
a	Urządzenia rekreacyjne – dmuchańce dla dzieci i młodzieży	8 350,00 zł
b	Ochrona	2 460,00 zł
c	Pomoc w organizacji Dnia Dziecka przez KGW i Klub Sportowy Rybak	2 750,00 zł
d	Realizacja techniczna nagłośnienia z oświetleniem	3 000,00 zł
e	Animacje	770,00 zł
f	Zaiks	652,28 zł
g	Worki na śmieci i inne środki czystości	407,17 zł
28	Dni Gminy Ciasna	330 679,66 zł
a	Zespół Golec Orkiestra	73 800,00 zł
b	Wycieczka krajoznawcza dla delegacji	7 490,96 zł
c	Koncert D-Bomb	11 000,00 zł
d	Hotel dla zespołu i zaproszonych gości	11 445,00 zł
e	Scena	110 700,00 zł
f	Zaiks	11 594,36 zł
g	Koncert zespołu Big Roll Band	6 150,00 zł
h	Koncert zespołu Energy Folk	8 500,00 zł
i	Oprawa techniczna występów (skwerek koło Orlika)	1 230,00 zł
j	Pomoc w organizacji Dni Gminy Ciasna przez KGW i Klub Sportowy	4 700,00 zł
k	Paliwo do agregatów prądotwórczych	1 603,20 zł
l	Ochrona	22 636,43 zł
m	Toi Toi i barierki	8 443,31 zł
n	Catering dla występujących, służb działających pro bono, oraz oficjalnych gości	6 500,00 zł
o	Badania wody dla sanepidu	1 311,18 zł
p	Karetka z zespołem medycznym oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe	1 205,00 zł
r	Worki na śmieci, środki czystości i inne	1 395,11 zł
s	Upominki z okazji jubileuszy orkiestry i mażorettek	12 996,40 zł
t	Konferansjer	3 900,00 zł
u	DJ z radia PARK FM	3 075,00 zł
w	Wydarzenia dla dzieci	16 892,72 zł
x	Fotograf	1 600,00 zł
z	Inne – umowy zlecenie do wykonania koncertu orkiestry	2 510,99 zł
29	Kino wakacyjne dla dzieci i młodzieży	4 400,00 zł
a	Kino plenerowe	3 500,00 zł
b	Urządzenie rekreacyjne – dmuchaniec dla dzieci	700,00 zł
c	Usługa cateringowa	200,00 zł
30	Mikołaj dla dzieci	15 800,00 zł

a	Karuzele	10 000,00 zł
b	Kino plenerowe	3 000,00 zł
c	Pomoc obsłudze imprezy – KGW Sieraków Śląski	800,00 zł
d	Pomoc w przygotowaniu upominków i obsłudze imprezy – KGW Ciasna	2 000,00 zł
31	Dożynki Gminne	98 584,01 zł
a	Artyści i zespoły muzyczne podczas Dożynek	11 000,00 zł
b	Radio Silesia – Patron medialny	19 680,00 zł
c	Konferansjer	3 198,00 zł
d	Zaiks	4 414,00 zł
e	Nagłośnienie + oświetlenie	14 132,00 zł
f	Agregat prądotwórczy Als	11 545,00 zł
g	Paliwo	378,27 zł
h	Ochrona	12 010,95 zł
i	Toi-toi oraz barierki	5 414,23 zł
j	Talony na posiłki i napoje	8 025,00 zł
k	Napoje i przekąski dla dzieci występujących z sekcjach w Gok-u	693,87 zł
l	Baner Dożynkowy	60,00 zł
m	Urządzenia rekreacyjne – dmuchańce dla dzieci	4 300,00 zł
n	Malowanie twarzy	1 100,00 zł
o	Umowy zlecenia na wykonanie koncertu	2 632,69 zł
32	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 188,25 zł
33	Podatek od nieruchomości GOK	1 590,00 zł
34	Odpis roczny na ZFŚS	5 598,49 zł
35	Podróże służbowe	1 522,36 zł
36	Różnice kursowe	39,29 zł

Zakupiono Puzon basowy o wartości 16 000,00 zł, co stanowi wydatek majątkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1145,56 zł, dotyczy niezapłaconej faktury dla firmy PZOM STRACH SP. Z O.O. na kwotę 140,00 zł; Agencja Muzyczno-Informatyczna Kacper Słabik, na kwotę 50,00 zł, oraz Gmina Ciasna na kwotę 955,56 zł.

Gminny Ośrodek Kultury ma należności z tytułu zamieszczenie ogłoszenia w Expresie Gminnym w kwocie 25,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury nie ma żadnych należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej w 2023 roku

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy filie: w Sierakowie Śląskim, Zborowskim i Glinicy. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych.

Zatrudnienie pracowników merytorycznych nadal pozostaje na niezwykle niskim i nieporównywalnym z tego typu placówkami poziomie. Biblioteka zatrudnia pięciu pracowników merytorycznych w łącznym wymiarze 2½ etatu w tym dyrektora, jednego pracownika działalności administracyjnej w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę zlecenie.

