



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 4571

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXV/396/2023 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 65 819 750,00 zł, przychody stanowiły kwotę 6 996 388,00 zł a po stronie wydatków kwotą 70 916 138,00 zł oraz rozchodów 1 900 000,00 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 2024 roku uległ zmianie:

67 459 487,17 zł po stronie dochodów, 7 849 679,34 zł stanowiły przychody, 73 409 166,51 zł po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 1 900 000,00 zł Plan dochodów budżetowych w 2024 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 1 639 737,17 zł, plan wydatków budżetowych w 2024 roku został zwiększony o kwotę 2 493 028,51 zł, plan przychodów został zwiększony o kwotę 853 291,34 zł natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

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 2024 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 2024 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 89,39% w a planowane wydatki w 78,86%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1 122 939,19 zł, co stanowi 1,86% osiągniętych dochodów wzrost do roku 2023 o 0,04%. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2024 wynoszą 15 054,05 zł, i stanowią 0,02% osiągniętych dochodów. Organ podatkowy w roku 2024 roku nie wydał decyzji w sprawie rozłożenia na raty.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2024 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 29 871,09 zł, obejmują ogółem 16 najemców w czynszu mieszkaniowym, 1 najemcę w czynszu dzierżawnym do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 50 813,07 zł i obejmują 14 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 50 419,13 zł i obejmują 95 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 11 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 1 płatnika toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2024 r. kształtują się na poziomie 62 494,32 zł i dotyczą 131 odbiorców. Są to odbiorcy, którzy zalegają z zapłatą jednej lub dwóch faktur. Do płatników, którzy zalegają z zapłatą więcej niż dwie faktury zostały skierowane wezwania wzywające do zapłaty zaległych opłat za dostarczenie wody wraz z należnymi odsetkami. Zostali oni poinformowani, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do 14 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 2 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1 955 deklaracji co stanowi 5 492 osoby.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 129 738,09 zł, i dotyczą 241 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości. W stosunku do 126 płatników skierowano wniosek 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 19 066,24 zł i dotyczą 1 firmy.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 356,30 zł i dotyczą 2 firm.

Zaległości w kwocie 5 233,08 zł dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą jednej osoby.

Zaległości w kwocie 7 009,89 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą dwóch osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 3158 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 278 148,62 zł i dotyczą 140 podatników. Z łącznej kwoty na podatek od nieruchomości przypada kwota 238 968,61 zł, na podatek rolny kwota 11 342,37 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 114,85 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 73 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 50. Zaległości stanowią ogółem kwotę 59 393,63 zł, i dotyczą 4 podmiotów. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 15 podmiotów.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 10 podmiotów.

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

Rodzaj podatku	Zaległości na 31.12.2024 r. w zł	Zaległości na 31.12.2023 r. w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2024 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	59 393,63	59 908,63	-0,87%	514,00
Nieruchomość osoby fizyczne	238 968,61	205 248,25	14,11%	96 452,37
Rolny-osoby fizyczne	11 342,37	7 795,92	31,27%	4 994,97

Zaległość na dzień 31.12.2024 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w 27 722,79 zł, i dotyczący 5 podatników.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2024 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2023 w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2024 r. w zł
Osoby fizyczne	27 722,79	29 783,35	-7,45 %	5 174,56
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w 2024 roku wynoszą 57 893 276,43 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach przeznaczone zostały na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 384 431,32 zł – 11,03%

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 14 914,06 zł

§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 914,06 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 14 914,06 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 677 335,26 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 58 103,97 zł**

W 2024 roku wydatkowano kwotę 58 103,97 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 oraz urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna”

§ 4260. Zakup energii – 183 955,89 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na ujęciach wody i hydroforni w Glinicy wydatkowano kwotę 183 955,89 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 693 221,36 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 693 221,36 zł z przeznaczeniem na m.in. opłaty za monitoring, udostępnianie danych, utrzymanie sieci wodociągowej.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 328,40 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 328,40 zł na połączenia alarmowe na ujęciu wody i hydroforni.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 020,80 zł

Wydatkowano kwotę 11 020,80 zł na wykonanie analizy wody z ujęcia wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 17 381,35 zł

Na opłatę za usługi wodne wydatkowano kwotę 4 831,00 zł oraz kwotę 12 550,35 zł na ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 901,61 zł

Na koszty egzekucyjne i opłatę sądową wydatkowano kwotę 2 901,61 zł.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 104 470,80 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy Gmina 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: 800,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 59 040,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Wiejskiej w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajązki Drugie, ul. Parcele 34

Wydatkowana kwota: 12 300,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Łąkowej w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajązki Drugie, ul. Parcele 34

Wydatkowana kwota: 12 300,00 zł

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

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajązki Drugie, ul. Parcele 34

Wydatkowana kwota: 8 610,00 zł

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

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajązki Drugie, ul. Parcele 34

Wydatkowana kwota: 8 610,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w różnych lokalizacjach na terenie Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajązki Drugie, ul. Parcele 34

Wydatkowana kwota: 861,00 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica 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: 400,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 1 549,80 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 247 212,10 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 281 798,78 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa urządzeń wodnych - studni głębinowych S-3, S-3A, N1, N1A na ujęciach wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna” w ramach operacji Modernizacja SUW oraz ujęcia wody Sieraków Śląski:

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: 22 000,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 1 315 292,01 zł

Zadanie pn.: „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

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

Wydatkowana kwota: 4 797,00 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: MARWENT II Sp. z o.o. Sp. K., 42-622 Świerklaniec ul. Główna nr 63

Wydatkowana kwota: 186 921,87 zł

§ 6370. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 75 940,20 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”

1) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 75 940,20 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 684 320,06 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 130 476,67 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości 130 476, 67 zł między innymi na:

- zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 41 984,95 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 29 436,91 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 – 25 298,39 zł,
- zakup materiałów (m.in. zasilaczy, pasek klinowy, żarówka, grzejnik konwektorowy z termostatem, zasilacz buforowy, regulator poziomu MAC-3, stycznik) – 15 723, 31 zł,
- smartfon HAMMER IRON4 na oczyszczalnię w Ciasnej – 669,00 zł,
- wąż ssawno-tłoczny, końcówka, łożysko – 1 139,00 zł,
- program ewidencji, monitoringu i kontroli odpadów – 3 690,00 zł,
- oleje, płyny m.in. syntetyczny olej do pomp, Adblue, olej Mobil Super, olej 5W30 – 2 680,11 zł,
- apteczkę do ciągników – 507,00 zł,
- rozbudowa systemu monitoringu na przepompowni ścieków Wędzina – 9 348,00 zł,

§ 4260. Zakup energii – 307 038,92 zł

W paragrafie tym w roku 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 307 038,92 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 – 80 655,59 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 80 655,59 zł, którą przeznaczono na:

- naprawę awarii instalacji rurowej nierdzewnej przy sicie na oczyszczalni w Ciasnej – 13 025,70 zł,
- zestaw naprawczy elektrozaworów na oczyszczalni w Sierakowie Śląskim – 3 207,84 zł,
- remont sprzęgła gumowego na oczyszczalni w Ciasnej – 2 798,25 zł,
- wymianę pływakowego sygnalizatora poziomu ścieków MAC-3 – 1 230,00 zł,

- remont pompy FLYGT – 5 768,70 zł,
- zakup 5 sztuk tulei kołnierzej – 424,35 zł,
- naprawę pokrywy studni oraz naprawa nawierzchni – 27 138,86 zł,
- remont uszkodzonej studni – 2 661,24 zł,
- konserwację instalacji sygnalizacji włamania i napadu w oczyszczalni ścieków w Ciasnej oraz przepompowni próżniowej P1, P7 – 3 217,68 zł,
- naprawę zaworów zwrotnych i czyszczenie przepompowni ścieków w Zborowskim – 2 808,00 zł,
- remont pompy oraz silników – 8 965,47 zł,
- pompa KADOR – 4 120,50 zł,
- naprawa przepompowni w Sierakowie Śląskim – 2 214,00 zł,
- remont przepompowni ścieków w Glinicy – 3 075,00 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 258 743,97 zł

Na zakup usług pozostałych w 2024 roku, wydatkowano kwotę 258 743,97 zł między innymi na:

- nadzór nad instalacją elektryczną na oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach, instalacją automatyki, elektroniki w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim – 42 000,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł,
- ksero mapy i wydruk wieloformatowy – 156,00 zł,
- opłata abonamentowa RTV za rok 2024 w traktorze SLU8LW9 – 94,00 zł,
- usługi wulkanizacji – 520,00 zł,
- wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 86 445,34 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 57 026,16 zł,
- regeneracja sterownika do zaworów opróżniających – 4 920,00 zł,
- przegląd ciągnika NEW HOLLAND – 13 673,27 zł,
- przegląd pomp próżniowych – 10 077,39 zł,
- system monitoringu i wizualizacji przepompowni – 5 754,19 zł,
- tablice pamiątkowe – 738,00 zł,
- usługi serwisowe John Deere – 11 264,17 zł,
- przegląd techniczny i legalizacja gaśnic – 227,55 zł,
- wykonanie prac serwisowych prasy taśmowej – 13 899,00 zł,
- czyszczenie instalacji powietrznej w przyczepie oscylacyjnej – 1 353,00 zł,
- przegląd techniczny dmuchawy rotacyjnej – 1 476,00 zł,
- wykonanie przeglądów budowlanych dla Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 290,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych – 8 779,90 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 687,31 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 8 687,31 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 – 5 860,95 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 5 860,95 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 33 768,04 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 33 768,04 zł na:

- opłaty do Wód Polskich za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi – 3 813,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci i ciągnika asenizacyjnego – 29 955,04 zł,

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 398,07 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wydatkowano kwotę w wysokości 1 398,07 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 146 705,46 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy Gmina 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: 900,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 114 390,00 zł

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

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajączki Drugie, ul. Parce-le 34

Wydatkowana kwota: 11 070,00 zł

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

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajączki Drugie, ul. Parce-le 34

Wydatkowana kwota: 11 070,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w różnych lokalizacjach na terenie Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Pani Grażyna Kotynia prowadząca działalność: „Hydromax” Grażyna Kotynia 42-160 Zajączki Drugie, ul. Parce-le 34

Wydatkowana kwota: 1 476,00 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica 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: Ekobud Glinica Sp. z o.o. Sp. K. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 4 799,46 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 191 971,17 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 283 840,37 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina 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: 13 500,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 1 461 819,54 zł

3) Tablica informacyjna

Wydatkowana kwota: 492,00 zł

§ 6370. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 235 173,54 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”

1) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 235 173,54 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 1 007 861,94 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 550,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 7 550,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 278,23 zł

Wydatkowano kwotę 1 278,23 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 – 90,67 zł

Wydatkowano kwotę 90,67 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 – 5 555,24 zł

W paragrafie wydatkowano m.in. kwotę 399,01 zł z przeznaczeniem na zakup ciasta, na pielgrzymkę dla rolników.

W ramach obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zakupiono materiały biurowe, fotele obrotowe 3 szt. oraz szafę na dokumenty za łączną kwotę 5 156,23 zł.

§ 4260. Zakup energii – 300,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 300,00 zł na zapłatę należności za zużycie energii elektrycznej w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 10 011,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 011,80 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- ryczałt za odpady weterynaryjne – 3 909,60 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 864,00 zł,
- na płatności związane z akcyzą (opłata pocztowa oraz obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa”) wydatkowano kwotę 5 238,20 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 983 028,75 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 983 028,75 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 47,25 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 47,25 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 3 780,00 zł – 0,01%

Rozdział 02095 Pozostała działalność – 3 780,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 3 780,00 zł

Wykonano plan urządzania lasu dla działki 101/6.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 792 880,50 zł – 3,10%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1 792 880,50 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 792 880,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 368 408,25 zł tytułem dopłaty do taryfy za wodę oraz kwotę 1 424 472,25 zł tytułem dopłaty do taryfy za zrzut ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 591 244,28 zł – 16,57%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 465 316,70 zł

§ 2950. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 000,54 zł

Kwota 3 000,54 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego jako nadmiernie pobrana wysokość dopłaty w związku z zakończeniem realizacji zadania wynikającego z umowy z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 801.2.180.2023/FRPA o objęcie dopłatą w roku 2023 przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Ciasna.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 462 316,16 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 462 316,16 zł.

Kwotę 443 957,96 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 wykonawcami: MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno oraz Robert Opara PRZEWÓZ OSÓB, 26-067 Strawczyn, Korczyn 138.

Kwotę 18 358,20 zł wydatkowano na gminny przewóz pasażerski dla wyborców do i z lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych oraz wyborów do PE w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy – Kodeks Wyborczy (art. 37f). Zadania realizowane w ramach umów zawartych 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 – 15 842,35 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 2024”. Wydatkowana kwota: 15 842,35 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych – 14 157,65 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 2024”. Wydatkowana kwota: 14 157,65 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 9 095 927,58 zł**§ 2950. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 266,30 zł**

Dokonano zwrotu środków w wysokości 2 266,30 zł do Wojewody Śląskiego pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem umowy nr 805.28.1201.2023.RFRD.R z dnia 25.09.2023 r. o udzielenie dofinansowania zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 1 257 395,69 zł

Naprawa pobocza jezdni poprzez utwardzenie kamieniem w Ciasnej przy ul. Leśnej o długości 65 mb

Wykonawca: Dorota Waclawek-Wakuła prowadząca działalność AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Zjednoczenia 9c, 42-793 Ciasna

Wydatkowana kwota: 4 238,73 zł

Remont uszkodzonej rury kanalizacji deszczowej w Zborowskim przy ul. Dolnej.

Wykonawca: Dorota Waclawek-Wakuła prowadząca działalność AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Zjednoczenia 9c, 42-793 Ciasna

Wydatkowana kwota: 6 724,83 zł

Remont cząstkowy kruszywem sięgacza ul. Mlecznej w Glinicy

Wykonawca: Dorota Waclawek-Wakuła prowadząca działalność AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Zjednoczenia 9c, 42-793 Ciasna

Wydatkowana kwota: 3 954,50 zł

Remont zapadliska powstałego wskutek ingerencji bobrów w drodze gminnej ul. Majora Hubala w Ciasnej

Wykonawca: Dorota Waclawek-Wakuła prowadząca działalność AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Zjednoczenia 9c, 42-793 Ciasna

Wydatkowana kwota: 4 292,00 zł

Odmulenie rowu przy ul. Dobrodzieńskiej w miejscowości Ciasna na długości 790 metrów wraz z likwidacją zapór

Wykonawca: Dorota Waclawek-Wakuła prowadząca działalność AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek-Wakuła, ul. Zjednoczenia 9c, 42-793 Ciasna

Wydatkowana kwota: 22 924,63 zł

Remont nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-asfaltową (naprawy awaryjne)

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

Wydatkowana kwota: 17 712,00 zł

Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Projektów Budowlanych VIA Jarosław Borecki, ul. Graniczna 116, 42-125 Kłobuck

Wydatkowana kwota: 5 100,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej

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

Wydatkowana kwota: 2 337,00 zł

3) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 1 189 644,60 zł

4) Tablice

Wydatkowana kwota: 467,40 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 301 505,08 zł

Zimowe utrzymanie – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników na terenie Gminy Ciasna w sezonie 2023/2024

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Zimowe utrzymanie rejon nr 1	54 956,88 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła
2.	Zimowe utrzymanie rejon nr 2	12 575,24 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
3.	Zimowe utrzymanie rejon nr 3	12 441,60 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła
4.	Zimowe utrzymanie rejon nr 4	33 631,20 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła
5.	Zimowe utrzymanie rejon nr 5	35 108,64 zł	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakuła
6.	Zimowe utrzymanie rejon nr 6	15 549,71 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
7.	Zimowe utrzymanie rejon nr 7	28 109,70 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
8.	Zimowe utrzymanie rejon nr 8	20 287,80 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
9.	Zimowe utrzymanie rejon nr 9	29 148,15 zł	„Agrotechnik” Zygmunt Grzechac
10.	Zimowe utrzymanie rejon nr 10	24 254,21 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
RAZEM		266 063,13 zł	

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia parkowego w miejscowości Sieraków Śląski ul. Parkowa

Wykonawca: „ELEKTRYCY” A.A. Derner Sp. J. ul. Niegolewskich nr 7, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 4 428,00 zł

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

Wykonawca: „COL-LEX” Leszek Sowa, 42-700 Lubliniec, ul. Słoneczna 19

Wydatkowana kwota: 19 181,85 zł

Opłata za wydanie wypisów z rejestru gruntów:

Wydatkowana kwota: 1 500,00 zł

Tablica PVC:

Wydatkowana kwota: 332,10 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z zadaniem pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna”

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

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 29 244,59 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) w Glinicy 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 887,43 zł

Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP w Sierakowie Śląskim w kwocie 740,46 zł

Za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod linią PKP w Sierakowie Śląskim ul. Długa (dz. nr 188) w kwocie 458,79 zł

Za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod linią PKP w Sierakowie Śląskim (dz. nr 244/74) w kwocie 717,09 zł

Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia (dz. nr 170) w kwocie 246,00 zł

Za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod linią PKP w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia (dz. nr 170) w kwocie 309,96 zł

Za umieszczenie infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna) w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Ciasnej w kwocie 1 731,00 zł

Za umieszczenie infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna) w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Molnej w kwocie 9 977,79 zł

Ubezpieczenie majątku gminy 12 009,07 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 112 512,30 zł

Modernizacja drogi tłuczniowej w sięgaczu ul. Lompy w miejscowości Wędzina Gmina Ciasna (dz. ew. nr 120)

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

Wydatkowana kwota: 53 411,52 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ciasna, stanowiącej odcinek ul. Hubala o długości 0,871 km”:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

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

Wydatkowana kwota: 39 360,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Kabis Consulting Engineers Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42-202 Częstochowa

Wydatkowana kwota: 4 305,00 zł

3) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 869 423,81 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Kabis Consulting Engineers Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42-202 Częstochowa

Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł + 14 760,00 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 29 323,20 zł

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

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

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

Wydatkowana kwota: 3 800,70 zł

2) Roboty budowlane

Wykonawca: Pan Arkadiusz Mika, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" z siedzibą ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Wydatkowana kwota: 672 244,46 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi ul. Piaskowej w Zborowskim w Gminie Ciasna – etap II”:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

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

Wydatkowana kwota: 4 858,50 zł

2) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 758 394,88 zł

3) Tablice

Wydatkowana kwota: 2 017,20 zł

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego związanego z zadaniem pn.: „Odwodnienie terenu dróg nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna”

Wykonawca: Maciej Głowacki prowadzący działalność Usługi Techniczne w Budownictwie Obsługa Inwestycji Maciej Głowacki Al. Wojska Polskiego 68, 63-300 Pleszew

Wydatkowana kwota: 21 500,00 zł

Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”:

5) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca: Biuro Projektów Budowlanych VIA Jarosław Borecki, ul. Graniczna 116, 42-125 Kłobuck

Wydatkowana kwota: 3 198,00 zł

6) Roboty budowlane

Wykonawca: HUCZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 42-283 Boronów ul. Częstochowska nr 14

Wydatkowana kwota: 631 757,63 zł

7) Tablice

Wydatkowana kwota: 467,40 zł

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 728 025,00 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 228 141,82 zł

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

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa

Wykonawca: Biuro Projektów Budowlanych VIA Jarosław Borecki, ul. Graniczna 116, 42-125 Kłobuck

Wydatkowana kwota: 14 616,00 zł

2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektroenergetyczna

Wykonawca: M-TECH Maciej Wilk, ul. Świtezianki 4, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 5 965,50 zł

3) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 2 935 093,32 zł

4) Tablice

Wydatkowana kwota: 492,00 zł

§ 6370. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 436 836,80 zł

Zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”

1) Roboty budowlane

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

Wydatkowana kwota: 1 436 836,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 581 612,05 zł – 1,00%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 352 993,69 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 22 369,47 zł**

Paragraf obejmuje zakup opału – eko groszek do budynku komunalnego położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4 za kwotę 10 200,00 zł. oraz węgiel orzech do budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 16 za kwotę 750,00 zł Paragraf obejmuje także zakup materiałów budowlanych oraz malarskich do remontu budynków komunalnych w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 i w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29.