W roku 2023 roku GBP nabyła 583 egzemplarzy książek za kwotę 11 748,28 zł. Pozycje te zostały przekazane do wszystkich czterech placówek bibliotecznych. Zakup książek dostosowujemy do zainteresowań czytelników i dlatego są to książki o różnorodnej tematyce oraz przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w pierwszym półroczu pochodzą w całości z dotacji organizatora.

Innym sposobem powiększania ilości księgozbioru jest pozyskiwanie darów otrzymywanych głównie od naszych czytelników. W okresie sprawozdawczym przybyły w ten sposób 865 pozycji na sumę 9 811,80 zł.

W 2023 r., tak jak i w latach poprzednich, ograniczamy środki na zakup czasopism dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, gdyż uważamy, że zakup nowości wydawniczych w postaci książek jest ważniejszy. Kupowane i wypożyczone były następujące tytuły: Dziennik Zachodni – Magazyn, Poradnik Domowy, Mam Ogród, Kobieta i Życie. Na zakup czasopism w roku 2023r. wydaliśmy 595,23 zł.

W okresie sprawozdawczym zapisanych zostało do GBP oraz jej filii 693 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie książek i czasopism: 14 437 na zewnątrz oraz 4353 na miejscu.

Ilość czytelników oraz wypożyczonych książek i czasopism przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach bibliotecznych:

Nazwa placówki bibliotecznej	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń na zewnątrz	Ilość udostępnień na miejscu
GBP Ciasna	293	6397	719
Filia Sieraków Śląski	167	2670	66
Filia Zborowskie	110	1935	483
Filia Glinica	123	3435	3085

Od 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej weszła w skład zintegrowanych systemów bibliotecznych Sowa, co stało się już koniecznością w dzisiejszej dobie powszechnej komputeryzacji. Dzięki wprowadzaniu księgozbioru do systemu czytelnicy dowiadują się o zasobach naszej Biblioteki, ale dopiero po umieszczeniu całości księgozbioru w systemie Sowa w pełni wykorzystany zostanie nasz potencjał. Od niedawna opracowują książki w systemie SOWA wszystkie filie biblioteczne, w dwóch filiach wykorzystujemy modemy do połączeń internetowych.

Do końca 2023 roku opracowano 5784 rekordów, dzięki czemu czytelnicy wyszukują potrzebne im książki w naszym katalogu komputerowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej korzysta z darmowej wypożyczalni Academica, która pozwala na pozyskiwanie zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Otrzymujemy dostęp do 3.763.492 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej – wraz ze wszystkimi filiami bibliotecznymi – bierze udział w kolejnej odsłonie akcji Mała Książka – Wielki Człowiek, w której uczestniczą dzieci w wieku do 6 lat. Dzieci otrzymują bezzwrotnie książkę, a następnie przychodząc do biblioteki otrzymują naklejki za wypożyczenie książek. Po uzbieraniu 10 naklejek przyznawany jest Dyplom Małego Czytelnika.

W ramach promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej oraz jej filii bibliotecznych nadal współpracujemy z wydawanym w naszej Gminie Expressem Gminnym. Zamieszczamy tam aktualne wiadomości o pracy biblioteki, nowościach wydawniczych zakupionych do placówek, informujemy o godzinach otwarcia i zasadach korzystania z księgozbioru.

Akcje czytelnicze Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej oraz jej filii bibliotecznych. W 2023 r. zorganizowano w naszych bibliotekach różne imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 1 066 osób.

XII edycja Narodowego Czytania odbyła się 9 września 2023 r. Czytana była powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, której pierwsze wydanie ukazało się w 1888 roku. Powieść ta jest jednym z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmującym tematykę Powstania Styczniowego. Wydarzenie inicjowane jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej do akcji Narodowego Czytania przystąpiła po raz czwarty. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wprowadzającego w tematykę utworu. Wizualną oprawą imprezy była wystawa, poświęcona tegorocznej lekturze i jej autorce. Dla naszych lektorów przygotowaliśmy pamiątkowe zakładki i dyplomy ze specjalną pieczęcią.

Oprócz Narodowego Czytania były to imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży. W Ciasnej zorganizowano lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, maluszki mogły się zaznajomić z biblioteką, poznały podstawowe pojęcia takie jak: czytelnia, zakładka, księgozbiór itp. Mali czytelnicy mają również możliwość przychodzenia do Biblioteki na „Spotkanie z bajką” podczas których czytający długopis pięknie opowiada bajki.

W filii w Zborowskim pierwszy raz zorganizowano spotkanie dla dzieci pt.: „Teatryk Kamishibay” kiedy to bibliotekarka czytała bajkę „Czerwony kapturek”. Również odbywają się tam zajęcia czytelniczo – plastyczne z serii „W bibliotece jest fajnie”. Są one zawsze podzielone na dwie części: w pierwszej dzieci słuchają bajki, a w drugiej mają za zadanie zrobić coś plastycznego. Zawsze bajka tematycznie łączy się z pracą. Pod koniec maja dzieci wysłuchały bajki pt.: „Pani Biedronka” Gordon Volke i Dudley Moseley po czym w drugiej części miały za zadanie skleić w całość biedronkę na liściu. Kolejnym sposobem promocji czytelnictwa jest „Spotkanie z bajką”, kiedy to bibliotekarka idzie do przedszkolaków i czyta bajki poruszające ważne tematy. Jedną z bardziej emocjonalnych książek była „Lodówka Zosi” Lois Brandt, dzieci dowiedziały się, że są na świecie osoby, którym może brakować jedzenia, pieniędzy. Maluszki z zaciekawieniem słuchały bajki, spodobała im się tak bardzo, że zrobiła się kolejka do wypożyczenia tej książki.

W filii w Sierakowie Śląskim odbyły się szkolenia biblioteczne dla klas I i II Szkoły Podstawowej na temat: Co to jest Biblioteka? Jak wypożyczać książki? Jak są ułożone na regałach? Omówiono zasady korzystania z księgozbioru. Również z okazji Dnia Kropki zorganizowano zajęcia dla dzieci z pobliskiego przedszkola. Wykorzystując książkę „Naciśnij mnie” Herve Tulleta pokazano dzieciom, że z książką można się świetnie bawić. Oprócz czytania zorganizowano w tym dniu gry i zabawy dla dzieci. W Sierakowie Śląskim odbyła się także lekcja ekologii, w której uczestniczyły dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej. Przeczytany został fragment książki „Gang fajniaków i sprzątanie świata”. Podczas rozmowy nawiązano do tematów jak dbać o środowisko.

W filii w Sierakowie Śląskim podczas wizyt dzieci z przedszkola przeczytane przez Bibliotekarkę były książki: „Kicia Kocia i śnieg”, „Wiersz o Mamie”, „Naciśnij mnie”, „Kicia Kocia na lotnisku”, „Gdzie się zwierzę spać wybierze”, „Opowieści o Świętym Mikołaju”. Poruszonych zostało podczas wizyt przedszkolaków wiele tematów (często nawiązujących do wypożyczanych aktualnie książek) np.: zasady bezpieczeństwa (na schodach, na ulicy), jak dbać o ząbki, oznaki wiosny, jak dbać o książki i dlaczego nie wolno ich niszczyć, rozmowy o jesieni, gdzie i jakie zwierzęta zasypiają na zimę, rozmowy o Świętym Mikołaju, dlaczego powinniśmy dokarmiać zwierzęta zimą i wiele innych.

Wydatki za rok 20223 wyniosły 236 166,00 zł co stanowi 94,03% planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2023
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku	0,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	250 000,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem(należności roku 2022)	1 075,18 zł
Pozostałe przychody	0,00zł
Razem przychody	251 075,18 zł
Razem przychody na 2023 rok	251 075,18 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2023 r. (zł)	Wykonanie (zł)
Zakup materiałów i energii w tym:	33 161,75	25 921,69
Zakup książek		11 748,28
Energia		1 915,55
Prenumerata czasopism		595,23
Zakup materiałów biurowych		1 422,14
Zakup środków czystości		629,36
Zużycie gazu		5 358,59
Pozostałe zakupy		4 252,54
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	192 704,00	188 601,69
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		155 589,20
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy		26 421,53
Odpis na ZFŚS, składka PPK, badania okresowe pracowników		6 590,96
Usługi obce w tym:	12 677,00	10 949,86
Telefon, Internet,		1 930,34
Opieka autorska programu		798,27
Pozostałe usługi (pakiet strony BIP, pełnienie obowiązku IOD, program SOWA, pomiar elektryczny, usługa informatyczna)		8 221,25
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	11 457,25	10 692,76
Podatek od nieruchomości		1 415,00
Polisa ubezpieczeniowa		4 042,25
Opłaty bankowe		5 235,51
Delegacje		0,00
Razem wydatki	250 000,00	236 166,00

Zestawienie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku

- należności – 0,00 zł,
- w tym należności wymagalne – 0,00 zł,
- zobowiązania 1 128,15 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (gospodarka nieruchomościami i geodezja)

SPIS TREŚCI

1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan mienia
 - Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego
 - Tabela II – Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
 - Tabela III – Dochody z mienia
 - Tabela IV – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
- 3.1 Drogi na terenie Gminy Ciasna
- 3.2 Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - Tabela V – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
- 3.3 Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 - Tabela VI – Użytkowanie wieczyste gruntów
- 3.4 Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
 - Tabela VII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
- 3.5 Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwałe zarząd
 - Tabela VIII – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
- 3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
 - Tabela IX – Struktura budynków
- 3.7 Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów
 - Tabela X – Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT – struktura zasobu
 - Tabela XI – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w 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 trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XIV – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XVI – Inwestycje
 - Tabela XVII – Wartość majątku brutto
- 4.1 Gminny Zasób Nieruchomości
5. Wnioski i zamierzenia na 2024 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2023 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2022 r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2023r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Klub Malucha Nr 1, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim, Szkołę Podstawową w Zborowskim, Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciasnej oraz w oparciu o:

- decyzje komunalizacyjne Wojewody,
- potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela,
- umowy cywilne w formie aktu notarialnego – nabycie lub zbycie nieruchomości.

3. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5320 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2023 r. stanowi 270,3257 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 31.12.2023 r.

L.p.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2022 r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2023r. (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	29,1041	29,3070
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	5,2746	4,9997
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	40,4663	40,4539
4	Tereny związane ze sportem	8,0660	8,0660
5	Tereny różne	32,1358	34,9316
6	Tereny pod szkołami	10,3838	10,3776
7	Tereny stanowiące drogi	135,1206	142,1899
	Powierzchnia ogółem	260,5512	270,3257

Jak wskazują zapisy w tabeli zwiększyła się powierzchnia terenów zabudowanych. Wynika to z nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości w Zborowskim i Ciasnej w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna – Etap 1. Montaż 9 instalacji”. W związku ze sprzedażą nieruchomości zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. W związku z komunalizacją mienia oraz przejęciem od Powiatu Lublinieckiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego odcinka drogi (obiektu budowlanego, działek zlokalizowanych w pasie drogowym) zwiększyła się powierzchnia dróg o 7,0693 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 260,5512 ha. Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 270,3257 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 9,7745 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 9 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 3 działki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 4 działki na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, 2 działki stanowiące nieruchomości rolne oraz nabyto 2 działki na cele publiczne w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych. Na podstawie 11 decyzji komunalizacyjnych nabyto 12 działek ewidencyjnych. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego odcinka drogi (obiektu budowlanego, działek zlokalizowanych w pasie drogowym) przejęto od Powiatu Lublinieckiego 18 działek ewidencyjnych składających się na ulicę Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim.

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	1,7709	1,7462	0,0247	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	27,5361	25,1126	0,0456	0,0000	0,0000	2,3779
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	4,9873	4,3389	0,6484	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	25,4310	0,1909	21,8864	3,3537	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	0,0000	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	0,0124	0,0124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	8,0660	5,5170	0,0010	0,0000	0,0000	2,5480
Tereny różne	ha	34,9316	23,8708	2,8430	0,0000	0,0000	8,2178
Tereny związane ze szkołami	ha	10,3776	4,4754	2,1826	0,0000	1,7434	1,9762

Tereny stanowiące drogi	ha	142,1899	142,1747	0,0054	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		270,3257	207,4389	42,6600	3,3537	1,7434	15,1297

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwałe zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 10 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 42,6600 ha jest wydzierżawiona przez 70 dzierżawców.
- powierzchnia 15,1297 ha jest użyczona 23 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządcom.

Z tytułu rozdysonowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” w Panoszowie oraz „Żwir - Prom” w Glinicy. Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela Nr III**.

Tabela Nr III – Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	214 946,34
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	614 642,86
3	Dochody z użytkowania wieczystego	24 432,15
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 649,39
5	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	11 884,49
6	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	133,01
7	Opłaty eksploatacyjne	49 467,94
	Ogółem	917 156,18

Tabela Nr IV – Wykaz mienia komunalnego w rozbiu na miejscowości - stan na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi i mieszkalno-użytkowymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności publicznej	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoże	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	20,6403	0,1147	0,0047	12,3941	2,5902	1,7530	0,0000	0,0032	7,3605	1,7028	46,5635
Dzielna	5,7551	0,0000	0,0000	0,5000	1,0747	0,0000	0,0000	0,0000	2,3902	0,0000	9,7200
Glinica	14,8430	0,8799	0,0741	0,4718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	0,9662	1,9145	19,1587
Jeżowa	13,9089	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8709	1,0212	16,0359
Molna	15,8427	3,8240	0,0000	2,4133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6639	0,0000	23,7439
Panoszów	9,4083	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	10,6885	0,0000	59,9873
Sieraków Śląski	19,6222	2,0055	0,1465	8,4055	0,1156	1,6007	0,0000	0,0000	8,5560	2,5480	43,0000
Wędzina	17,4320	1,5400	0,036	0,2021	0,7079	0,0000	0,0000	0,0000	2,1143	0,8795	22,9118
Zborowskie	24,7374	2,0135	0,1608	1,9718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3211	0,0000	29,2046
Razem	142,1899	10,3776	1,7709	27,5361	4,9873	25,4310	15,0229	0,0124	34,9316	8,0660	270,3257

ŁĄCZNY OBSZAR 270,3257 ha

3.1 Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg. Teren stanowiący drogi gminne wynosi 142,1899 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 7,0693 ha.