§ 4260. Zakup energii – 139 666,91 zł

Paragraf obejmuje zakup gazu ziemnego do budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, Zjednoczenia 2 i Zjednoczenia 2a , zakup gazu propan – butan w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8, w Jeżowej przy Asfaltowej 29 , w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2 oraz w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10. Ponadto paragraf obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej w w/w budynkach.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 17 904,04 zł

Paragraf obejmuje remont schodów wejściowych oraz naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w kwocie 8 487,00 zł, remont kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10/6 oraz wykonanie prac remontowych w kotłach gazowych w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29, w Zborowskim przy ul. Głównej 34 oraz w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2. Ponadto paragraf obejmuje zakup materiałów budowlanych w tym malarskich w kwocie 5 481,04 zł do remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2. Prace zostały wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 34 330,00 zł

Paragraf obejmuje wywóz nieczystości stałych z budynków stanowiących własność Gminy Ciasna na kwotę 12 615,48 zł oraz wynagrodzenie z tytułu obsługi pieców gazowych (Glinica ul. Brzezinkowska 8, Dzielna ul. Szkolna 3, Jeżowa ul. Asfaltowa 29, Panoszków ul. Tysiąclecia 2) w kwocie 5 608,80 zł. Ponadto paragraf ten obejmuje: czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy kotłów centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazu. Składową tego paragrafu jest także opłata telemetryczna odczytu gazu w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8. Wykonano roczne przeglądy budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym – 799,50 zł oraz przeglądy kotłów gazowych, uregulowano badania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie sprawności urządzeń gazowych. Wykonano także przegląd instalacji solarnej w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia oraz sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach komunalnych. Ponadto za kwotę 6 300,00 zł wykonano wymianę instalacji wodnej oraz zamontowano wodomierze w budynkach komunalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 434,35 zł

Paragraf obejmuje abonament telefoniczny oraz opłatę za internet w budynku komunalnym położonym w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29 na kwotę 1 434,35 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 12 525,44 zł

Paragraf obejmuje ubezpieczenie mienia gminy – budynki na kwotę 11 803,02 zł oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 722,42 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości – 552,00 zł

Opłata za złożone deklaracje na podatek leśny – 552,00 zł.

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40 280,00 zł

- wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę publiczną dot. – działki 739/114 Anna i Jacek Bodzioch – 4 400,00 zł,
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę publiczną dot. – działki 749/81 Halina i Zdzisław Magdzińscy – 8 490,00 zł,
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę publiczną dot. – działki 1354/21 i 1365/21 Dariusz Kaczmarzyk – 27 390,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 427,54 zł

Kwotę 2 427,54 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61 546,44 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z wykonaniem podestu oraz schodów w budynku komunalnym w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8.

Dodatkowo poniesiono wydatki związane z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażem armatury łazienkowej w budynku komunalnym położonym w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29. Zakupiono materiały budowlane, płytki ceramiczne, beton itp. W części roboty zostały wykonane przez pracowników gminy. Zadanie dotyczy części użytkowanej przez sołectwo. Realizacja zamknęła się w kwocie 25 472,56 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19 957,50 zł

Nabywanie działki pod drogę publiczną dotyczy nr działki 452/4 od Pana Marcina Borowskiego za kwotę 19 957,50 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 228 618,36 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 258,69 zł**

Paragraf obejmuje zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia kotłowni w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 oraz zakup eko-groszku do budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4.

§ 4260. Zakup energii – 160 528,38 zł

Paragraf obejmuje zakup gazu ziemnego do budynku położonego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, zakup oleju opałowego do budynku mieszkalnego położonego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19, zakup gazu propan – butan do budynków mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13. Ponadto paragraf obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej w w/w budynkach.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 3 198,00 zł

Paragraf obejmuje między innymi wymianę płyty głównej w piecu gazowym znajdującym się w mieszkaniu komunalnym położonym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1/4. Wykonano także prace remontowe pieców gazowych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 i w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, uszczelniono instalację gazową wewnętrzną oraz wymieniono uszczelkę palnika kotła gazowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13/1.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 50 485,70 zł

Paragraf obejmuje między innymi opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych z budynków mieszkalnych w kwocie 11 204,00 zł, opłaty z tytułu obsługi kotłów centralnego ogrzewania w kwocie 4 206,60 zł. Ponadto wykonano badania zbiorników gazu w zakresie ochrony katodowej w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 i w Molnej przy ul. Tylnej 1. Zgodnie z przepisami art. 62 Prawa Budowlanego wykonano roczne przeglądy budynków mieszkalnych tj. budowlane i kominiarskie w kwocie 2 320,00 zł oraz przeglądy kotłów gazowych i instalacji 9 017,85 zł. Paragraf obejmuje także wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych położonych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 oraz w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 6 747,59 zł

Paragraf obejmuje opłaty z tytułu ubezpieczenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł

Paragraf obejmuje opłatę z tytułu pozwu skierowanemu przeciwko Panu Leszkowi Bieleckiemu w sprawie zapłaty należności z tytułu dostarczanego ciepła.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39 895,20 zł. – 0,07%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 895,20 zł**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 39 895,20 zł**

Paragraf obejmuje wykonanie prac projektowych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna oraz opłaty z tytułu ogłoszeń prasowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 288 510,29 zł – 10,86%**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 112 870,51 zł****§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 92 108,18 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 789,19 zł

Wydatkowano kwotę 15 789,19 zł na ubezpieczenie społeczne za pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 256,64 zł

Wydatkowano kwotę 2 256,64 zł na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł

Kwotę 200,00 zł wydatkowano na materiały biurowe.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 2 390,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 390,00 zł tytułem wykonania serwisu i konserwacji oprogramowania SELWIN.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 126,50 zł

Wypłata delegacji służbowej dla pracownika na kwotę 126,50 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 133 920,29 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbyły się:

24 posiedzenia Komisji Rady Gminy

10 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110 369,83 zł

Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 12 354,26 zł

Zakup materiałów (prenumerata Wspólnoty, kwiaty cięte, baterie, słodycze dla sołtysów, materiały biurowe, kawa, aktualizacja licencji programu Legislador, podziękowania dla radnych, zestaw komputerowy) za kwotę – 12 354,26 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 11 196,20 zł

Wydatek tego paragrafu obejmuje usługę transmisji i archiwizacji sesji oraz usługę gastronomiczną.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 948 713,61 zł**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 804,55 zł**

Wydatkowano kwotę 26 804,55 zł na:

- ekwiwalent za pranie ubrań roboczych,
- odzież ochronna dla robotników gospodarczych,
- środki czystości na potrzeby urzędu i robotników,
- zwrot kosztów zakupu okularów.

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 635 013,05 zł

Wydatkowano kwotę 3 635 013,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 245 360,38 zł

Wydatkowano kwotę 245 360,38 zł.

§ 4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 76 228,00 zł

Wydatkowano kwotę 76 228,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 620 721,39 zł

Wydatkowano kwotę 620 721,39 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51 144,12 zł

Wydatkowano kwotę 51 144,12 zł. w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 113 469,50 zł

Wydatkowano kwotę 113 469,50 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie – 85 425,07 zł

Wydatkowano kwotę 85 425,07 zł w tym na:

- prenumerata gazet /dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, zakup publikacji aktualizowanych i książek – 7 609,25 zł,
- zakup druków dla potrzeb urzędu – 4 134,82 zł,
- zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej) – 22 906,67 zł,
- zakup tonerów do urządzeń biurowych – 1 119,30 zł,
- zakup materiałów wyposażenia (meble, obwoluty, materiały remontowe, gaśnica, kartki artykuły organizacyjne i porządkowe) – 19 126,55 zł,
- zakup kwiatów ciętych, artykułów ogrodnich, nawozów do kwiatów – 3 575,72 zł,
- zakup środków czystości – 5 926,53 zł,
- zakup licencji (Legislator, Vulcan, Rejestr Vat, Cesarz, WPF Asystent, Czysze i Zasoby, System Budżetu JST) – 19 369,42 zł,
- zakup drukarki USC – 1 656,81 zł.

§ 4220. Zakup środków żywności – 8 593,73 zł

Środki w wysokości 8 593,73 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych i wody mineralnej na potrzeby urzędu.

§ 4260. Zakup energii – 91 282,91 zł

Wydatkowano kwotę 91 282,91 zł w tym:

- dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych – 50 755,93 zł,
- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – 40 526,98 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 27 558,15 zł

Wydatkowano kwotę 27 558,15 zł w tym:

- konserwacja oraz naprawa kserokopiarek i drukarek – 5 172,15 zł,
- konserwacja platformy KALI B oraz platformy Homelift – 9 372,60 zł,
- przegląd klimatyzacji – 9 077,40 zł,

- remont systemu antenowego VHF do radiotelefonu bazowego UG – 3 936,00 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 5 259,00 zł

Wydatkowano kwotę 5 259,00 na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy pracownikom urzędu.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 516 885,43 zł

Wydatkowano kwotę 516 885,43 zł w tym na:

- monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu – 2 222,41 zł,
- abonament radiowy – 376,00 zł,
- serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, CADGEO) – 12 109,18 zł,
- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie – 41 288,64 zł,
- obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Prawną Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie – 85 415,19 zł,
- zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie – 885,60 zł,
- obsługa pieców centralnego ogrzewania – 1 635,90 zł,
- usługi z zakresu BHP – 17 859,60 zł,
- usługa doradcza dot. planowanej budowy drogi S11 – 9 225,00 zł,
- wywóz nieczystości – 11 590,00 zł,
- oprawa rejestrów, oprawy na akta, gratulacje, wykonanie okładek oraz wykonanie szklanych trofeum, oznaczeń informacyjnych – 4 127,25 zł,
- wykonanie badań lekarskich w tym osób wykonujących prace na cele społeczne na rzecz Gminy Ciasna w ramach kary ograniczenia wolności oraz osób podejmujących zatrudnienie w UG – 1 695,00 zł,
- odnowienie domeny strony internetowej www.ciasna.pl, e-mail, domeny BIP, usługa eGmina – 9 858,45 zł,
- usługi informatyczne THB, wsparcie informatyczne ITManager – 2 140,20 zł,
- dostęp do systemu Proebiz Josepfm (zamówienia publiczne) – 5 900,00 zł,
- odnowienie licencji Programu LEX – 8 267,80 zł,
- usunięcie nieszczelności na wewnętrznej instalacji gazu w skrzynce gazowej wraz z wymianą części instalacji - 984,00 zł,
- dorabianie kluczy, oznaczeń informacyjnych – 1 065,00 zł,
- utrzymanie certyfikatu SSL – 369,00 zł,
- nadzór autorski oprogramowania i opieka autorska – 16 143,75 zł,
- wykonanie pieczętek – 257,25 zł,
- serwis centrali telefonicznej – 2 693,20 zł,
- usługa montażowa materiałów wizualnych TV CIASNA – 32 923,00 zł,
- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych – 27 697,24 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8 856,00 zł,
- sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych – 800,73 zł,
- usługa pocztowa – 69 465,40 zł,
- wykonanie rolet wewnętrznych oraz mebli na dokumenty – 22 679,00 zł,
- opieka autorska i godziny ryczałtowe KORELACJA – 44 547,18 zł,

- podpis elektroniczny cert. Kwalifikowany – 322,26 zł,
- przegląd budowlany i przegląd gaśnic – 362,85 zł,
- doradztwo energetyczne oraz analiza wniosku – 22 373,40 zł,
- przygotowanie dokumentacji dot. odpadów komunalnych – 11 658,00 zł,
- uzyskanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, odpisu orzeczenia – 300,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Cyfryzacja Administracji Publicznej – 19 680,00 zł,
- konserwacja i przegląd urządzeń instalacji i sygnalizacji włamania i napadów budynku UG – 1 409,58 zł,
- usługa hotelowa i gastronomiczna (Konwent Burmistrzów i Wójtów) – 1 158,00 zł,
- przegląd obszarów i granic aglomeracji m. Ciasna i Sieraków – 14 760,00 zł,
- koszty organizacji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego – 2 388,50 zł,
- przegląd budowlany oraz przegląd gaśnic – 715,72 zł.

§ 4307. Zakup usług pozostałych – 738,00 zł

§ 4309. Zakup usług pozostałych – 246,00 zł

W ramach paragrafów wydatkowano kwotę 984,00 zł na zakup tablicy pamiątkowej – zadanie pn. Montaż instalacji wykorzystujących OZE zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna etap I.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 243,86 zł

wydatkowano kwotę 15 243,86 zł w tym na:

- abonamenty tel. komórkowej Wójta Gminy – 295,20 zł,
- abonament telefonii komórkowej i usługi telekomunikacyjne – Lokalny System Alarmowania – 221,40 zł,
- abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej – 6 978,02 zł,
- za internet UG Ciasna – 7 749,24 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 46 556,42 zł

Wydatkowano kwotę 46 556,42 zł w tym na:

- wypłata ryczałtu – 19 924,62 zł,
- delegacje służbowe – 26 631,80 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 21 080,14 zł

Wydatkowano kwotę 21 080,14 zł w tym na:

- ubezpieczenia mienia – 18 522,76 zł,
- ubezpieczenia NNW sołtysów i inkasentów – 355,00 zł,
- opłata za udzielenie interpretacji – 168,38 zł,
- opłata od pełnomocnictwa – 34,00 zł,
- składka członkowska Forum Skarbników – 2 000,00 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127 504,23 zł

Wydatkowano kwotę 127 504,23 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380,89 zł

Wydatkowano kwotę 380,89 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 329,30 zł

Wydatkowano kwotę 15 329,30 zł w tym na:

- udział pracowników urzędu w szkoleniach zorganizowanych przez firmy szkoleniowe – 12 510,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników związane z wyjazdem na szkolenia – 2 819,30 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 18 033,19 zł

Wydatkowano kwotę 18 033,19 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 199 856,30 zł

W ramach zadania pn. „Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna wykonano między innymi: płytki granitowe, płytę fundamentową pod pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku USC, obróbkę blacharską balkonu, montaż i wykonanie balustrad, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, oraz wykonanie przebudowy instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 073,38 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 532,23 zł

Wydatkowano kwotę 532,23 zł na nagrody konkursowe.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 39 541,15 zł

wydatkowano kwotę 39 541,15 zł w tym na:

- promocja Gminy Ciasna – 10 462,15 zł,
- wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna – 29 079,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 52 932,50 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26 783,33 zł

Wydatkowano kwotę 26 783,33 zł na wypłatę diet Sołtysom Gminy Ciasna

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 314,50 zł

Wydatkowano kwotę 314,50 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

§ 4220. Zakup środków żywności – 256,42 zł

Wydatkowano kwotę 256,42 zł.

§ 4350. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 242,99 zł

Wydatkowano kwotę 242,99 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 25 335,26 zł

Wydatkowano kwotę 25 335,26 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 189 655,00 zł – 0,33%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 573,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 683,94 zł

Wydatkowano kwotę 683,94 zł na wynagrodzenia za sporządzanie list wyborców.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 116,29 zł

Wydatkowano kwotę 116,29 zł na składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16,76 zł

Wydatkowano kwotę 16,76 zł na składki Funduszu Pracy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 756,01 zł

Kwotę 756,01 zł wydatkowano na materiały biurowe.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 114 078,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 69 040,00 zł

Diety dla obwodowych komisji i męża zaufania.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 606,02 zł

Wydatkowano kwotę 15 606,02 zł na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących wybory.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 644,44 zł

Wydatkowano kwotę 2 644,44 zł. na składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 263,45 zł

Wydatkowano kwotę 263,45 zł. na składki Funduszu Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł

Na wynagrodzenia dla Operatorów obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 1 200,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 10 508,78 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 10 508,78 zł na wyposażenie lokali wyborczych w tym nowo utworzonych m. in. na: materiały biurowe, parawan wyborczy, flagi i środki czystości.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 13 494,49 zł

Kwotę 13 494,49 zł wydatkowano na:

- wykonanie pieczęci,
- druk kart do głosowania,
- wypłata delegacji,
- obsługa informatyczna wyborów.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 1 274,90 zł

Wydatkowano kwotę 1 274,90 zł.