3.2 Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 42,6600 ha powierzchni gruntów komunalnych. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 614 642,86 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	401 269,54
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	35 214,12
3	Orange	3 366,31
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	115 121,36
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	59 671,53
	Ogółem	614 642,86

3.3 Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2023 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 24 432,15 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 2023 r., poz. 344 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 2022 r.	Pow. w ha w 2023 r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,4626	0,4626
2	Osoby fizyczne	Działalność gospodarcza	2,8911	2,8911
3	Ogółem		3,3537	3,3537

3.4 Oddanie nieruchomości komunalnych w użyczenie

Tabela Nr VII – Nieruchomości oddane w użyczenie

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. Gruntu w ha
1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	5,3164

2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	7,7173
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata- szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0,1868
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata-szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	1,7894
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata-szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	
7	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja, oświata	lokal użytkowy	
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	
9	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja, oświata	lokal użytkowy	
10	Gminny Klub Malucha Nr 1	edukacja	budynek	0,0894
11	Koło Gospodyń Wiejskich w Zborowskim	działalność statutowa	lokal użytkowy	
12	Koło Gospodyń Wiejskich w Ciasnej	realizacja projektu budowy placu zabaw dla najmłodszych	grunty	0,0200
13	Stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego Śląska	tablice informacyjne, Miejsce Obsługi Rowerzystów	grunty	0,0104
14	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców	działalność statutowa	lokal użytkowy	
	Razem – 23 biorących			15,1297

3.5 Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd.

Grunty w trwałym zarządzie obrazuje **Tabela Nr VIII**.

Tabela Nr VIII – Grunty oddane w stały zarząd

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2022 r.	Pow. gruntu w ha w 2023 r.
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunt, budynki	1,4039	1,4039

2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunt, budynki	0,1147	0,1147
3	Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	edukacja, oświata	grunt, budynek	0,2248	0,2248
Razem:				1,7434	1,7434

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 64 budynki spełniające różne funkcje. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, Szkole Podstawowej w Zborowskiem oraz jednostce budżetowej Gminnemu Klubowi Malucha w Ciasnej. Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia **Tabela Nr IX**.

Tabela Nr IX – Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	15	3 601 498,01
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651 720,88
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		566 751,93
3	Panoszów, ul. 1 –go Maja 21		485 649,93
4	Zborowskie, ul. Polna 24		458 364,00
5	Ciasna, ul. Leśna 12		2 743,12
6	Wędzina ul. Lompy 5		8 907,10
7	Wędzina ul. Lompy 7		4 732,98
8	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		462 682,13
9	Wędzina ul. Muzealna 10		227 606,28
10	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17 770,54
11	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8 821,77
12	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518 489,65
13	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65 377,80
14	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24 623,23
15	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	8 804 817,14
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		3 733 114,72
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25 740,54
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1 352 972,48

4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		371 915,70
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361 956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1 431 584,58
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1 519 838,35
8	Zamek, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2		7 694,31
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	1 146 598,09
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		33 813,57
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70 726,87
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 4		188 356,62
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5 572,13
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	11	8 482 929,96
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		550 512,38
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417 457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		771 539,17
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1 446 228,76
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		1 156 996,13
11	Pałac w Ciasnej ul. Lubliniecka 27		370 049,00
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	21	2 905 981,49
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2 918,08
2	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8 378,60
3	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0,00
4	Budynek gospodarczy Molna, ul. Tylna 1		377 286,64
5	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		603 742,74
6	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2 325,80
7	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2 385,95
8	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
9	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2 325,80
10	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2 766,90
11	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1 158,89
12	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
13	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1 383,45
14	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20 511,20
15	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3 609,00
16	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3 364,75
17	Gminny Klub Dziecięcy, Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		1 257 355,80
18	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 14		14 192,37
19	Budynek niemieszkalny, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 16		554 656,37
20	Altana drewniana w Dzielnej - 2szt		26 000,00
21	Altana drewniana w Ciasnej (Rewitalizacja II etap)		20 688,83
	Budynki ogółem	64	27 433 485,78

BUDOWLE			
VII.	Pozostałe budowle	43	1 308 177,17
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 - Bogdała		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, Panoszków ul. 1 Maja		2 730,00
10	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2 730,00
11	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3 910,85
12	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3 910,85
13	Wiata przystankowa, Zborowskie		3 894,80
14	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5 124,00
15	Wiata przystankowa, Panoszków		4 270,00
16	Wiata przystankowa, Molna - Plaszczok		4 026,00
17	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Zjednoczenia		3 904,00
18	Wiata przystankowa, Dzielna		3 904,00
19	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4 858,50
20	Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim		9 498,86
21	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4 858,50
22	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór		4 551,00
23	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5 781,00
24	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka		5 043,00
25	Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski		486 003,98
26	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska		3 436,30
27	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szklarska		4 305,00
28	Wiata przystankowa, Zborowskie		4 674,00
29	Wiata drewniana Glinica ul. Brzezinkowska		43 561,03
30	Wiata przystankowa - zadaszenie łukowe		5 977,80
31	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		4 920,00
32	Stragan		17 861,89
33	Stragan		17 861,90
34	Stragan		17 861,90
35	Stragan		17 861,90
36	Stragan		17 861,90
37	Stragan		17 861,90
38	Wiaty drewniane przy ul. Dolnej w Zborowskim		67 305,62
39	Wiata magazynowa w wym. 10x40 Ciasna		380 000,00
40	Garaże o konstrukcji stalowej Wędzina ul. Muzealna 10		40 487,18
41	Budynek gospodarczy Ciasna ul. Lubliniecka 27		18 060,00
42	Toaleta drewniana w Ciasnej ul. Kwiatowa		17 724,23
43	Toaleta drewniana w Ciasnej przy ul. Stawowej		14 956,84
	Budynki i budowle ogółem		28 741 662,95