§ 4710. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45,92 zł

Wydatkowano kwotę 45,92 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 74 004,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43 200,00 zł

Diety dla obwodowych komisji i męża zaufania.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 685,52 zł

Wydatkowano kwotę 15 685,52 zł. na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących wybory.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 655,61 zł

Wydatkowano kwotę 2 655,61 zł. na składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 278,59 zł

Wydatkowano kwotę 278,59 zł. na składki Funduszu Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł

Wydatkowano kwotę 450,00 zł na wynagrodzenie operatora obwodowej komisji wyborczej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 715,82 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 715,82 zł na wyposażenie lokali wyborczych w tym nowo utworzonych m. in. na: materiały biurowe, pieczętki, flagi i środki czystości.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 5 110,40 zł

Kwotę 5 110,40 zł wydatkowano na wypłatę delegacji i wykonanie zadań koordynatora gminnego do spraw informatyki.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 847,10 zł

Wydatkowano kwotę 847,10 zł. na wypłatę delegacji.

§ 4710. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 60,96 zł

Wydatkowano kwotę 60,96 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1 878,14 ZŁ**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł****§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł**

Dotacja Wojewody Śląskiego na realizację zadań obronnych – zakup materiałów biurowych – 300,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 578,14 zł**§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł**

Rekompensata utraconego wynagrodzenia w kwocie 120,00 zł osobie wezwanej do kwalifikacji.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 647,60 zł

Wydatkowano kwotę 647,60 zł na wynagrodzenie pracownika.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 110,66 zł

Wydatkowano kwotę 110,66 zł. na składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15,88 zł

Wydatkowano kwotę 15,88 zł. na składki Funduszu Pracy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 14,40 zł

Zakup artykułów biurowych (koperty) za kwotę 14,40 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 669,60 zł

Kwotę 669,60 zł wydatkowano na opłatę pocztową za wezwania do kwalifikacji.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
295 622,63 – 0,51%****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 286 474,63 zł****§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10 000,00 zł**

- dotacja dla OSP Molna – 1 700,00 zł,
- dotacja dla OSP Zborowskie – 2 500,00 zł,
- dotacja dla OSP Wędzina – 1 700,00 zł,
- dotacja dla OSP Glinica – 1 600,00 zł,
- dotacja dla OSP Jeżowa – 2 500,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 730,00 zł

Wypłata ekwiwalentów dla strażaków-ratowników OSP – 35 730,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 372,77 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 372,77 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 364,05 zł

Składki na Fundusz Pracy – 364,05 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 47 982,96 zł

Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu i samochodów w jednostkach OSP oraz komendanta gminnego ZOSP RP wypłacane było zgodnie ze stawką godzinową minimalną od 1 stycznia 23,00 zł/h i zmianą od 5 marca na 28,00 zł/h. Razem za 2024 rok wynagrodzenie wypłaconow kwocie 36 253,02 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 62 477,66 zł

- zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego – 24 436,66 zł,
- części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny, akumulatory) – 11 391,94 zł,
- wymiana baterii i elektrod do defibrylatorów z wyposażenia jednostek OSP – 3 696,55 zł,
- zakup nagród na OTWP – 345,52 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla 3 jednostek OSP: Ciasna, Dzielna i Glinica – 21 600,00 zł,
- dopłata do dotacji celowych Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek OSP Ciasna, Dzielna i Glinica – 1 006,99 zł.

§ 4220. Zakup środków żywności – 1 649,60 zł

Zakup wody mineralnej dla uczestników akcji – 1 649,60 zł.

§ 4260. Zakup energii – 44 607,83 zł

Zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i PGE Obrót S.A. na 2024 rok oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie. Razem 44 607,83 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 4 775,30 zł

Naprawa przebitego koła Ford, naprawa pilarki spalinowej, wymiana systemu alarmowania DSP, wymiana membran w automatach płucnych aparatów ODO.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 51 701,02 zł

- przeglądy techniczne samochodów specjalnych – 2 555,00 zł,
- wymiana olejów i filtrów w samochodach – 1 795,76 zł,
- przegląd roczny agregatów prądotwórczych – 1 600,00 zł,
- przegląd okresowy zestawów ratownictwa technicznego Holmatro – 2 381,28 zł,
- przegląd i legalizacja butli i gaśnic – 584,25 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 5 701,00 zł,
- przeglądy okresowe aparatów powietrznych Dräger (ODO) – 13 222,50 zł,
- roczny przegląd drabiny pożarniczej Magirus – 5 756,40 zł,
- usługa jednoczesnego alarmowania strażaków – 910,20 zł,
- szkolenie wyjazdowe strażaków OSP – 4 410,00 zł,
- szkolenie okresowe strażaków – 3 600,00 zł,
- wykonanie pucharów i medali na gminne zawody halowe MDP – 1 242,27 zł,
- roczne przeglądy budowlane remiz – 580,00 zł,
- czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych w remizach – 2 510,16 zł,
- obsługa pieców gazowych C.O. – 1 402,20 zł,

- badania lekarskie strażaków-ratowników – 2 250,00 zł,
- badania psychologiczne kierowców OSP – 1 200,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 55,20 zł

Podróże służbowe krajowe – 55,20 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 22 538,45 zł

- ubezpieczenie imienne NNW strażaków OSP – 2 928,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP – 4 950,00 zł,
- ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep – 5 980,00 zł,
- ubezpieczenie mienia OSP – 1 719,33 zł,
- polisa AC samochodu Renault – 6 443,00 zł,
- regon 151398416 – emisja 2023 – 68,12 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 450,00 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 219,79 zł

Wpłaty na PPK – 219,79 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 916,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych – 916,00 zł

Dotacja Wojewody Śląskiego na realizację zadań obronnych – przegląd i konserwacja systemu alarmowania i łączności w Molnej – 916,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 232,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 232,00 zł

Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze dla strażaków ochotników biorących udział w akcji powodziowej z dn. 15 – 16.09.2024 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 464 154,25 ZŁ – 0,80%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 464 154,25 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 464 154,25 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 464 154,25 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 371 967,49 ZŁ – 35,19%

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 – 12 769 739,59 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.**

§ 6370. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 266 658,70 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. Wydatki w 2024 w tym paragrafie zamknęły się w kwocie 1 266 658,70 zł i obejmowały wykonanie robót budowlanych.

§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 1 509 398,52 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. W zakres zadania wchodzi: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie części robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, opłaty za energię oraz opłaty z tytułu czynności nadzoru sanitarnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – 5 238 653,75 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 – 282 755,88 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 282 755,88 zł w związku z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin za uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie n/w miast i gmin.

Liczba uczniów w poszczególnych Gminach:

- Lubliniec: średnio 8 uczniów w skali całego roku 2024;
- Herby: średnio 2 uczniów w skali całego roku 2024;
- Dobrodzień: średnio 9 uczniów w skali całego roku 2024;
- Kochanowice: średnio 3 uczniów w skali całego roku 2024;
- Pawonków: średnio 4 uczniów w skali całego roku 2024;
- Praszka: średnio 1 uczeń w skali całego roku 2024.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 117 933,46 zł

Paragraf obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż armatury łazienkowej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz przebudowę rozdzielni elektrycznej, zakup drzwi wewnętrznych, płytek oraz zestawu kuchennego do pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole w budynku komunalnym położonym w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29. Ponadto paragraf obejmuje zakup materiałów budowlanych i malarskich. Część prac wykonali pracownicy gminy. Realizacja zamknęła się w kwocie 109 222,46 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8 711,00 zł tytułem wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu związanego z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 368 700,74 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą 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 – 428 424,12 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 – 58 133,04 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 – 265 311,60 zł

W tym rozdziale 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 – 324 144,54 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, jako jednostki budżetowe które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio **załącznik nr 3 i 4**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 831 177,99 zł

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 61 422,12 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**.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 494,97 zł

Wydatkowano kwotę 494,97 zł na wypłatę dodatku dla pracownika obsługującego zadanie związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 83,80 zł

Wydatkowano kwotę 83,80 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12,13 zł

Wydatkowano kwotę 12,13 zł na opłacenie Funduszu Pracy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 23,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23,32 zł tytułem zakupu materiałów w związku z wykorzystaniem 1% dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 26 260,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą 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**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 107 329,82 ZŁ – 0,19%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 9 160,00 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**.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 2 160,00 zł

Wydatkowano kwotę 2 160,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98 169,82 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.

Dotacja na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim – pomoc osobom z problemami uzależnień i ich rodzinom (także pomoc psychologiczna) – 2 400,00 zł.

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 44 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 8 242,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 592,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 8 959,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 479,08 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 331 083,28 – 4,03%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 12 000,00 zł

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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 787,61 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 – 16 410,53 zł

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

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 426 883,52 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 – 191 075,98 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 – 185 737,26 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6 774,00 zł. Z dopłat skorzystały 3 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 195 023,30 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 780 043,85 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 716,60 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 30 887,26 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 664 254,63 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 – 75 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 75 000,00 zł na wypłatę dotacji dla CARITAS na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia”, którego celem jest świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna. Dotację przyznano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 642,00 ZŁ – 0,03%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 042,00 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów – 3 042,00 zł

Na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano kwotę 3 042,00 zł. Stypendium szkolne w roku 2024 otrzymało 7 uczniów. Stypendium przyznane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 600,00 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 4 361 370,56 ZŁ – 7,53%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 20 426,99 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 – 11 612,45 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 11 612,45 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580. Pozostałe odsetki – 8 814,54 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8 814,54 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 – 3 579 925,44 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 – 21 827,26 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 21 827,26 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki – 1 674,14 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 674,14 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 364,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 – 4 240,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 – 33 283,03 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 – 36 927,68 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 – 609 512,96 zł

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 76 690,46 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi 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 3 625 290,84 ZŁ – 6,26%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 931 750,57 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 90 489,05 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 90 489,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 154,41 zł

Wydatkowano kwotę 6 154,41 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 395,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 395,17 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 262,21 zł

Wydatkowano kwotę 2 262,21 zł. na opłacenie składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 13 160,93 zł

Kwotę wydatkowano na zakup pojemników na odpady komunalne.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 751 557,04 zł

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Ciasna w 2024 r. wydatkowano kwotę 1 751 557,04 zł.

§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 51 651,00 zł

Kara pieniężna w wysokości 51 651,00 zł za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w roku 2021 poziomu użytku i recyklingu odpadów komunalnych.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 80,76 zł

Wydatkowano kwotę 80,76 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 316 897,91 zł**§ 4011. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 095,95 zł****§ 4012. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 584,05 zł**

W paragrafach wydatkowano kwotę 31 680,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4041. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 451,57 zł**§ 4042. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129,03 zł**

W paragrafach wydatkowano kwotę 2 580,60 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4111. Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 536,21 zł**§ 4112. Składki na ubezpieczenia społeczne – 291,40 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 827,61 zł tytułem składki ZUS od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4121. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 797,46 zł**§ 4122. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41,92 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 839,38 zł tytułem składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 3 394,80 zł

Opłata abonamentowa dotycząca odczytów pomiaru jakości powietrza zlokalizowanych w Ciasnej ul. Nowa 1a oraz w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia 7 zgodnie z umową RGK.SW.7031.2.2024 z dnia 02.01.2024 r.

§ 4441. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 148,14 zł

§ 4442. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 208,57 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem Koordynatora projektu pn.: „Śląskie Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007-LIFE- IP AQP-SILESIA-SKY).

§ 4711. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 488,22 zł

§ 4712. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25,69 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 513,91 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

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

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 270 853,04 zł

Paragraf obejmuje realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna poprzez wymianę opraw oświetleniowych starego typu na oprawy ze źródłem typu LED. Wymiany opraw wykonano w następujących budynkach komunalnych: Ciasna ul. Lubliniecka 21, Ciasna ul. Zjednoczenia 2, Ciasna ul. Nowa 1a, Jeżowa ul. Asfaltowa 29, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia 2, Molna ul. Tylna 1, Glinica ul. Asfaltowa 6. Ponadto wydatki paragrafu obejmują: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wykonanie audytów energetycznych obejmujących wymianę opraw oświetleniowych starego typu. Łączne wydatki zamknęły się kwotą 247 553,04 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono również wynagrodzenie w kwocie 11 000,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu „Rekultywacja zdegradowanych terenów przemysłowych w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna”.

Wydatkowano również kwotę 12 300,00 zł za opracowanie planu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 491 681,91 zł

§ 4260. Zakup energii – 388 449,90 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2024 r. wydatkowano kwotę 388 449,90 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 101 265,02 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 101 265,02 zł z przeznaczeniem na:

- usługę utrzymania oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy zgodnie z umową zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – 41 843,29 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych – 14 687,73 zł
- bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna – 44 488,00 zł
- opłata za wydanie warunków technicznych rozbudowy oświetlenia ulicznego w Wędzinie na ulicy Szkolnej – 123,00 zł
- opłata za wydanie warunków technicznych rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dzielnej na ulicy Wiejskiej – 123,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 1 966,99 zł

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 1 966,99 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 80,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 80,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 80,00 zł na odpisy wyroku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 884 880,45 zł**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 215 420,91 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 78 091,80 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu” – 7 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wyposażenia ratowniczego” – 5 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich” – termosy, maszyna do waty – 3 497,97 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – stroje bajkowe wraz z pokrowcami – 2 999,50 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna” – 2 053,26 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Zakup wyposażenia do garażu przy budynku wielofunkcyjnym” – 1 607,04 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół” – 384,27 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Remont i adaptacja oraz doposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku wielofunkcyjnym” – zakup elementów stalowych – 250,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich” – zakup drabiny, termosów, taboretów – 2 999,94 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – zakup termosów – 675,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół” – 1 026,81 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup namiotu i akcesoriów do namiotu” – 5 737,50 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup strażackich mundurów bojowych” – 15 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Myśliwskiej 1 – etap II” – zakup urządzeń na plac zabaw oraz ławek parkowych – 29 673,00 zł,
- zakup obroży i karmy dla psa – 187,51 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano również kwotę 137 329,11 zł, którą przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 22 607,46 zł
- zakup materiałów m.in., programatora czasowego do choinki, lampki choinkowe, łopatę do śniegu, apteczki do samochodów służbowych, dętkę, materiały do nawadniania, płyn chłodzący do traktorka, paski klinowe, rękawice, drewnochrony, płyn do spryskiwaczy, przedłużacze – 22 696,46 zł
- licencję SIOS – 1 500,00 zł

- zakup środków ochrony roślin, nawozów, agrotkaniny, ziemi do kwiatów, torfu, kory, zrębek, trawy, drzewek i krzewów ozdobnych, słonecznik, sól do tężni, paliki do drzew – 74 045,43 zł
- rusztowanie ROLLTEC – 2 400,00 zł
- Nitownicę SRC HR – 706 – 89,00 zł
- Kosę FS261 – 3 599,00 zł
- prenumeratę czasopism „Aktualności ochrony środowiska” oraz „Zamówienia publiczne” – 3 641,10 zł
- siłownik hydrauliczny, tuleję, śrubę, pierścień (kosiarka KUHN) – 711,25 zł
- szlifierkę DEDRA – 815,04 zł
- płyty na plac zabaw w Ciasnej – 899,99 zł
- deski podłogowe heblowane 40 sztuk – 1 397,28 zł
- chemię do fontanny – 578,10 zł
- agregat prądotwórczy – 550,00 zł
- zakup pilarki ms 212 – 1 799,00 zł.

§ 4260. Zakup energii – 110 167,11 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 110 167,11 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji obiektów komunalnych, w tym gazu sieciowego do budynku w Zborowskim, ul. Główna 34 na kwotę 4 233,08 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 102 189,55 zł

Wydatkowano kwotę 55 884,75 zł na realizację zadań z:

- funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego w Glinicy” – zakup materiałów budowlanych i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 46 663,72 zł,
- funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Remont i adaptacja oraz doposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku wielofunkcyjnym” – zakup materiałów do remontu – 9 221,03 zł.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 46 304,80 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę mieszarki i wkrętarki Makita – 166,05 zł,
- naprawę samochodu służbowego – 1 045, 50 zł,
- naprawę motowiertarki – 275,00 zł,
- naprawa bujaka w Jeżowej – 1 200,00 zł,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wymiana zużytych – 28 510,00 zł,
- regeneracja silnika hydraulicznego(kosiarka KUHN) – 950,00 zł,
- remonty kosiarek – 12 136,25 zł,
- inne naprawy – 2 022,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 175 711,53 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 92 206,42 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych: na sprzedaż – udział w działkach Nr 39 i 40; do wydzierżawienia – grunt rolny w Wędzinie, grunt pod garażem w Panoszowie przy ul. 1 Maja i przy ul. Ceramicznej oraz grunt w Ciasnej na posadowienie pawilonu gastronomicznego – 86,10 zł,

- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących grunt pod paczkomatem w Zborowskim i w Glinicy, grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy w Ciasnej, grunt rolny w Sierakowie Śląskim oraz część pomieszczenia w budynku położonym w Ciasnej przy ul. Nowej 1a na posadowienie szafy serwerowej do dystrybucji internetu – 129,15 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – grunt w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej, grunt pod garażami, pomieszczeniami gospodarczymi, z wykorzystaniem na ogródki w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha i przy ul. Zjednoczenia, grunt rolny w Sierakowie Śląskim, grunt pod kontenerami na odzież używaną w Ciasnej, Jeżowej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim; przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym – położonych w Zborowskim – 129,15 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych – działki Nr 831/23 obręb Ciasna i 472/155 obręb Sieraków – 86,10 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: grunt pod garażami w Zborowskim oraz przekazania w podnajem budowli w Sierakowie Śląskim – 86,10 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – położonej w Sierakowie Śląskim – działka Nr 190 i działka Nr 532/155 położona w Sierakowie Śląskim przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz grunt przeznaczony do wydzierżawienia – przy ul. Księdza Twardocha w Ciasnej z wykorzystaniem na ogródek przydomowy i pod garaż – 86,10 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Zborowskim – działki Nr 94 i 96 k.m. 6 – 221,40 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o sprzedaży ½ udziału Gminy Ciasna w działkach Nr 39 i 40 położonych w obrębie Ciasna – 258,30 zł,
- opłata za umieszczenie w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Zborowskim – działki Nr 94 i 96 – 221,40 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb sprzedaży działki Nr 190 obręb Sieraków i Nr 532/155 obręb Sieraków celem sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 1 538,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatów wykonanych dla potrzeb celów nabycia nieruchomości od KOWR, działki Nr 131,132,133 obrębu Sieraków i dla celów sprzedaży udziału w działkach Nr 39 i 40 obrębu Ciasna – 2 000,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Ciasna – działka 452/4 obrębu Sieraków – 444,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu – 980,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb sprzedaży działek Nr 94 i Nr 96 obrębu Zborowskie – 688,00 zł,
- opłata za sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów – 9 145,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 831/23 k.m. 4 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 50,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 452/4 k.m. 8 obrębu Sieraków, celem zawarcia umowy sprzedaży – nabycia na rzecz Gminy Ciasna – 150,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 40 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 50,00 zł,

- opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 39 obrębu Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży – 50,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 116 k.m. 1 i 151/10 k.m. 2 obręb Glinica – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 221 k.m. 7 obręb Zborowskie – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 61 i 62 k.m. 2 oraz działki 156 k.m. 4 obręb Jeżowa – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działek Nr 22 i 24 k.m. 8 obręb Jeżowa – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 382/226 k.m. 7 obręb Zborowskie – 300,00 zł,
- opłata sądowa za wpis prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00001385/0 – 200,00 zł,
- opłata sądowa za wydruk skargi na decyzję Wojewody – 1,00 zł,
- opłata za wpis prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00015864/3 – dot. działek Nr 94 i Nr 96 obręb Zborowskie – 200,00 zł
- opłata za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 190 k.m. 2 Sieraków – 300,00 zł,
- opłata za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 141/60 obręb Molna – 300,00 zł,
- opłata za wydanie kopii dokumentu z KW CZ1L00006076/9 – 20,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego obiektami po byłej jednostce wojskowej, zgodnie z umową ZZ-2126/1/2012 z dnia 04.04.2012 r. – 3 499,35 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim – działka Nr 283/2 zgodnie z umową dzierżawy 2/2016 z dnia 01.06.2016 r. (ZZ.2217.1.2016) – parking – 1 768,25 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Zborowskim z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, park zieleni oraz ścieżka edukacyjna (ZG.2217.46.2021 z dnia 29.06.2021) – 3 157,72 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ciasna przysiółek Nowy Dwór (1/4099/2018 z dnia 09.04.2018 r.) za 2023 r. – 996,45 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ciasna przysiółek Nowy Dwór (1/4099/2018 z dnia 09.04.2018 r.) za 2024 r. – 1 110,04 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią (działka Nr 67/14) (za 2024 r.), zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005 r. – 1 916,83 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią (działka Nr 67/14) (za 2023 r.), zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005 r. – 1 383,12 zł,
- opłata za wykonanie map do celów prawnych dla działek Nr 453/150, 379/149, 350/149 k.m. 6 obręb Sieraków – 4 500,00 zł,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 472/155 k.m. 6 Sieraków celem wydzielenia terenu pod wiatę przystankową – 2 460,00 zł,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek Nr 171/44 i 172/45 k.m. 7 Glinica celem wydzielenia terenu celem sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania, podział działki Nr 117 k.m. 4 Wędzina celem nabycia na poszerzenie pasa drogowego i podział działki 79 k.m. 9 Wędzina celem nabycia gruntu pod przepompownię – 8 979,00 zł,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego 444/164 obręb Sieraków celem wydzielenia działki pod chodnik oraz podział działki 782/56 k.m. 1 obręb Glinica celem sprzedaży – 4 797,00 zł,
- opłata za odławianie bezdomnych zwierząt – 1 476,00 zł,
- gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt – 1 151,16 zł,
- opłata za transport i przyjęcie rannego bociana – 1 033,20 zł,

- opłata za transport i przyjęcie rannego dzieciola – 799,50 zł,
- opłata za przyjęcie psa do schroniska – 8 740,00 zł,
- usługa weterynaryjna – 580,00 zł,
- opłata za wylapywanie bezdomnych zwierząt – 4 500,00 zł,
- opłata za odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie w schronisku – 4 920,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Molnej” – klimatyzacja – 9 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielofunkcyjnym w Molnej” – 6 519,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 83 505,11 zł. Środki finansowe przeznaczono między innymi na:

- 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 – 639,60 zł,
- ostrzenie pił – 860,00 zł,
- sprzątanie i uporządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Ciasna – 31 166,84 zł,
- obsługę sprzętu spalinowego – 250,00 zł,
- usługa wulkanizacyjna – 100,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł,
- tablice pamiątkowe – 651,90 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów – 196,00 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 29 999,70 zł,
- ksero map – 2 324,40 zł,
- usługę serwisową kosiarki ogrodowej John Deere – 3 134,47 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego IVECO FI90ACG – 3 616,20 zł,
- wykonanie indywidualnego ujęcia wody na terenie komunalnym w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 2 – 900,00 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 1 722,00 zł,
- abonament RTV za rok 2024 za radio w samochodzie służbowym – 94,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 8 347,18 zł

W paragrafie tym w 2024 roku wydatkowano kwotę 8 347,18 zł w tym:

- za ubezpieczenie OC i NW samochodów służbowych o nr rej. SLUC471, SLU9UL5 oraz przyczepki lekkich o nr rej. SLUFV92, SLU2T27, SLU4T30, SLU86W7, SLUAX41 – 1 190,00 zł,
- opłatę rejestracyjną przyczepy lekkiej Widpol – 120,00 zł,
- za ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 7 029,18 zł,
- opłatę za umieszczenie kabla – 8,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 273 044,17 zł

W paragrafie tym w 2024 roku wydatkowano m.in. kwotę 191 089,83 zł, w tym:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Księdza Twardocha” – 39 999,99 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – etap II” – zakup materiałów budowlanych oraz usługa cięcia więźby dachowej – 30 992,98 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Asfaltowej 29” – zakup materiałów do remontu Sali spotkań wiejskich 15 000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zakup podłogi” – wykonanie podestów podłogowych do namiotu biesiadnego 23 982,54 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Wykonanie bramy garażowej wraz z montażem do budynku przy ul. Szkolnej 16” – 14 251,52 zł,
- zapłata za prace geodezyjne – podział działki Nr 26 i 36 w Jeżowej celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna – w związku z realizacją zadania: „Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna” – 6 765,00 zł,
- zapłata za prace geodezyjne – podział działki Nr 177 w Glinicy celem nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna – 2 460,00 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatą przy budynku OSP Dzielna – 57 637,80 zł.

Dodatkowo zakupiono materiały budowlane do budowy budynku gospodarczego znajdującego się na działce położonej w Ciasnej (boisko w Ciasnej) w kwocie 13 643,28 zł.

Paragraf obejmuje również zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie płyt granitowych szarych z przeznaczeniem pod wykonanie podłoża pod fontannę w Glinicy. Wydatki zamknęły się w kwocie 16 550,06 zł.

W paragrafie tym wydatkowano również w 2024 roku kwotę 51 761,00 zł, w tym na:

- program funkcjonalno-użytkowy „Rekultywacja zdegradowanych terenów przemysłowych w miejscowości Panoszów na terenie Gminy Ciasna” – 30 750,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna- staw Dzielna” – 6 150,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna- staw Sieraków Śląski” – 6 150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu – 7 091,01 zł,
- podatek – 836,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 783,99 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 298 928,78 ZŁ – 2,24%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 880 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 880 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 880 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi **załącznik Nr 8**.

Rozdział 92116 Biblioteki 250 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 250 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik Nr 9**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 837,15 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

Paragraf obejmuje zakup mebli z okresu międzywojennego za kwotę 10 000,00 zł. Zakupiono między innymi:

- 3 drzwiową biblioteczkę z przeszkleniem – 1 szt.,
- komoda z przeszkloną nadstawką z wysuwaną marmurkową półką – 1 szt.,
- 5 ramienny żyrandol z alabastrowymi kloszami – 1 szt.,
- stojący zegar – 1 szt.,
- szafa z komodą i nadstawką – 1 szt.

§ 6580. Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 2 837,15 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 2024 roku wydatki w tym paragrafie obejmują zużycie energii elektrycznej. Paragraf zamknął się kwotą 2 837,15 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 156 091,63 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 Boronów.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Jeżowa” – oprawa muzyczna 3 000,00 zł,
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Panoszów” – dożynki: oprawa muzyczna 4 500,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 77 574,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 77 574,19 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 5 782,83 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych” – dożynki gminne: zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 17 084,56 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Jeżowa” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 7 984,64 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 3 380,55 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Panoszów” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych – 9 248,84 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 10 080,73 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 8 702,71 zł
- realizację zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja imprez regionalnych, promowanie tradycji regionalnych” – zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych oraz opłata licencyjna – 15 309,33 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 66 944,12 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 66 944,12 zł z przeznaczeniem na:

- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych” – dożynki sołeckie: usługi animacyjne, muzyczne – 9 300,00 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Jeżowa” – oprawa muzyczna, usługi animacyjne, wynajem dmuchańców i toalety przenośnej – 4 010,92 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek sołeckich” – usługi animacyjne, muzyczne, cateringowe – 12 600,00 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Panoszów” – usługi animacyjne, muzyczne, wynajem toalety przenośnej – 5 388,80 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych” – usługi animacyjne, muzyczne, cateringowe – 7 000,00 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych” – usługi animacyjne, muzyczne, dmuchańce – 22 000,00 zł
- realizacje zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja imprez regionalnych, promowanie tradycji regionalnych” – usługi animacyjne, muzyczne, dmuchańce, wynajem toalety przenośnej – 6 644,40 zł

§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,42 zł

§ 6660. 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, dotyczące wydatków majątkowych – 70,90 zł

Zwrot dotacji dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie głównej 70,90 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,42 zł – umowa nr 09191/23/FPK/DDZ dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 145 000,00 ZŁ – 0,25%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

Paragraf obejmuje wykonanie koncepcji hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski przy ul. Szkolnej 4 w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 142 000,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 142 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 142 000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umów w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- zadanie 1 LKS „Promień” Glinica 42 920,00 zł,
- zadanie 2 KS „Rybak” Ciasna 34 400,00 zł,
- zadanie 3 LKS „Zieloni” Zborowskie 18 680,00 zł,
- zadanie 4 LKS Sieraków Śląski 46 000,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 60 300 267,31 zł i zostały wykonane w 89,39% planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 9 709 933,53 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 50 590 333,53 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w wysokości 57 893 276,43 zł co stanowi 78,86% planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 43 098 491,91 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 14 794 784,52 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku uzyskano dochód w wysokości 1 856 854,64 zł oraz zagospodarowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25 727,92 zł. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

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

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 751 557,04 zł,
- obsługę administracyjną systemu kwota 167 032,60 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne kwota 13 160,93 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 2024 roku w całości zostały przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami gmina pokrywa z dochodów własnych mając stosowne upoważnienie organu stanowiącego.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 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 2024 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 852 243,60 zł oraz dokonano umorzenia pożyczki w wysokości 30 139,20 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 7 537 486,75 zł co stanowi 12,5% wykonanych dochodów na rok 2024.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 336 349,07 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 149 226,95 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2025.

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 2024 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku Gmina Ciasna nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta zmieniających plan budżetu w 2024 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr LXV/396/2023 z dnia 28.12.2023 r. RG	65 819 750,00	70 916 138,00	6 996 388,00	1 900 000,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.8.2024 z dnia 18.01.2024 WG	9 000,00	9 000,00		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.15.2024 z dnia 7.02.2024 WG	44 207,00	44 207,00		
4.	Uchwała nr LXVI/401/2024 z dnia 12.02.2024 r. RG	2 562 344,82	2 562 344,82		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.21.2024 z dnia 13.02.2024 WG	13 017,00	13 017,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.28.2024 z dnia 20.02.2024 WG	9 000,00	9 000,00		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.29.2024 z dnia 21.02.2024 WG	1 682,00	1 682,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.34.2024 z dnia 28.02.2024 WG	18 436,00	18 436,00		
9.	Uchwała nr LXVII/404/2024 z dnia 7.03.2024 r. RG	153 285,58	153 285,58		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.37.2024 z dnia 11.03.2024 WG	11 000,00	11 000,00		
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.38.2024 z dnia 11.03.2024 WG	4 594,00	4 594,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.43.2024 z dnia 27.03.2024 WG	17 220,00	17 220,00		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.44.2024 z dnia 27.03.2024 WG	438 303,28	438 303,28		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.45.2024 z dnia 27.03.2024 WG	41 973,00	41 973,00		
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.46.2024 z dnia 27.03.2024 WG	4 121,00	4 121,00		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.48.2024 z dnia 3.04.2024 WG	56 200,00	56 200,00		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2024 z dnia 5.04.2024 WG	10 044,00	10 044,00		
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.59.2024 z dnia 15.04.2024 WG	840,00	840,00		

19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.62.2024 z dnia 23.04.2024 WG	8 000,00	8 000,00		
20.	Uchwała nr LXVIII/407/2024 z dnia 23.04.2024 r. RG	438 931,20	438 931,20		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.63.2024 z dnia 24.04.2024 WG	564 822,33	564 822,33		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.64.2024 z dnia 25.04.2024 WG	18 389,00	18 389,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.68.2024 z dnia 8.05.2024 WG	2 150,00	2 150,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.72.2024 z dnia 13.05.2024 WG	19,95	19,95		
25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.73.2024 z dnia 13.05.2024 WG	5 000,00	5 000,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.80.2024 z dnia 17.05.2024 WG	507,50	507,50		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.81.2024 z dnia 17.05.2024 WG	126,50	126,50		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.84.2024 z dnia 24.05.2024 WG	10 981,14	10 981,14		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.89.2024 z dnia 27.05.2024 WG	21 453,00	21 453,00		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.91.2024 z dnia 31.05.2024 WG	43,69	43,69		
31.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.92.2024 z dnia 03.06.2024 WG	916,00	916,00		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.93.2024 z dnia 03.06.2024 WG	43 000,00	43 000,00		
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.95.2024 z dnia 07.06.2024 WG	59 682,14	59 682,14		
34.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.96.2024 z dnia 07.06.2024 WG	10 044,00	10 044,00		
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.97.2024 z dnia 11.06.2024 WG	88 560,00	88 560,00		
36.	Uchwała nr II/15/2024 z dnia 12.06.2024 r. RG	2 869 071,32	4 981 977,98	2 112 906,66	
37.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.98.2024 z dnia 14.06.2024 WG	7 346,00	7 346,00		
38.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.101.2024 z dnia 17.06.2024 WG	21 110,14	21 110,14		
39.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.129.2024 z dnia 25.06.2024 WG	22 135,00	22 135,00		
40.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.130.2024 z dnia 26.06.2024 WG	19,95	19,95		
41.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.131.2024 z dnia 26.06.2024 WG	446,00	446,00		
42.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.134.2024 z dnia 9.07.2024 WG	831,00	831,00		
43.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.135.2024 z dnia 12.07.2024 WG	9 000,00	9 000,00		
44.	Uchwała nr III/23/2024 z dnia 19.07.2024 r. RG	-3 309 382,61	-2 210 817,61	1 098 565,00	
45.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.137.2024 z dnia 26.07.2024 WG	223,00	223,00		
46.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.139.2024 z dnia 29.07.2024 WG	20 095,00	20 095,00		
47.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.140.2024 z dnia 30.07.2024 WG	-1 729,80	-1 729,80		

48.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.143.2024 z dnia 14.08.2024 WG	64 621,80	64 621,80		
49.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.144.2024 z dnia 14.08.2024 WG	1 000,00	1 000,00		
50.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.151.2024 z dnia 28.08.2024 WG	12 228,00	12 228,00		
51.	Uchwała Nr IV/29/2024 z dnia 28.08.2024 r. RG	-4 342 959,19	-7 085 960,19	-2 743 001,00	0,00
52.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.160.2024 z dnia 29.08.2024 WG	-1 015,00	-1 015,00		
53.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.161.2024 z dnia 29.08.2024 WG	39 725,40	39 725,40		
54.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.174.2024 z dnia 17.09.2024 WG	5 000,00	5 000,00		
55.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2024 z dnia 17.09.2024 WG	92,44	92,44		
56.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.180.2024 z dnia 18.09.2024 WG	-257 660,50	-257 660,50		
57.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.186.2024 z dnia 26.09.2024 WG	12 228,00	12 228,00		
58.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.187.2024 z dnia 26.09.2024 WG	1 490,14	1 490,14		
59.	Uchwała Nr V/31/2024 z dnia 30.09.2024 r. RG	-639 057,43	-254 236,75	384 820,68	
60.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.189.2024 z dnia 3.10.2024 WG	831,00	831,00		
61.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.194.2024 z dnia 10.10.2024 WG	2 356,04	2 356,04		
62.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.196.2024 z dnia 16.10.2024 WG	243 545,00	243 545,00		
63.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.197.2024 z dnia 21.10.2024 WG	437 867,00	437 867,00		
64.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.198.2024 z dnia 22.10.2024 WG	194 567,00	194 567,00		
65.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2024 z dnia 22.10.2024 WG	4 051,00	4 051,00		
66.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.201.2024 z dnia 24.10.2024 WG	13 000,00	13 000,00		
67.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.202.2024 z dnia 24.10.2024 WG	6 777,32	6 777,32		
68.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.204.2024 z dnia 28.10.2024 WG	15,67	15,67		
69.	Uchwała Nr VI/40/2024 z dnia 28.10.2024 r. RG	805 058,00	805 058,00		
70.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.207.2024 z dnia 7.11.2024 WG	14 359,00	14 359,00		
71.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.211.2024 z dnia 22.11.2024 WG	19 874,05	19 874,05		
72.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.212.2024 z dnia 27.11.2024 WG	10 384,00	10 384,00		
73.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.213.2024 z dnia 27.11.2024 WG	4 177,00	4 177,00		
74.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.214.2024 z dnia 27.11.2024 WG	13 925,00	13 925,00		
75.	Uchwała Nr VII/45/2024 z dnia 29.11.2024 r. RG	235 134,00	235 134,00		
76.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.227.2024 z dnia 11.12.2024 WG	4 117,00	4 117,00		