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 31.12.2023 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	37,5409
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,1241
4	Pastwiska trwałe (013)	7,6691
5	Grunty rolne zabudowane (014)	2,1807
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,3996
8	Lasy (020)	8,6396
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,1888
10	Tereny mieszkaniowe (030)	5,1007
11	Tereny przemysłowe (031)	7,5734
12	Inne tereny zabudowane (032)	9,4504
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,5676
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	145,8733
16	Tereny różne (050)	0,6528
17	Nieużytki (060)	24,1994
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	270,3257

Tabela Nr XI – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty rolne zabudowane (014)	0,3650
2	Lasy (020)	0,0754
3	Tereny mieszkaniowe (030)	0,1141
4	Tereny przemysłowe (031)	0,3396
5	Inne tereny zabudowane (032)	2,4596
	Ogółem	3,3537

4. Majątek trwały Gminy Ciasna

Przysługujące Gminie Ciasna prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1864).

KŚT Wyszczególnienie

0 Grunty

1 Budynki i lokale

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Kotły i maszyny energetyczne

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6 Urządzenia techniczne

7 Środki transportu

8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia **Tabela nr XIII**.**Tabela Nr XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna**

Symbol KŚT – grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2023r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	20 323 132,45	22 006 797,99	1 683 665,54
1	Budynki i lokale	25 623 449,52	28 741 662,95	3 118 213,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 127 999,87	163 509 299,09	23 381 299,22
3	Kotły i maszyny energetyczne.	154 935,74	388 635,74	233 700,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	284 135,96	389 008,58	104 872,62
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	168 608,73	193 308,73	24 700,00
6	Urządzenia techniczne	523 615,66	2 237 530,10	1 713 914,44
7	Środki transportu	2 069 750,80	2 365 783,30	296 032,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	285 827,82	374 768,57	88 940,75
	Ogółem	189 561 456,55	220 206 795,05	30 645 338,50

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY – zwiększenie wartości nastąpiło z uwagi na:

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- nabycie nieruchomości od osób fizycznych pod instalacje fotowoltaiczne na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych
- nabycie od Powiatu Lublinieckiego protokołem zdawczo-odbiorczym – działek składających się na ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku i zastosowania OZE w budynku w Ciasnej przy ul. Nowej 1a
- wykonania dwóch sztuk toalet drewnianych wraz z płytą fundamentową oraz instalacją wodno-kanalizacyjną w Ciasnej przy ulicy Stawowej oraz Kwiatowej

- wykonania odwodnienia budynku komunalnego w Glinicy przy ulicy Asfaltowej 6
- wykonania altany drewnianej w ramach II etapu rewitalizacji
- wykonania dwóch sztuk altany w Dzielnej
- wykonania nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a
- montażu bramy garażowej w budynku remizy w miejscowości Wędzina, ul. Szkolna 16 w ramach realizacji zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wędzina
- likwidacji budynku gospodarczego w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 21
- likwidacji wiaty drewnianej – altany w Glinicy przy ulicy Bocznej
- likwidacji wiaty przystankowej w Jeżowej przy ulicy Asfaltowej
- likwidacji wiaty przystankowej w Sierakowie Śląskim przy budynku OSP
- rozbiórki budynku gospodarczego w Zborowskiem, ul. Polna 24

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wzrost nastąpił w wyniku:

- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski, stanowiącej ulicę boczną od ul. Szyszków oraz ulicę boczną od ul. Oleskiej
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna
- modernizacji sięgacza ul. Nowej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej w miejscowości Ciasna przy ul. Nowej 1a
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna
- zagospodarowania terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy
- budowy przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w gminie Ciasna
- budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- wykonania piłkochwyłów na boisku w Ciasnej przy ulicy Szkolnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciasna
- wykonania nawierzchni gumowej na placu zabaw w Ciasnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciasna
- wykonania odwodnienia boiska w Sierakowie Śląskim w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sieraków Śląski
- montażu zjeżdżalni na placu zabaw w Zborowskiem, ul. Myśliwska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zborowskie
- wykonania zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II”. W zakres zadania wchodziły: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchnie placów i chodników z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, oświetlenie, nasadzenia, roboty wodno-kanalizacyjne
Ponadto wykonano tablicę pamiątkową
- wykonania nawierzchni z deski kompozytowej o powierzchni 125 m² na terenie komunalnym położonym w Ciasnej przy ulicy Dobrodzieńskiej na działce 352/15
- wykonania zagospodarowania skweru przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowaniu lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców Sieraków Śląski. W zakres zadania wchodziło wykonanie: nawierzchni mineralnej z kruszywa, montaż skrzynki elektrycznej, montaż tężni solankowej pracującej w obiegu zewnętrznym, oświetlenie tężni, zakup ławek, koszy na śmieci
- wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej- etap III”. W zakres robót wchodzi: wykonanie nawierzchni pod montaż tężni solankowej, wykonanie podbudowy, nawierzchni drogowej, podłącza elektrycznego tężni, montaż tężni, zakup leżaków, obsadzenie roślinami
- likwidacji wieży ciśnień w Sierakowie Śląskim
- likwidacji placu zabaw w miejscowości Molna

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość uległa zmianie w wyniku:

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta na potrzeby Urzędu Gminy Ciasna do biura nr 15
- zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w tym montaż i instalacja fizyczna serwerów i macierzy

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – wartość uległa zmianie ze względu na:

- zakup zamiatarki do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym”.