77.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.229.2024 z dnia 19.12.2024 WG	13 500,00	13 500,00		
78.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.233.2024 z dnia 27.12.2024 WG	8 232,00	8 232,00		
79.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.234.2024 z dnia 27.12.2024 WG	51,29	51,29		
80.	Uchwała Nr VIII/50/2024 z dnia 30.12.2024 r. RG	405 163,01	405 163,01		
		67 459 487,17	73 409 166,51	7 849 679,34	1 900 000,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Analiza wykonania budżetu za 2024 rok

Na dochody gminy składały się:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie dochdów	% struktura dochodów
1. Subwencja ogólna	17 175 297,00	17 175 297,00	100,00	28,48
- część oświatowa	9 971 952,00	9 971 952,00	100,00	16,54
- część wyrównawcza	387 177,00	387 177,00	100,00	0,64
- uzupełnienie subwencji ogólnej	938 607,00	938 607,00	100,00	1,56
- część równoważąca	5 877 561,00	5 877 561,00	100,00	9,75
2. Udziały w podatku dochodowym	6 565 525,00	6 565 525,00	100,00	10,89
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	5 372 447,28	5 343 390,28	99,46	8,86
4. Dotacje na zadania własne	1 447 952,50	1 426 583,57	98,52	2,37
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	10 558 771,61	4 403 102,83	41,70	7,30
6. Dotacje i środki na zadania bieżące	935 177,13	1 146 332,51	122,58	1,90
7. Dotacje unijne na zadania inwestycyjne	6 987 369,39	5 164 349,83	73,91	8,56
8. Dotacje unijne na zadania bieżące	32 793,25	32 793,25	100,00	0,05
9. Dochody własne bieżące	18 215 328,15	18 900 411,92	103,76	31,34
10. Dochody własne majątkowe	168 825,86	142 481,12	84,40	0,24
Ogółem dochody	67 459 487,17	60 300 267,31	89,39	100,00
9. Przychody - pożyczki	2 756 999,00	0,00	0,00	
- /udzielone pożyczki/	103 080,00	103 080,00	0,00	

<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych</i>	116 378,66	116 378,66	100,00	
<i>- wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4 873 221,68	4 944 716,34	101,47	
Dochody i przychody	75 309 166,51	65 464 442,31	86,93	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie wydatków	% struktura wydatków
1. Wydatki budżetu gminy	73 409 166,51	57 893 276,43		
- wydatki bieżące	47 475 651,59	43 098 491,91	90,78	74,44
<i>w tym:</i>				
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 185 019,32	36 281 149,31	90,29	62,67
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>20 234 199,66</i>	<i>19 829 433,24</i>	<i>98,00</i>	<i>34,25</i>
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 950 819,66</i>	<i>16 451 716,07</i>	<i>82,46</i>	<i>28,42</i>
<i>- w tym rezerwa budżetowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- dotacje na zadania bieżące	1 436 400,00	1 407 400,00	97,98	2,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 017 725,77	4 902 154,28	97,70	8,47
- obsługa długu	700 000,00	464 154,25	66,31	0,80
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	136 506,50	43 634,07	0,00	0,08
- wydatki majątkowe	25 933 514,92	14 794 784,52	57,05	25,56
<i>w tym:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 933 514,92	14 794 784,52	57,05	25,56
<i>- z czego na prog. finans. z udziałem środ. o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	<i>7 752 955,16</i>	<i>5 960 989,24</i>	<i>76,89</i>	<i>10,30</i>
- zakup i objęcie akcji i udziałów.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki	73 409 166,51	57 893 276,43	78,86	100,0
2. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów/	1 900 000,00	1 852 243,60	97,49	
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	
- inne cele	0,00	0,00	0,00	

Ogółem wydatki i rozchody	75 309 166,51	59 745 520,03	79,33	
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	20 371 967,49	99,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 642,00	0,09
Ogółem	20 390 609,49	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>place i pochodne</i>	13 072 549,98	64,11
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	7 318 059,51	35,89
Ogółem	20 390 609,49	100,0

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

Subwencja oświatowa	9 971 952,00	48,90
Dotacje	1 011 759,00	4,96
Dochody własne	398 018,11	1,95
Budżet gminy	9 008 880,38	44,18
	20 390 609,49	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	43 098 491,91	74,44
<i>place i pochodne</i>	19 829 433,24	34,25
<i>pozostałe wydatki</i>	21 397 504,42	36,96
<i>dotacje</i>	1 407 400,00	2,43
<i>obsługa długu</i>	464 154,25	0,80
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	14 794 784,52	25,56
Ogółem	57 893 276,43	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 34,25 % wydatków ogółem.

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,43% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe - stanowią 25,56 % ogółu wydatków i są to:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
1	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha.
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego etap 2.

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>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.</i>
10	<i>Modernizacja budynku komunalnego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29.</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>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu.</i>
16	<i>Zakup podłogi.</i>
17	<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna.</i>
18	<i>Wykonanie bramy garażowej wraz z montażem do budynku przy ul. Szkolnej 16.</i>
19	<i>Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna.</i>
20	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej.</i>
21	<i>Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim – odcinek 990 mb</i>
22	<i>Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a</i>
23	<i>Zagospodarowanie terenu w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia dz. Nr 681/26 z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci do lat 3 oraz budowa wiat zabezpieczających kontenery na śmieci.</i>
24	<i>Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/3.</i>

25	<i>Modernizacja budynku w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29.</i>
26	<i>Montaż instalacji wykorzystujących OZE zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna - Etap I montaż 9 instalacji.</i>
27	<i>Droga dojazdowa do gruntów rolnych w soł. Ciasna, stanowiącej odcinek ul. Hubala o długości 0,871km.</i>
28	<i>Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim – etap IV.</i>
29	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna poprzez wymianę opraw oświetleniowych starego typu na oprawy ze źródłem światła typu LED.</i>
30	<i>Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna - Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica.</i>
31	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna.</i>
32	<i>Budowa fontanny na działce położonej w Glinicy oznaczonej geodezyjnie Nr 533/54.</i>
33	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29.</i>

Pozostałe 74,44 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo i łowiectwo	-	2 817 318,90	6,54
- leśnictwo	-	3 780,00	0,01
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię.....	-	1 792 880,50	4,16
- transport i łączność	-	2 085 728,36	4,84
- gospodarka mieszkaniowa	-	500 108,11	1,16
- działalność usługowa	-	39 895,20	0,09
- administracja publiczna	-	6 088 653,99	14,13
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	295 622,63	0,69
- różne rozliczenia	-	0,00	0,00
- oświata i wychowanie	-	17 477 976,81	40,55
- ochrona zdrowia	-	107 329,82	0,25
- urzędy naczelnych ...	-	189 655,00	0,44
- obrona narodowa	-	1 878,14	0,00
- pomoc społeczna	-	2 331 083,28	5,41
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0,00	0,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	18 642,00	0,04
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 081 393,63	7,15
- obsługa długu publicznego	-	464 154,25	1,08
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 296 020,73	3,01
- kultura fizyczna	-	145 000,00	0,34
- rodzina	-	4 361 370,56	10,12
Ogółem		43 098 491,91	100,00

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Planowane dochody na 2024 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące		majątkowe	
1	4	5	6	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. 7	8	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. 9
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 246 088,83	5 305 794,65	0,00	3 940 294,18	3 487 427,32
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	210 785,00	210 785,00			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 313 180,00	1 313 180,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 487 427,32			3 487 427,32	3 487 427,32
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 404 417,32	1 404 417,32			
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	414 041,00			414 041,00	
	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	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	1 334 092,00	1 334 092,00			
	Zwrot podatku VAT	39 131,00	39 131,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 002 689,33	1 002 689,33			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 844 765,75	1 844 765,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków - dopłata do taryfy	1 447 104,20	1 447 104,20			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody - dopłata do taryfy	397 661,55	397 661,55			
600	Transport i łączność	5 323 005,37	674 593,37	0,00	4 648 412,00	2 017 933,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone	18 358,20	18 358,20			
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	49 896,59	49 896,59			
	Odszkodowanie za zniszczone mienie	1 285,58	1 285,58			
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	575 053,00	575 053,00			

Załącznik nr 1

	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 017 933,00			2 017 933,00	2 017 933,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	336 120,00			336 120,00	
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 545 959,00			1 545 959,00	
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	748 400,00			748 400,00	
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 950,00	848 950,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00			
	Czynsz za najem lokali	26 900,00	26 900,00			
	Czynsz dzierżawny	526 000,00	526 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruchomości	130 000,00			130 000,00	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	105 000,00	105 000,00			
	Opłata najemców za media	150 000,00	150 000,00			
	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			
710	Działalność usługowa	14 813,45	14 813,45	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	12 713,45	12 713,45			
	Opłata adjacencna z tytułu podziału nieruchomości	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	960 725,80	280 848,04	0,00	679 877,76	679 877,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,00	2,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste , ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony	113 063,55	113 063,55			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	679 877,76			679 877,76	679 877,76
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	22 000,00	22 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	50 000,00	50 000,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	50 000,00	50 000,00			

Załącznik nr 1

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	30 500,00	30 500,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 539,50	14 539,50			
	Środki Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	230,33	230,33			
	Środki Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	12,66	12,66			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 655,00	189 655,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 573,00	1 573,00			
	'Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów	114 078,00	114 078,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00			
752	Obrona narodowa	1 878,14	1 878,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14			
754	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 748,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia OSP	21 600,00	21 600,00			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	916,00	916,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - ekwiwalenty dla członków OSP	8 232,00	8 232,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	14 903 015,71	14 903 015,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 098,00	4 129 098,00			
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	254 786,00	254 786,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 407,00	14 407,00			

Załącznik nr 1

	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	2 239 257,00	2 239 257,00			
	Wpływy z podatku rolnego	727 513,00	727 513,00			
	Wpływy z podatku leśnego	23 918,00	23 918,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 785,00	225 785,00			
	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 opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 995,30	94 995,30			
	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 części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 438,41	29 438,41			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 507 423,00	5 507 423,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 058 102,00	1 058 102,00			
758	Różne rozliczenia	17 532 855,91	17 470 022,30	0,00	62 833,61	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	62 833,61			62 833,61	
	Subwencja oświatowa	9 971 952,00	9 971 952,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>5 877 561,00</i>	<i>5 877 561,00</i>			
	z czego:					
	kwota podstawowa	3 980 025,00	3 980 025,00			

Załącznik nr 1

	kwota uzupełniająca	1 897 536,00	1 897 536,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	99 099,30	99 099,30			
	Subwencja rozwojowa	387 177,00	387 177,00			
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	938 607,00	938 607,00			
	Środki Funduszu Pomocy - na edukację dzieci z Ukrainy	195 626,00	195 626,00			
801	Oświata i wychowanie	4 680 327,25	1 359 880,75	0,00	3 320 446,50	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 700,00	2 700,00			
	Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole	126 840,00	126 840,00			
	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. przedsz.	222 080,00	222 080,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	718 354,00	718 354,00			
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 320 446,50			3 320 446,50	
	Wpływy z tytułu najmu	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedsz.	98 670,00	98 670,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	23 813,00	23 813,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	45 625,57	45 625,57			
	Dotacja z budżetu państwa	26 260,00	26 260,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	62 038,18	62 038,18			
852	Pomoc społeczna	926 270,83	926 270,83	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	6 000,00	6 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	16 507,00	16 507,00			
	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	50 184,00	50 184,00			

Załącznik nr 1

	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	500,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	194 567,00	194 567,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	195 405,00	195 405,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	156 977,80	156 977,80			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne realizacja zadań i programów pomocy społecznej	21 610,00	21 610,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	176 976,78	176 976,78			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	82 560,00	82 560,00			
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</i>	8 420,75	8 420,75			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 225,00	3 225,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	3 225,00	3 225,00			
855	Rodzina	3 964 778,01	3 964 778,01			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	13 300,00	13 300,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11 600,00	11 600,00			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	5 600,00	5 600,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	3 572 768,60	3 572 768,60			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	19 000,00	19 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	388,00	388,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	5,00	5,00			
	Środki Funduszu Pracy	638,01	638,01			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	38 542,00	38 542,00			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	105 420,00	105 420,00			

Załącznik nr 1

	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	100,00	100,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - dodatki motywacyjne	39 725,40	39 725,40			
	Świadczenia z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	76 691,00	76 691,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 355,16	1 925 281,31	32 793,25	1 064 073,85	802 131,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 854 252,00	1 854 252,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	802 131,31			802 131,31	802 131,31
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 793,25	32 793,25	32 793,25		
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11 449,88	11 449,88			
	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			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	22 819,04			22 819,04	
	Wpływy z odszkodowania polisy ubezpieczeniowej	5 786,18	5 786,18			
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	239 123,50			239 123,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 028,96	0,00	0,00	3 869 028,96	0,00
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 869 028,96			3 869 028,96	
Dochody ogółem		67 459 487,17	49 744 520,31	32 793,25	17 714 966,86	6 987 369,39

Załącznik nr 1a

Wykonane dochody budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Wykonane dochody za 2024 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące		majątkowe	
1	4	5	6	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	7	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 426 319,60	5 838 187,32	0,00	2 588 132,28	2 256 065,22
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	195 187,36	195 187,36			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 236 427,89	1 236 427,89			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 256 065,22			2 256 065,22	2 256 065,22
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 430 220,24	1 430 220,24			
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	311 113,74			311 113,74	
	Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.	0,00			0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	20 953,32			20 953,32	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 286,07	10 286,07			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	1 340 519,00	1 340 519,00			
	Zwrot podatku VAT	329 656,00	329 656,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 002 689,33	1 002 689,33			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 771,25	1 771,25			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	3 280,55	3 280,55			
	Rozliczenie podatku VAT	288 149,63	288 149,63			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 792 880,50	1 792 880,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków - dopłata do taryfy	1 424 472,25	1 424 472,25			
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody - dopłata do taryfy	368 408,25	368 408,25			
600	Transport i łączność	4 640 193,57	887 963,79	0,00	3 752 229,78	1 251 675,54
	Dotacja celowa na zadania zlecone	18 358,20	18 358,20			

Załącznik nr 1a

	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług	51 611,09	51 611,09			
	Odszkodowanie za zniszczone mienie	1 285,58	1 285,58			
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	396 933,38	396 933,38			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 251 675,54			1 251 675,54	1 251 675,54
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	336 120,00			336 120,00	
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 436 836,80			1 436 836,80	
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	727 597,44			727 597,44	
	Dotacja celowa z powiatu	30 000,00	30 000,00			
	Środki na wydatki bieżące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	389 775,54	389 775,54			
700	Gospodarka mieszkaniowa	917 441,32	795 913,52	0,00	121 527,80	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 821,75	36 821,75			
	Czynsz za najem lokali	24 224,81	24 224,81			
	Czynsz dzierżawny	526 150,26	526 150,26			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz. nieruchomości	121 527,80			121 527,80	
	Czynsz za najem lokali mieszkalnych	97 768,62	97 768,62			
	Oплата najemców za media	102 988,71	102 988,71			
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 186,99	5 186,99			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	1 159,12	1 159,12			
	Rekompensata za koszty odzyskania należności	174,12	174,12			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych	1 311,96	1 311,96			
	Zwrot zaliczki komorniczej	127,18	127,18			
710	Działalność usługowa	19 529,37	19 529,37	0,00	0,00	0,00
	Oплата planistyczna	98,58	98,58			
	Oплата adjacencja z tytułu podziału nieruchomości	18 943,17	18 943,17			
	Wpływy z pozostałych odsetek	487,62	487,62			

Załącznik nr 1a

750	Administracja publiczna	1 182 948,17	328 470,41	0,00	854 477,76	854 477,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	6,20	6,20			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste , ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony	112 870,51	112 870,51			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	824 795,78			824 795,78	824 795,78
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	459,09	459,09			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	62 054,51	62 054,51			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	66 615,55	66 615,55			
	Zwrot kosztów badań lekarskich	235,00	235,00			
	Zwrot za wydanie interpretacji podatkowej	120,00	120,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1 018,32	1 018,32			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	9 120,54	9 120,54			
	Rozliczenie podatku VAT	40 492,50	40 492,50			
	Nieodpłatna pomoc prawna	680,00	680,00			
	Wpływ z tytułu kosztów procesowych	18 951,00	18 951,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 539,50	14 539,50			
	Środki Funduszu Pomocy - nadanie nr pesel na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	230,33	230,33			
	Środki Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	12,66	12,66			
	Zwrot niewykorzystanej zaliczki	64,70	64,70			
	Wpływ w tyt. otrzymanej darowizny	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa	29 681,98			29 681,98	29 681,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 655,00	189 655,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 573,00	1 573,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów	114 078,00	114 078,00			

Załącznik nr 1a

	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00			
752	Obrona narodowa	1 878,14	1 878,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14			
754	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 751,06	30 751,06	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia OSP	21 600,00	21 600,00			
	Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody	916,00	916,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - ekwiwalenty dla członków OSP	8 232,00	8 232,00			
	Wpływy z tytułu nadpłaty za użytą energię elektryczną	3,06	3,06			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	15 153 018,86	15 153 018,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	8 608,00	8 608,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 431 980,00	4 431 980,00			
	Wpływy z podatku rolnego	112 491,00	112 491,00			
	Wpływy z podatku leśnego	249 906,00	249 906,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 571,00	21 571,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	8 332,00	8 332,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	3 116,00	3 116,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 848,12	2 240 848,12			
	Wpływy z podatku rolnego	648 491,58	648 491,58			
	Wpływy z podatku leśnego	24 219,84	24 219,84			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 433,85	249 433,85			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 518,00	16 518,00			
	Wpływy z opłaty targowej	7 280,00	7 280,00			

Załącznik nr 1a

	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	289 572,42	289 572,42			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	21 098,12	21 098,12			
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 202,34	23 202,34			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 762,00	61 762,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 193,82	105 193,82			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4 857,61	4 857,61			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 015,03	29 015,03			
	Wpływy z pozostałych odsetek	558,72	558,72			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 438,41	29 438,41			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 507 423,00	5 507 423,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 058 102,00	1 058 102,00			
758	Różne rozliczenia	17 532 355,91	17 469 522,30	0,00	62 833,61	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	62 833,61			62 833,61	
	Subwencja oświatowa	9 971 952,00	9 971 952,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 877 561,00	5 877 561,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	3 980 025,00	3 980 025,00			
	kwota uzupełniająca	1 897 536,00	1 897 536,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	99 099,30	99 099,30			
	Subwencja rozwojowa	387 177,00	387 177,00			
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	938 607,00	938 607,00			
	Środki Funduszu Pomocy - na edukację dzieci z Ukrainy	195 126,00	195 126,00			
801	Oświata i wychowanie	2 579 993,68	1 313 334,98	0,00	1 266 658,70	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	239,00	239,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 763,70	2 763,70			
	Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole	64 336,52	64 336,52			

Załącznik nr 1a

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 541,25	32 541,25			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	234 950,84	234 950,84			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	705 137,88	705 137,88			
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 266 658,70			1 266 658,70	
	Wpływy z tytułu najmu	0,00	0,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	66 189,50	66 189,50			
	Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne	23 813,00	23 813,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	45 625,57	45 625,57			
	Dotacja z budżetu państwa	26 260,00	26 260,00			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	61 422,12	61 422,12			
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej	50 055,60	50 055,60			
852	Pomoc społeczna	896 122,86	896 122,86	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	6 000,00	6 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	16 410,53	16 410,53			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	50 184,00	50 184,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	184 301,98	184 301,98			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	195 023,30	195 023,30			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	154 440,66	154 440,66			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	1 750,00	1 750,00			
	Dotacje celowe na zadania własne realizacja zadań i programów pomocy społecznej	18 532,36	18 532,36			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	176 976,78	176 976,78			
	Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	82 560,00	82 560,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	8 420,75	8 420,75			

Załącznik nr 1a

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 433,60	2 433,60			
	Dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	2 433,60	2 433,60			
855	Rodzina	3 934 619,22	3 934 619,22			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 395,61	10 395,61			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 031,38	10 031,38			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	1 674,14	1 674,14			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 827,26	21 827,26			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	3 556 424,04	3 556 424,04			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	14 139,30	14 139,30			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	364,00	364,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1,50	1,50			
	Środki Funduszu Pracy	638,01	638,01			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	36 927,68	36 927,68			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	105 750,00	105 750,00			
	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym	61 249,90	61 249,90			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	49,00	49,00			
	Dotacje celowe na zadania własne - dodatki motywacyjne	38 456,94	38 456,94			
	Świadczenia z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	76 690,46	76 690,46			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 886,45	1 935 812,60	32 793,25	1 064 073,85	802 131,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 856 854,64	1 856 854,64			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	6 215,46	6 215,46			

Załącznik nr 1a

	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	802 131,31			802 131,31	802 131,31
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 793,25	32 793,25	32 793,25		
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 626,53	7 626,53			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11 449,88	11 449,88			
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	6 418,63	6 418,63			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	0,00	0,00			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	3 426,49	3 426,49			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	0,00	0,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	22 819,04			22 819,04	
	Wpływy z odszkodowania polisy ubezpieczeniowej	10 809,24	10 809,24			
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	239 123,50			239 123,50	
	Zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną.	218,48	218,48			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00			0,00	
926	Kultura fizyczna	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	240,00	240,00			
Dochody ogółem		60 300 267,31	50 590 333,53	32 793,25	9 709 933,78	5 164 349,83

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 414 186,39	3 161 791,55	3 161 791,55	8 966,15	3 152 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 394,84	4 252 394,84	3 018 446,84	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 921 857,88	1 144 906,00	1 144 906,00	0,00	1 144 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 951,88	1 776 951,88	1 529 010,88	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 463 139,18	987 696,22	987 696,22	0,00	987 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 442,96	2 475 442,96	1 489 435,96	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 012 689,33	1 012 689,33	1 012 689,33	8 966,15	1 003 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 864 765,75	1 864 765,75	1 864 765,75	0,00	1 864 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 844 765,75	1 844 765,75	1 844 765,75	0,00	1 844 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 181 696,37	2 993 741,38	2 993 741,38	0,00	2 993 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 954,99	9 187 954,99	3 947 398,22	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 157,67	662 157,67	662 157,67	0,00	662 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 489 538,70	2 301 583,71	2 301 583,71	0,00	2 301 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 954,99	9 187 954,99	3 947 398,22	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 647 387,10	6 838 677,12	6 546 225,62	5 105 047,41	1 441 178,21	0,00	213 500,00	78 951,50	0,00	0,00	808 709,98	808 709,98	571 410,10	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 063,55	113 063,55	113 063,55	110 347,05	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 400,00	188 400,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 223 630,56	6 414 920,58	6 307 969,08	4 994 700,36	1 313 268,72	0,00	28 000,00	78 951,50	0,00	0,00	808 709,98	808 709,98	571 410,10	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	71 842,99	71 842,99	28 742,99	0,00	28 742,99	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 655,00	189 655,00	77 415,00	39 707,50	37 707,50	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	1 573,00	1 573,00	816,99	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 078,00	114 078,00	45 038,00	19 759,83	25 278,17	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00	30 804,00	19 130,68	11 673,32	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 878,14	1 878,14	1 758,14	774,14	984,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 578,14	1 578,14	1 458,14	774,14	684,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 498,00	317 498,00	258 266,00	54 800,00	203 466,00	10 000,00	49 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	508 350,00	308 350,00	257 350,00	54 800,00	202 550,00	10 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obsługa i wychowanie	23 815 345,60	18 078 760,60	17 520 689,60	13 174 371,98	4 346 317,62	0,00	558 071,00	0,00	0,00	0,00	5 736 585,00	5 736 585,00	23 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 743 530,90	10 307 510,90	9 952 087,90	8 123 110,73	1 828 977,17	0,00	355 423,00	0,00	0,00	0,00	5 436 020,00	5 436 020,00	23 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 590 209,69	5 289 644,69	5 150 660,69	3 493 378,35	1 657 282,34	0,00	138 984,00	0,00	0,00	0,00	300 565,00	300 565,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	375 310,27	375 310,27	357 914,27	314 934,84	42 979,43	0,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowodzenie uczniów do szkół	458 598,98	458 598,98	458 598,98	51 886,60	406 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 609,00	66 609,00	66 609,00	0,00	66 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 326,54	310 326,54	308 776,54	190 286,54	118 490,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 946,81	331 946,81	319 195,81	255 593,93	63 601,88	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	845 315,23	845 315,23	813 348,23	739 490,09	73 858,14	0,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 038,18	62 038,18	62 038,18	590,90	61 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	31 460,00	31 460,00	31 460,00	5 100,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	216 584,45	216 584,45	170 184,45	19 056,00	151 128,45	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 546,00	14 546,00	14 546,00	6 146,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 538,45	200 538,45	154 138,45	12 910,00	141 228,45	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 479 704,83	2 479 704,83	1 656 924,46	896 925,07	759 999,39	99 000,00	723 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 284,00	434 284,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	97 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	218 567,00	218 567,00	5 368,90	3 450,66	1 918,24	0,00	213 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	196 975,97	196 975,97	500,00	0,00	500,00	0,00	196 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 095,33	793 095,33	787 095,33	725 432,36	61 662,97	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	733 892,53	733 892,53	479 080,23	160 922,05	318 158,18	75 000,00	179 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 325,00	35 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 505 497,01	4 505 497,01	1 180 039,61	810 530,41	369 509,20	0,00	3 325 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 368,60	3 599 368,60	337 225,00	298 324,00	38 901,00	0,00	3 262 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	8 038,01	8 038,01	8 038,01	7 938,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 542,00	38 542,00	38 542,00	0,00	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	716 569,40	716 569,40	715 509,40	503 880,40	211 629,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	76 691,00	76 691,00	14 437,20	0,00	14 437,20	0,00	62 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 959,74	3 756 761,63	3 699 206,63	116 521,00	3 582 685,63	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	779 198,11	779 198,11	119 100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 928,92	2 200 928,92	2 200 928,92	116 521,00	2 084 407,92	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	358 555,00	67 555,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 374 250,82	906 052,71	906 052,71	0,00	906 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 198,11	468 198,11	119 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 953 083,13	1 303 011,13	169 011,13	7 500,00	161 511,13	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 072,00	4 650 072,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 660 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	163 083,13	163 011,13	159 011,13	7 500,00	151 511,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	223 600,00	150 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	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
Wydatki ogółem:				73 409 166,51	47 475 651,59	40 185 019,32	20 234 199,66	19 950 819,66	1 436 400,00	5 017 725,77	136 506,50	0,00	700 000,00	25 933 514,92	25 933 514,92	7 752 955,16	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 384 431,32	2 817 318,90	2 817 318,90	8 966,15	2 808 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 112,42	3 567 112,42	3 004 822,42	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 914,06	14 914,06	14 914,06	0,00	14 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 335,26	967 913,38	967 913,38	0,00	967 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 421,88	1 709 421,88	1 529 010,88	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 684 320,06	826 629,52	826 629,52	0,00	826 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 690,54	1 857 690,54	1 475 811,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 007 861,94	1 007 861,94	1 007 861,94	8 966,15	998 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 792 880,50	1 792 880,50	1 792 880,50	0,00	1 792 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 792 880,50	1 792 880,50	1 792 880,50	0,00	1 792 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
	40095		Pozostała działalność	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 591 244,28	2 085 728,36	2 085 728,36	0,00	2 085 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 515,92	7 505 515,92	2 956 166,82	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 316,70	465 316,70	465 316,70	0,00	465 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 095 927,58	1 590 411,66	1 590 411,66	0,00	1 590 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 515,92	7 505 515,92	2 956 166,82	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 612,05	500 108,11	500 108,11	0,00	500 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,94	81 503,94	0,00	0,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	352 993,69	271 489,75	271 489,75	0,00	271 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 503,94	81 503,94	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 618,36	228 618,36	228 618,36	0,00	228 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 895,20	39 895,20	39 895,20	0,00	39 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	39 895,20	39 895,20	39 895,20	0,00	39 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 288 510,29	6 088 653,99	5 923 712,28	4 870 123,64	1 053 588,64	0,00	163 957,71	984,00	0,00	0,00	199 856,30	199 856,30	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	112 870,51	112 870,51	112 870,51	110 154,01	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	133 920,29	133 920,29	23 550,46	0,00	23 550,46	0,00	110 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	5 948 713,61	5 748 857,31	5 721 068,76	4 759 969,63	961 099,13	0,00	26 804,55	984,00	0,00	0,00	199 856,30	199 856,30		0,00
	75075		Promocja jst	40 073,38	40 073,38	40 073,38	0,00	40 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 932,50	52 932,50	26 149,17	0,00	26 149,17	0,00	26 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	189 655,00	189 655,00	77 415,00	39 707,50	37 707,50	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 573,00	1 573,00	1 573,00	816,99	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	114 078,00	114 078,00	45 038,00	19 759,83	25 278,17	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00	30 804,00	19 130,68	11 673,32	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 878,14	1 878,14	1 758,14	774,14	984,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14	1 458,14	774,14	684,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	295 622,63	295 622,63	241 660,63	52 939,57	188 721,06	10 000,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 474,63	286 474,63	240 744,63	52 939,57	187 805,06	10 000,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 154,25	464 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i pożyczek	464 154,25	464 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 371 967,49	17 477 976,81	16 924 274,84	13 072 549,98	3 851 724,86	0,00	553 701,97	0,00	0,00	0,00	2 893 990,68	2 893 990,68	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 769 739,59	9 993 682,37	9 639 176,23	8 065 649,37	1 573 526,86	0,00	354 506,14	0,00	0,00	0,00	2 776 057,22	2 776 057,22	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 238 653,75	5 120 720,29	4 982 770,03	3 481 857,52	1 500 912,51	0,00	137 950,26	0,00	0,00	0,00	117 933,46	117 933,46	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	368 700,74	368 700,74	351 521,26	309 924,09	41 597,17	0,00	17 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów	428 424,12	428 424,12	428 424,12	48 531,12	379 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	58 133,04	58 133,04	58 133,04	0,00	58 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 311,60	265 311,60	264 247,15	185 988,23	78 258,92	0,00	1 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 144,54	324 144,54	312 522,22	250 842,66	61 679,56	0,00	11 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	831 177,99	831 177,99	799 798,67	729 166,09	70 632,58	0,00	31 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego.....	61 422,12	61 422,12	61 422,12	590,90	60 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	107 329,82	107 329,82	60 929,82	10 402,00	50 527,82	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 160,00	9 160,00	9 160,00	2 160,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 169,82	98 169,82	51 769,82	8 242,00	43 527,82	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		POMOC SPOŁECZNA	2 331 083,28	2 331 083,28	1 564 054,73	878 789,04	685 265,69	75 000,00	692 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 787,61	10 787,61	10 787,61	0,00	10 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład.na ubezpie.zdrow.oplac. za osoby pobier.	16 410,53	16 410,53	16 410,53	0,00	16 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasił. i pom.w nat. oraz skł.na ubezpie.em.i ren.	426 883,52	426 883,52	332 157,68	0,00	332 157,68	0,00	94 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 075,98	191 075,98	5 338,72	3 420,48	1 918,24	0,00	185 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	195 023,30	195 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 043,85	780 043,85	774 044,59	713 814,15	60 230,44	0,00	5 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 716,60	3 716,60	3 716,60	3 516,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 887,26	30 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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
	85295	Pozostała działalność	664 254,63	664 254,63	409 599,00	158 037,81	251 561,19	75 000,00	179 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 642,00	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	4 361 370,56	4 361 370,56	1 043 868,51	772 299,62	271 568,89	0,00	3 317 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 426,99	20 426,99	20 426,99	0,00	20 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świad.rodzin.,św.z fund. alimen. oraz skł...	3 579 925,44	3 579 925,44	325 147,93	289 740,15	35 407,78	0,00	3 254 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 283,03	33 283,03	33 283,03	0,00	33 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 927,68	36 927,68	36 927,68	0,00	36 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 512,96	609 512,96	609 042,22	478 055,47	130 986,75	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	76 690,46	76 690,46	14 436,66	0,00	14 436,66	0,00	62 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 625 290,84	3 081 393,63	3 038 743,56	115 381,60	2 923 361,96	0,00	0,00	42 650,07	0,00	0,00	543 897,21	543 897,21	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 931 750,57	1 931 750,57	1 931 750,57	115 381,60	1 816 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 897,91	46 044,87	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	42 650,07	0,00	0,00	270 853,04	270 853,04	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 681,91	491 681,91	491 681,91	0,00	491 681,91	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	884 880,45	611 836,28	611 836,28	0,00	611 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 044,17	273 044,17	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 298 928,78	1 296 020,73	162 020,73	7 500,00	154 520,73	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,05	2 908,05	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 837,15	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,15	2 837,15	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	156 091,63	156 020,73	152 020,73	7 500,00	144 520,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	145 000,00	145 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				57 893 276,43	43 098 491,91	36 281 149,31	19 829 433,24	16 451 716,07	1 407 400,00	4 902 154,28	43 634,07	0,00	464 154,25	14 794 784,52	14 794 784,52	5 960 989,24	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 3

Dział	Źródło dochodów	w złotych Planowane dochody na 31.12.2024 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.	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 002 689,33	1 002 689,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 002 689,33	1 002 689,33			
600	Transport	18 358,20	18 358,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	18 358,20	18 358,20			
750	Administracja publiczna	113 063,55	113 063,55	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	113 063,55	113 063,55			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	189 655,00	189 655,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 573,00	1 573,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów	114 078,00	114 078,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00			
752	Obrona narodowa	1 878,14	1 878,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00			
	<i>Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody</i>	916,00	916,00			
801	Oświata i wychowanie	62 038,18	62 038,18			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	62 038,18	62 038,18			
852	Pomoc społeczna	373 066,28	373 066,28	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	194 567,00	194 567,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	176 976,78	176 976,78			
855	Rodzina	3 611 698,60	3 611 698,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	3 572 768,60	3 572 768,60			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	388,00	388,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	38 542,00	38 542,00			
	RAZEM	5 373 363,28	5 373 363,28	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 3a