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna – na oczyszczalni ścieków w Ciasnej, oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, przepompowni próżniowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia, przepompowni P4 w Zborowskie, ul. Borkowa oraz przepompowni P5 w Zborowskie, ul. Stawowa
- montażu monitoringu, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość uległa zmianie w wyniku:

- zakupu Ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym”
- zakupu traktora ogrodowego JOHN DEERE X350R
- zakupu przyczepki lekkiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sieraków Śląski

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- zakupu garażu blaszanego w Panoszowie w ramach Funduszu Sołeckiego Panoszków
- zakupu kostki szklanej, pomostu oraz schodów terenowych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II”
- likwidacji zużytego sprzętu (zmywarka, projektor), użytkowanego przez ZSP w Ciasnej
- zakupu instrumentu: Puzon Basowy dla Gminnej Orkiestry Dętej

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 2022 r.	Wartość [zł] stan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	183 302 720,16	213 945 099,43	30 642 379,27
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 680,56	17 680,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	63 322,76	79 322,76	16 000,00

4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	1 248 008,81	1 248 008,81	0,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	1 998 742,44	1 985 701,67	-13 040,77
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2 930 981,82	2 930 981,82	0,00
8	Gminny Klub Malucha Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	189 561 456,55	220 206 795,05	30 645 338,50

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiciu na grupy, podgrupy i rodzaje.

Tabela Nr XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2022 r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
I.	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	71 251 515,54	78 486 878,81	7 235 363,27
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	10 180,94	10 180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	71 241 334,60	78 476 697,87	7 235 363,27
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	58 390 893,09	72 282 705,72	13 891 812,63
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	58 350 357,12	72 242 169,75	13 891 812,63
2.	System automatycznego odwodnienia terenu	40 535,97	40 535,97	0,00
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10 485 591,24	12 739 714,56	2 254 123,32
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	6 796 568,11	9 022 816,43	2 226 248,32
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 689 023,13	3 716 898,13	27 875,00
	Ogółem	140 127 999,87	163 509 299,09	23 381 299,22

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

I.2.

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna
- budowy przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna
- likwidacji wieży ciśnień w Sierakowie Śląskim

II.1.

- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski, stanowiącej ulicę boczną od ul. Szyszków oraz ulicę boczną od ul. Oleskiej
- modernizacji sięgacza ul. Nowej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej w miejscowości Ciasna przy ul. Nowej 1a
- budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna w formule „zaprojektuj i wybuduj”

III.1

- zagospodarowania terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy
- wykonania piłkochwyłów na boisku w Ciasnej przy ulicy Szkolnej w ramach Funduszu Sołeckiego Ciasna
- wykonania nawierzchni gumowej na placu zabaw w Ciasnej w ramach Funduszu Sołeckiego w Ciasnej
- wykonania odwodnienia boiska w Sierakowie Śląskim w ramach Funduszu Sołeckiego w Sierakowie Śląskim
- montażu zjeżdżalni na placu zabaw w Zborowskie, ul. Myśliwska w ramach Funduszu Sołeckiego w Zborowskie
- wykonania zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II”. W zakres zadania wchodziły: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchnie placów i chodników z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, oświetlenie, nasadzenia, roboty wodno-kanalizacyjne. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową
- wykonanie zagospodarowania skweru przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowaniu lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców Sieraków Śląski. W zakres zadania wchodziło wykonanie: nawierzchni mineralnej z kruszywa, montaż skrzynki elektrycznej, montaż tężni solankowej pracującej w obiegu zewnętrznym, oświetlenie tężni, zakup ławek, koszy na śmieci
- wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap III”. W zakres robót wchodzi: wykonanie nawierzchni pod montaż tężni solankowej, wykonanie podbudowy, nawierzchni drogowej, podłącza elektrycznego tężni, montaż tężni, zakup leżaków, obsadzenie roślinami
- likwidacji placu zabaw w miejscowości Molna

III.2

- wykonania nawierzchni z deski kompozytowej o powierzchni 125 m² na terenie komunalnym położonym w Ciasnej przy ulicy Dobrodzieńskiej na działce 352/15

Tabela Nr XVI – Inwestycje (środki trwałe w budowie) - konto 080 - nakłady poniesione w roku 2023 na inwestycje

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2023 r. [zł]
1	0	Grunty	45 005,20
2	1	Budynki i lokale	900 670,82
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 715 036,52
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	233 700,00