Dział	Źródło dochodów	w złotych Wykonanie dochody na 31.12.2024 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.	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 002 689,33	1 002 689,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego	1 002 689,33	1 002 689,33			
600	Transport	18 358,20	18 358,20	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone - zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców	18 358,20	18 358,20			
750	Administracja publiczna	112 870,51	112 870,51	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	112 870,51	112 870,51			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	189 655,00	189 655,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 573,00	1 573,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów	114 078,00	114 078,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00			
752	Obrona narodowa	1 878,14	1 878,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00			
	<i>Dotacja celowa z Powiatu na pokrycie kosztów zadań wynikających z Polecenia Wojewody</i>	916,00	916,00			
801	Oświata i wychowanie	61 422,12	61 422,12			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki	61 422,12	61 422,12			
852	Pomoc społeczna	362 801,26	362 801,26	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	184 301,98	184 301,98			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	176 976,78	176 976,78			
855	Rodzina	3 593 715,72	3 593 715,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	3 556 424,04	3 556 424,04			
	Dotacja celowa na zadania zlecone - KDR	364,00	364,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej	36 927,68	36 927,68			
	RAZEM	5 344 306,28	5 344 306,28	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2024 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 002 689,33	1 002 689,33	1 002 689,33	8 966,15	993 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 002 689,33	1 002 689,33	1 002 689,33	8 966,15	993 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	18 358,20	18 358,20	18 358,20	0,00	18 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 358,20	18 358,20	18 358,20	0,00	18 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 063,55	113 063,55	113 063,55	110 347,05	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 063,55	113 063,55	113 063,55	110 347,05	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	189 655,00	189 655,00	77 415,00	39 707,50	37 707,50	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów...	1 573,00	1 573,00	1 573,00	816,99	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	114 078,00	114 078,00	45 038,00	19 759,83	25 278,17	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 004,00	74 004,00	30 804,00	19 130,68	11 673,32	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 878,14	1 878,14	1 758,14	774,14	984,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 578,14	1 578,14	1 458,14	774,14	684,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 038,18	62 038,18	62 038,18	590,90	61 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapenienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 038,18	62 038,18	62 038,18	590,90	61 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	373 066,28	373 066,28	11 311,53	4 689,15	6 622,38	0,00	361 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 567,00	194 567,00	5 368,90	3 450,66	1 918,24	0,00	189 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50	22,50	0,00	22,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	176 976,78	176 976,78	5 920,13	1 238,49	4 681,64	0,00	171 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 611 698,60	3 611 698,60	349 555,00	298 712,00	50 843,00	0,00	3 262 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	3 572 768,60	3 572 768,60	310 625,00	298 324,00	12 301,00	0,00	3 262 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	38 542,00	38 542,00	38 542,00	0,00	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	5 373 363,28	5 373 363,28	1 637 104,93	463 786,89	1 173 318,04	0,00	3 736 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2024 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	65 819 750,00	67 459 487,17	60 300 267,31	89,39
2.	Wydatki	70 916 138,00	73 409 166,51	57 893 276,43	78,86
3.	Wynik budżetu	-5 096 388,00	-5 949 679,34	2 406 990,88	40,74
Przychody ogółem:		6 996 388,00	7 849 679,34	5 164 175,02	65,79
1.	Kredyty	4 000 000,00	1 256 999,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	103 080,00	103 080,00	103 080,00	100,00
4.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wukonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	116 378,66	116 378,68	100,00
5.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	1 393 308,00	4 873 221,68	4 944 716,34	101,47
Rozchody ogółem:		1 900 000,00	1 900 000,00	1 852 243,60	97,49
1.	Spląty kredytów	691 518,20	691 518,20	657 020,00	95,01
2.	Spląty pożyczek	1 031 681,80	1 031 681,80	1 029 173,60	99,76
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	176 800,00	176 800,00	166 050,00	93,92

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2024 r.

Tabela Nr 6

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha	40 000,00	39 999,99	99,99
	Zakup wyposażenia ratowniczego	5 000,00	5 000,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	7 000,00	7 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych.	15 086,40	15 082,83	
Dzielna	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego etap 2	30 993,92	30 992,98	99,99
Glinica	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych	17 086,40	17 084,56	95,02
	Kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego w Glinicy	50 000,00	46 663,72	
Jeżowa	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych w Sołectwie Jeżowa	15 000,00	14 995,56	69,25
	Modernizacja budynku komunalnego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29	15 000,00	15 000,00	
	Zakup wyposażenia do Sali spotkań wiejskich	3 500,00	3 497,97	
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29	14 869,29	0,00	
Molna	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Molna	2 062,09	2 053,26	99,97
	Organizacja dożynek sołeckich	15 981,00	15 980,55	
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Molnej	12 000,00	11 999,50	
	Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielofunkcyjnym w Molnej	6 519,00	6 519,00	
Panoszów	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych	21 052,88	19 137,64	95,93
	Zakup wyposażenia do garażu przy budynku wielofunkcyjnym	1 607,04	1 607,04	
	Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół	384,27	384,27	
	Zakup podłogi	23 983,38	23 982,54	

Sieraków Śląski	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych	17 086,40	17 080,73	44,05
	Remont i adaptacja oraz doposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku wielofunkcyjnym	47 000,00	9 471,03	
	Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich	3 000,00	2 999,94	
Wędzina	Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych	30 703,65	30 702,71	99,99
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	675,00	675,00	
	Zakup namiotu oraz akcesoriów do namiotu	5 737,50	5 737,50	
	Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół	1 026,81	1 026,81	
	Wykonanie bramy garażowej wraz z montażem do budynku przy ul. Szkolnej 16	14 251,52	14 251,52	
Zborowskie	Organizacja imprez regionalnych, promowanie tradycji regionalnych	22 086,40	21 953,73	99,31
	Zakup strażackich mundurów bojowych	15 000,00	15 000,00	
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Myśliwskiej 1- etap 2	30 000,00	29 673,00	
RAZEM		483 692,95	425 553,38	87,98

Tabela Nr 7

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach w 2024 r.	% realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.
1.	Śląskie. Przywracamy błękit.	2022 - 2027	57 555,00	57 555,00	100%
2.	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl, w Gminie Ciasna.	2022 - 2024	2 718 446,84	3 018 446,84	100%
3.	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.	2022 - 2024	3 947 398,22	3 947 398,22	100%
4.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Ciasna – poprawa zabezpieczenia danych	2023 - 2026	515 410,10	515 410,10	100%
5.	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.	2024 - 2026	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	—————	100%
6.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	2024 - 2025	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	174 565,00	100%
7.	Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Ciasna, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica, Staw Dzielna, Staw Sieraków.	2024 - 2025	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	82 300,00	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. Realizacja przedsięwzięcia zgodna z założonym harmonogramem na koniec roku 2024 zrealizowane w 38%. Realizacja zadania w latach 2022-2027.
2. 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. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogram realizacji zadania na koniec roku 2024 zrealizowane w około 100 %.
3. Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z założonym harmonogram realizacji zadania, na koniec roku 2024 zrealizowane w 100 %. Realizacja zadania w latach 2022-2024.
4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie ze zmienionym harmonogram realizacji. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie przeglądu, aktualizacji, opracowania i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji. Zadanie na koniec roku 2024 zrealizowane w około 10 %.

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

1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zgodnie z założonym harmonogramem.

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

1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 zgodnie z założonym harmonogramem.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Umowa z wykonawcą podpisana na część realizacji zadania, pozostała część przedsięwzięcia oczekuje na przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zadanie zrealizowane w około 15%. Zadanie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie, wprowadzone do WPF w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w latach 2024-2025.
3. Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Ciasna, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica, Staw Dzielna, Staw Sieraków. Przedsięwzięcie dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim. Umowy z wykonawcą podpisane na część realizacji zadań, pozostała część przedsięwzięcia oczekuje na przeprowadzenie postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogram realizacji zadania na koniec roku 2024 zrealizowane w około 20 %.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach w 2024 r.	% realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.
1.	Dzierżawa gruntów	2021 - 2026	1 500,00	11 000,00	100%
2.	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023 - 2024	1 797 650,00	1 797 650,00	100%
3.	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna.	2023 - 2024	36 290,00	36 290,00	100%
4.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018 - 2025	200 000,00	440 000,00	100%
5.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna.	2021 - 2028	3 386 002,00	0,00	0%
6.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.	2021 - 2024	4 650 000,00	4 650 000,00	90%
7.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.	2022 - 2025	4 943 495,00	5 383 020,00	100%
8.	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci	2022 - 2024	2 000 000,00	2 020 000,00	100%

	wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.				
9.	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej.	2022 - 2024	600 000,00	0,00	100%
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	2022 - 2025	488 802,00	0,00	100%
11.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023-2025	3 500 000,00	3 000,00	100%
12.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.	2023-2024	680 000,00	680 000,00	100%
13.	Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II.	2023 - 2024	680 000,00	680 000,00	100%
14.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II.	2024 – 2026	1 050 000,00	0,00	0%
15.	Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna.	2024 - 2025	1 020 000,00	0,00	0%
16.	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna.	2024 - 2025	1 150 000,00	70 000,00	100%
17.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2024-	2024 - 2025	Przedsięwzięcie wprowadzone	0,00	100%

	2030+ wraz z przeprowadzeniem uzgodnień/ opiniowania oraz procesem partycypacji społecznej		w trakcie roku budżetowego.		
18.	Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna.	2024 - 2025	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	10 000,00	100%
19.	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna.	2023 - 2026	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	212 000,00	100%
20.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej – podniesienie efektywności oczyszczania ścieków.	2024 - 2025	Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.	300 000,00	0%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Przedsięwzięcie „Dzierżawa gruntów” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem do 2026 roku. Zmiana planu spowodowana zmianą wysokości czynszu dzierżawnego oraz terminem zapłaty czynszu.
2. Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie zakończone.
3. Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
4. 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 2025 roku. Zadanie zrealizowane w 80%.
5. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, które unieważniono ponieważ oferty przekraczały około 30% kwoty planowanej na realizację zadania podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
6. 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 90%.
7. 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. Zmiana planu

spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. Założenia roku 2024 zrealizowane w 70%. Zadanie w trakcie realizacji, na koniec roku 2024 zrealizowane w granicach 30%. Planowane zakończenie na rok 2025.

8. 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 trzyletnim zgodnie z harmonogramem. Zmiana planu spowodowana wyłonieniem Wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
9. 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. Po przeprowadzeniu przetargów na realizację przedsięwzięcia, cena znacznie przewyższała planowane środki na realizację przedsięwzięcia, w związku z czym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
10. 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 2022-2025, natomiast finansowa realizacja przypada na lata 2025 zgodnie z założonym harmonogramem. Umowa z Wykonawcą zadania podpisana. Zmiana planu spowodowana, tym, iż w roku 2024 nie zrealizowano planowanego zakresu przedsięwzięcia z powodu przedłużającego się postępowania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie zadania przypada na rok 2025.
11. Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025. Zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania. W 2024 roku opracowano koncepcję budowy hali. Zadanie zrealizowane w około 1%. Planowana realizacja przedsięwzięcia w roku 2025.
12. 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. Przedsięwzięcie zrealizowane i zakończone w 2024 roku.
13. 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 i zakończone w roku 2024.
14. Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II. Realizacja przedsięwzięcia w cyklu dwuletnim, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana planu spowodowana zmianą realizacji harmonogramu zadania. Zadanie planowane do zakończenia w roku 2025.
15. Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, które unieważniono ponieważ oferty przekraczały znacznie wartość kwoty planowanej na realizację zadania, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

16. Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. Zmiana planu spowodowana wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania. W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do zakończenia w 2025 roku.

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

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2024-2030+ wraz z przeprowadzeniem uzgodnień/ opiniowania oraz procesem partycypacji społecznej. Zadanie wprowadzone do WPF w ciągu roku w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku. Umowę z Wykonawcą przedsięwzięcia podpisano w roku 2024.
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Realizowane zgodnie z harmonogramem. Umowa z Wykonawcą realizacji zadania podpisana. Zakończenie zadania na rok 2025.

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

1. Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna. Realizacja w latach 2023-2025. Realizacja zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W roku 2024 zaadaptowano część powierzchni na pomieszczenia biurowe oraz dostosowano wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego dla niepełnosprawnych. Zakończenie zadania planowane na rok 2025.
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej – podniesienie efektywności oczyszczania ścieków. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. Zadanie wprowadzone do WPF w 2024 w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na dzień 31.12.2024

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	880 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	250 000,00	-	-
921	92195	Gmina Boronów	-	-	4 000,00
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Powiat Lubliniecki	-	-	24 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie sprzętu p/poż	-	-	210 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	44 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	75 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	147 000,00
Ogółem			1 130 000,00	-	491 400,00

Wykaz udzielonych udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na dzień 31.12.2024

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	880 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	250 000,00	-	-
921	92195	Gmina Boronów	-	-	4 000,00
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Powiat Lubliniecki	-	-	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	10 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	44 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	75 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	142 000,00
Ogółem			1 130 000,00	-	277 400,00

Tabela nr 9

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw stan na dzień 31.12.2024.

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	124 433,71	851	85153	wydatki bieżące	14 546,00
			851	85154	wydatki bieżące	109 887,71
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	90 650,74	851	85154	wydatki bieżące	90 650,74
	Razem	215 084,45			Razem	215 084,45

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	1 854 252,00	900	90002	wydatki bieżące	2 175 201 ,00
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 727,92	900	90002	wydatki bieżące	25 727,92
	Razem	1 879 979,92			Razem	2 200 928,92

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
010	dochody majątkowe	414 041,00	010	01043	wydatki majątkowe	75 941,00
			010	01044	wydatki majątkowe	338 100,00
600	dochody majątkowe	1 545 959,00	600	60016	wydatki majątkowe	1 545 959,00
801	dochody majątkowe	3 320 446,50	801	80101	wydatki majątkowe	3 320 446,50
921	dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	9 149 475,46			Razem	9 149 475,46

5. 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	8 420,75	852	85295	wydatki bieżące	8 420,75
	Razem	8 420,75			Razem	8 420,75

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

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
1. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	76 691,00	855	85595	wydatki bieżące	76 691,00
2. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	195 626,00	801	80101	wydatki bieżące	106 323,02
				80104	wydatki bieżące	32 114,19
				80107	wydatki bieżące	1 535,43
				80113	wydatki bieżące	4 728,98
				80148	wydatki bieżące	1 456,15
				80150	wydatki bieżące	49 468,23
3. Nadanie nr pesel						
750	Dochody bieżące	230,33	750	75095	Wydatki bieżące	230,33
4. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – art. 9						
750	Dochody bieżące	12,66	750	75095	Wydatki bieżące	12,66
	Razem	272 559,99			Razem	272 559,99

Tabela nr 9a

Wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw stan na dzień 31.12.2024.

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	134 632,23	851	85153	wydatki bieżące	9 160,00
			851	85154	wydatki bieżące	7 519,08
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	90 650,74	851	85154	wydatki bieżące	90 650,74
	Razem	225 282,97			Razem	107 329,82

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	1 856 854,64	900	90002	wydatki bieżące	1 906 102,65
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 727,92	900	90002	wydatki bieżące	25 727,92
	Razem	1 882 582,56			Razem	1 931 830,57

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	7 626,53	900	90095	wydatki bieżące	7 626,53
	Razem	7 626,53			Razem	7 626,53

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

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
010	dochody majątkowe	311 113,74	010	01043	wydatki majątkowe	75 940,20
			010	01044	wydatki majątkowe	235 173,54
600	dochody majątkowe	1 436 836,80	600	60016	wydatki majątkowe	1 436 836,80
801	dochody majątkowe	1 266 658,70	801	80101	wydatki majątkowe	1 266 658,70
921	dochody majątkowe	0,00	921	92120	wydatki majątkowe	0,00
	Razem	3 014 609,24			Razem	3 014 609,24

5. Wykonanie 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	8 420,75	852	85295	wydatki bieżące	8 420,75
	Razem	8 420,75			Razem	8 420,75

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

Dział	Dochody	Wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki	Wykonanie
1. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	76 690,46	855	85595	wydatki bieżące	76 690,46
2. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	195 126,00	801	80101	wydatki bieżące	106 323,02
				80104	wydatki bieżące	32 114,19
				80107	wydatki bieżące	1 535,43
				80113	wydatki bieżące	4 228,98
				80148	wydatki bieżące	1 456,15
				80150	wydatki bieżące	49 468,23
3. Nadanie nr pesel						
750	Dochody bieżące	230,33	750	75095	Wydatki bieżące	230,33
4. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – art. 9						
750	Dochody bieżące	12,66	750	75095	Wydatki bieżące	12,66
	Razem	272 059,45			Razem	272 059,45

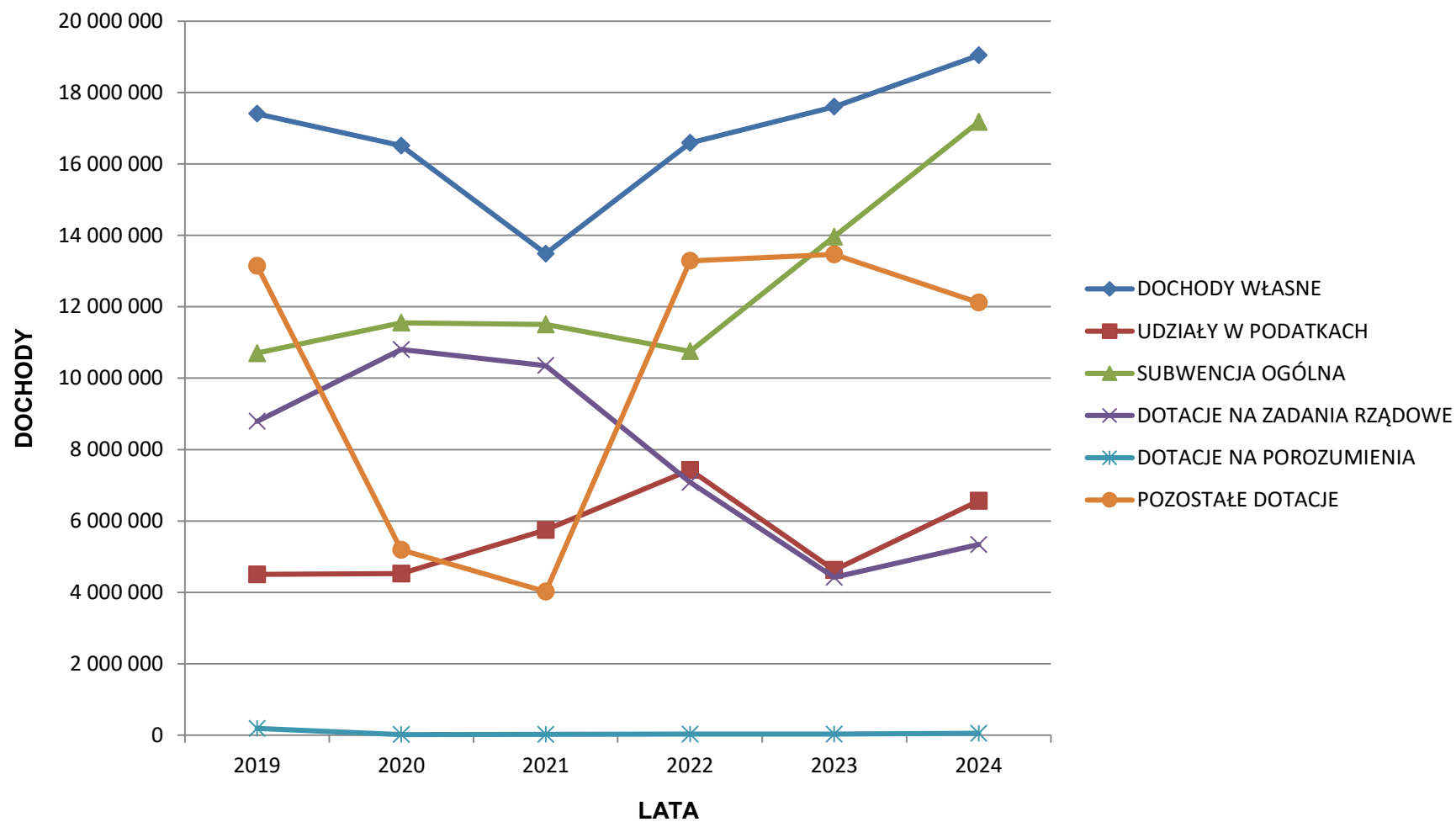
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2019 - 2024