5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 872,62
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 700,00
7	6	Urządzenia techniczne	1 713 914,44
8	7	Środki transportu	296 032,50
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	85 981,52
		Ogółem	15 119 913,62

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

- wykonanie zadania polegającego na: „Poprawie efektywności energetycznej budynków i ograniczenia niskiej emisji w Gminie Ciasna – Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a.” Roboty polegają między innymi na: pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych, szyb windowy, dach, izolacja fundamentów, elewacja, stolarka zewnętrzna, okna, instalacje: klimatyzacji, wentylacji, elektryczna, fotowoltaiczna.
- wykonanie dwóch sztuk altany w Dzielnej
- montaż bramy garażowej w budynku remizy w miejscowości Wędzina, ul. Szkolna 16 w ramach Funduszu Sołeckiego Wędzina
- wykonanie dwóch sztuk toalet drewnianych wraz z płytą fundamentową oraz instalacją wodno-kanalizacyjną w Ciasnej przy ulicy Stawowej oraz Kwiatowej

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski, stanowiącej ulicę boczną od ul. Szyszków oraz ulicę boczną od ul. Oleskiej
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna
- modernizacja sięgacza ul. Nowej poprzez wykonanie nawierzchni brukowej w miejscowości Ciasna przy ul. Nowej 1a
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna
- zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy
- budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna
- wykonanie piłkochwyłów na boisku w Ciasnej przy ulicy Szkolnej w ramach Funduszu Sołeckiego Ciasna
- wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw w Ciasnej w ramach Funduszu Sołeckiego w Ciasnej
- wykonanie odwodnienia boiska w Sierakowie Śląskim w ramach Funduszu Sołeckiego w Sierakowie Śląskim
- montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Zborowskie, ul. Myśliwska w ramach Funduszu Sołeckiego w Zborowskie
- wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II”. W zakres zadania wchodziły: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchnie placów i chodników z kostki

brukowej, zagospodarowanie terenu, oświetlenie, nasadzenia, roboty wodno-kanalizacyjne. Ponadto wykonano tablicę pamiątkową.

- wykonanie nawierzchni z deski kompozytowej o powierzchni 125 m² na terenie komunalnym położonym w Ciasnej przy ulicy Dobrodzieńskiej na działce 352/15
- wykonanie zagospodarowania skweru przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowaniu lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców Sieraków Śląski. W zakres zadania wchodziło wykonanie: nawierzchni mineralnej z kruszywa, montaż skrzynki elektrycznej, montaż tężni solankowej pracującej w obiegu zewnętrznym, oświetlenie tężni, zakup ławek, koszy na śmieci
- wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej- etap III”. W zakres robót wchodzi: wykonanie nawierzchni pod montaż tężni solankowej, wykonanie podbudowy, nawierzchni drogowej, podłącza elektrycznego tężni, montaż tężni, zakup leżaków, obsadzenie roślinami

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta na potrzeby Urzędu Gminy Ciasna do biura nr 15
- zakup i dostawy sprzętu komputerowego w tym montaż i instalacja fizyczna serwerów i macierzy

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

- zakup zamiatarki do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyłym stanie technicznym”

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna – na oczyszczalni ścieków w Ciasnej, oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, przepompowni próżniowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia, przepompowni P4 w Zborowskie, ul. Borkowa oraz przepompowni P5 w Zborowskie, ul. Stawowa.
- montaż monitoringu, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

- zakup traktora ogrodowego JOHN DEERE X350R
- zakup przyczepki lekkiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sieraków Śląski
- zakup Ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należyłym stanie technicznym”.

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- zakup garażu blaszanego w Panoszowie w ramach Funduszu Sołeckiego Panoszów,

- zakup kostki szklanej, pomostu oraz schodów terenowych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – Etap II”

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII – Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2022 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	189 561 456,55	220 206 795,05	30 645 338,50
2	Pozostałe środki trwałe - 013	3 530 331,16	3 861 175,66	330 844,50
3	Zbiory biblioteczne - 014	177 440,94	197 442,00	20 001,06
4	Finansowy majątek trwały - 030	23 430,00	23 430,00	0,00
5	Należności długoterminowe - 226	85 220,53	62 808,22	-22 412,31
6	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł - 020	87 967,94	87 967,94	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł - 020	137 592,27	159 128,87	21 536,60
8	Inwestycje - 080	20 291 634,38	6 372 428,74	-13 919 205,64
9	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 2023 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 266,9720 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2022 r. zwiększyła się o 9,7745 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 11 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 9 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 9 działek ewidencyjnych w tym 3 działki budowlane, 4 działki na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i 2 działki rolne oraz nabyto 2 nieruchomości w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych. 18 nieruchomości, stanowiących drogę – ulicę Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim przejęto od Powiatu Lublinieckiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (obiektu budowlanego, działek zlokalizowanych w pasie drogowym).

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2024 r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 270,3257 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 kopalini/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 2024 r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wdzierżawiane, 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.

Obejmuje jak i w przeszłości 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 następnymi 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.