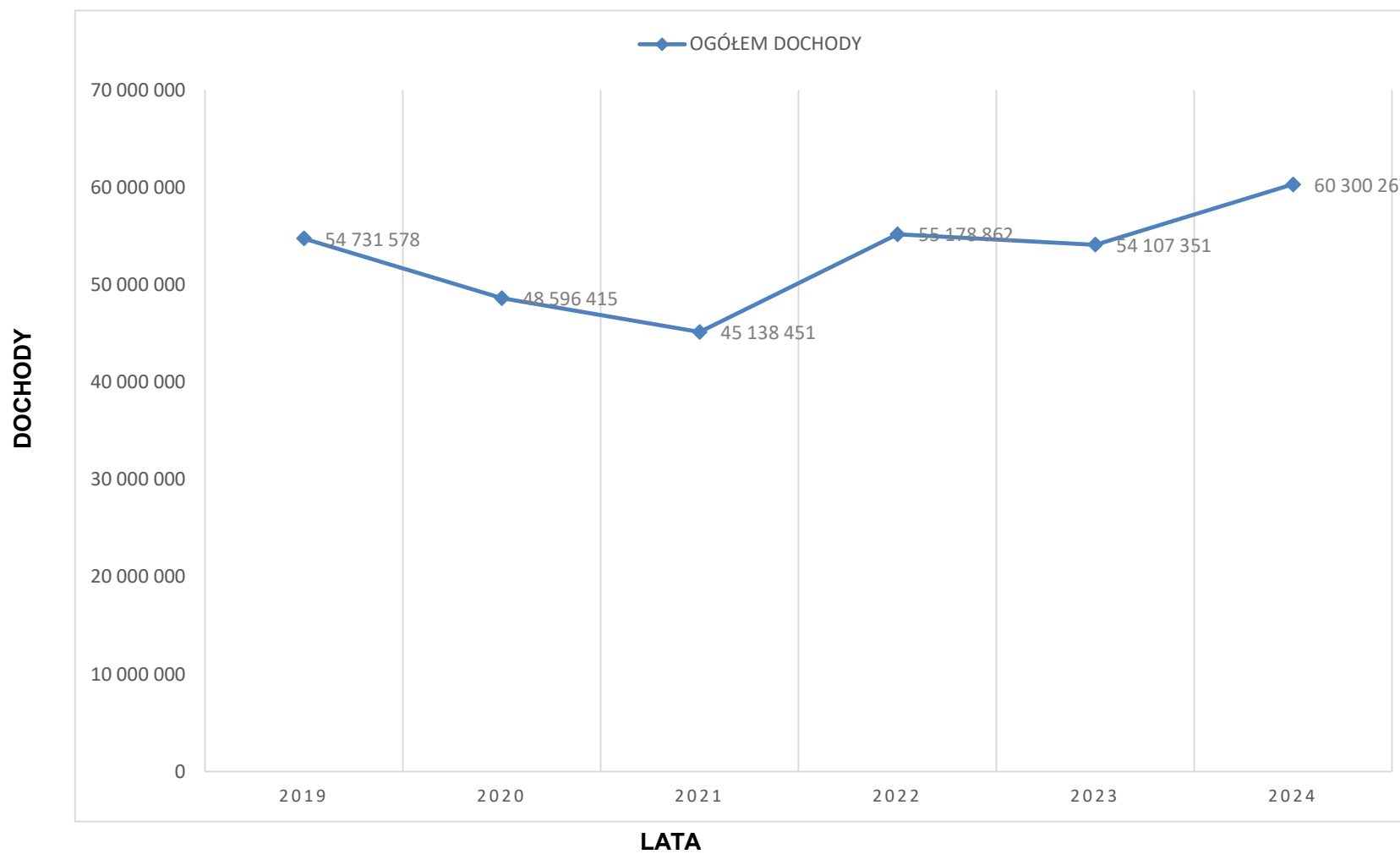
LP.	NAZWA	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	17 404 699	31,80	16 510 565	33,97	13 485 618	29,88	16 591 173	30,07	17 603 261	32,53	19 042 893	31,58
2	UDZIAŁY W PODATKACH	4 501 612	8,22	4 521 406	9,30	5 751 768	12,74	7 429 808	13,46	4 622 897	8,54	6 565 525	10,89
3	SUBWENCJA OGÓLNA	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	17 175 297	28,48
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	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	5 343 390	8,86
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	189 436	0,35	20 000	0,04	20 945	0,05	30 000	0,05	30 000	0,06	56 260	0,09
6	POZOSTAŁE DOTACJE	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	12 116 902	20,09
	OGÓŁEM DOCHODY	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	60 300 267	100,00

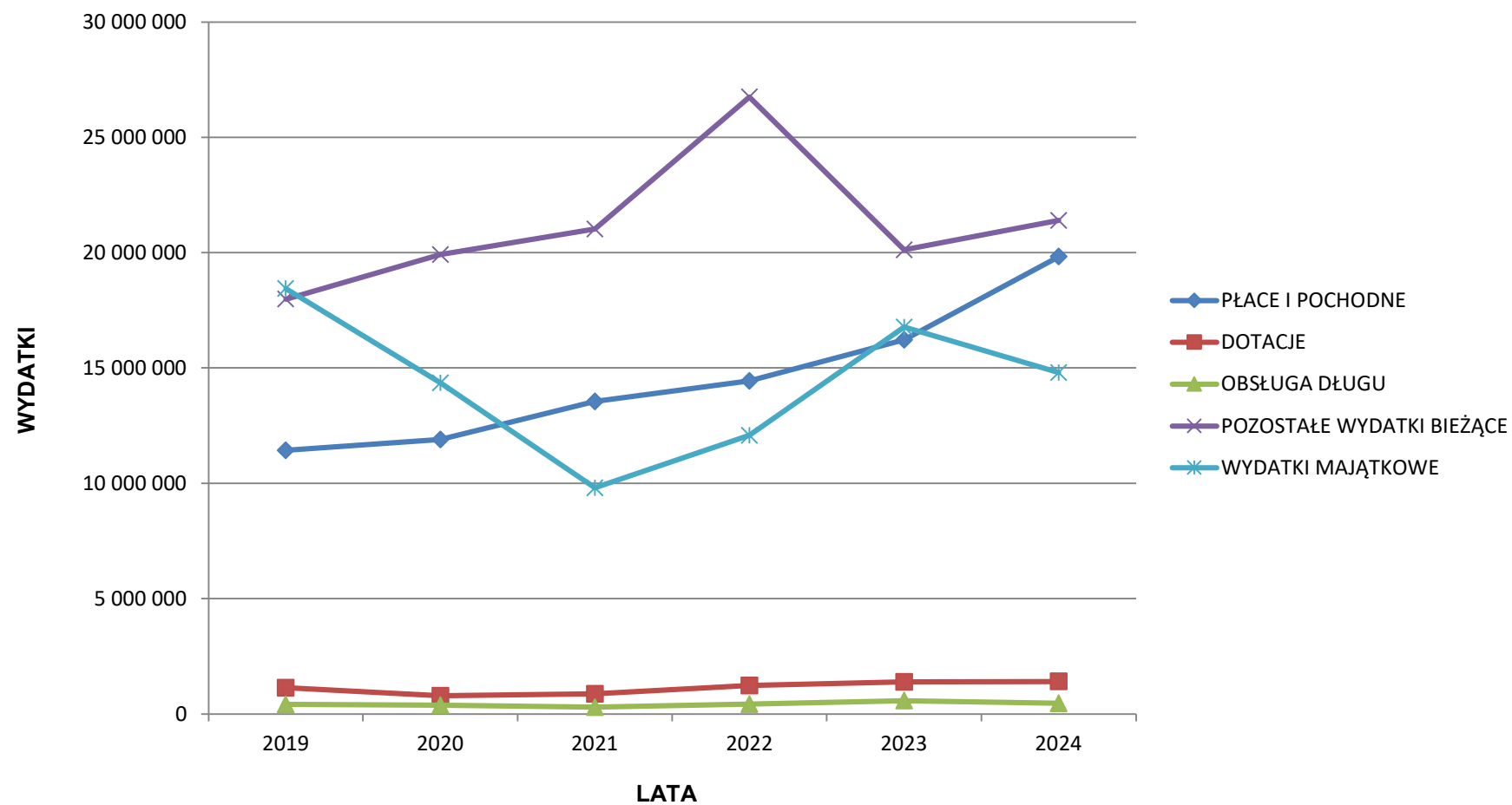
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2019 - 2024

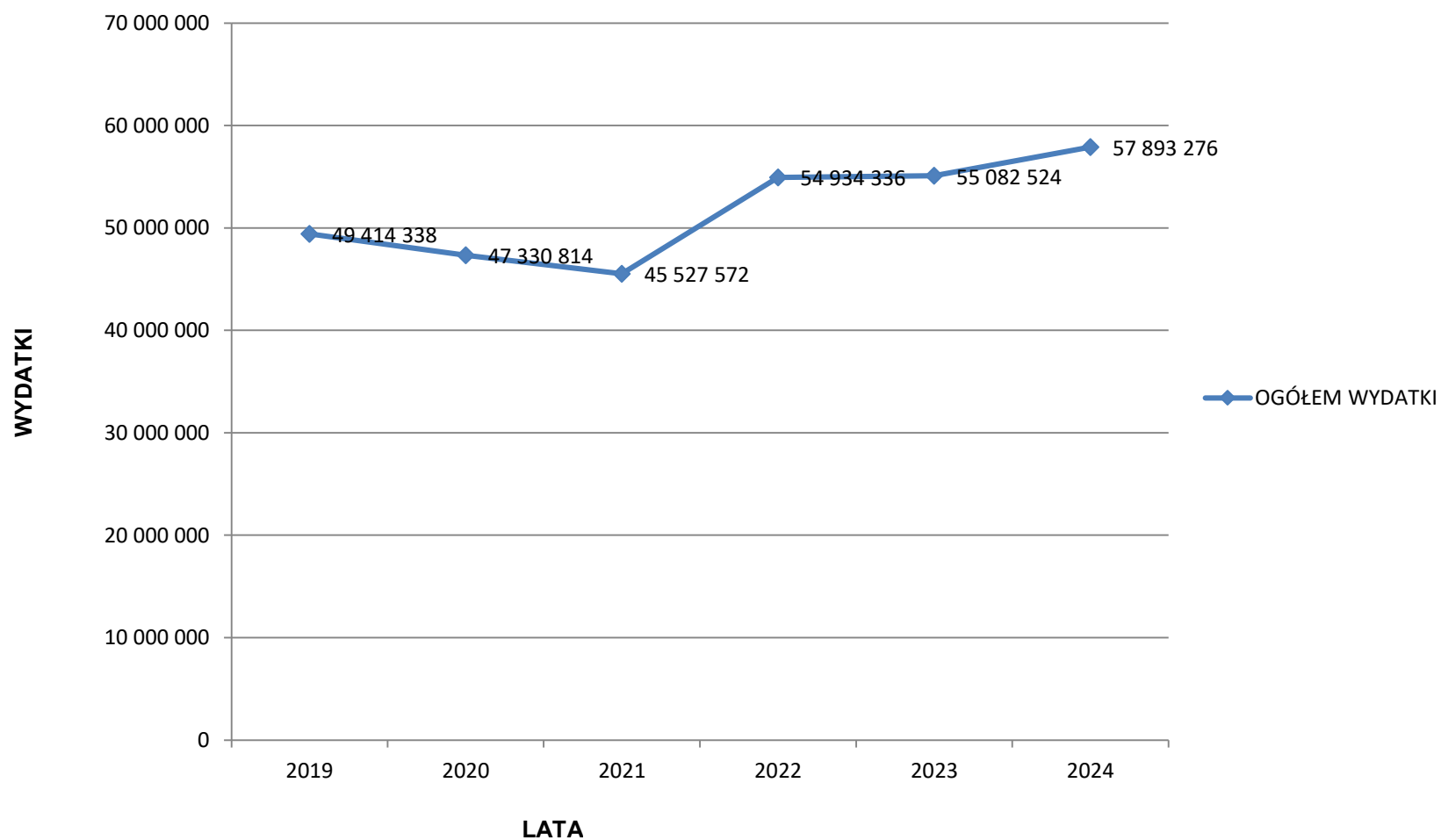
LP.	NAZWA	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	11 432 111	23,14	11 901 944	25,15	13 543 855	29,75	14 438 197	26,28	16 215 657	29,44	19 829 433	34,25
2	DOTACJE	1 130 080	2,29	786 915	1,66	864 280	1,90	1 228 800	2,24	1 388 591	2,52	1 407 400	2,43
3	OBSŁUGA DŁUGU	418 056	0,85	372 069	0,79	293 144	0,64	429 453	0,78	579 819	1,05	464 154	0,80
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	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	21 397 504	36,96
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	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	14 794 785	25,56
	OGÓŁEM WYDATKI	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	57 893 276	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
	2442,73	1914,68	1323,36	1652,47	2284,90	2076,75

Struktura dochodów gminy w latach 2019-2024

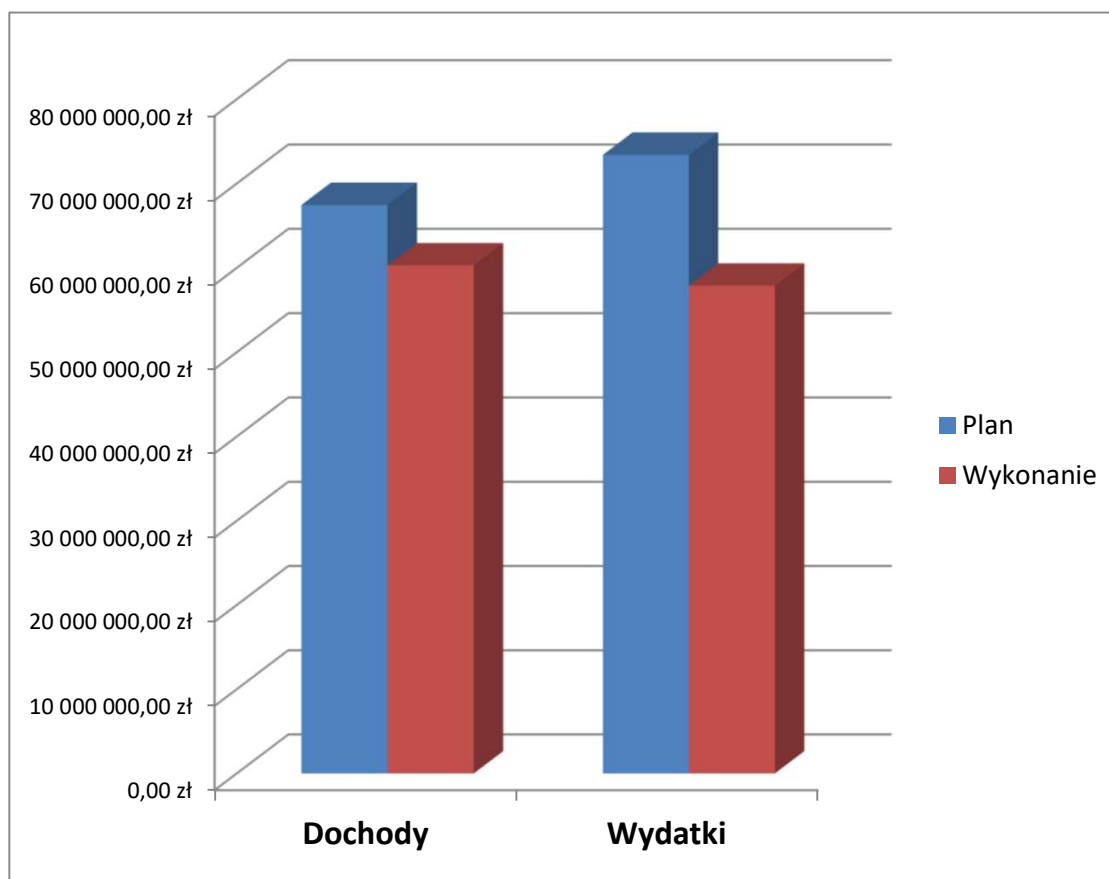
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2019-2024

Struktura wydatków gminy w latach 2019-2024

Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2019-2024

	Planowane	Wykonane	%
Dochody	67 459 487,17 zł	60 300 267,31 zł	89,4
Wydatki	73 409 166,51 zł	57 893 276,43 zł	78,9
Deficyt / nadwyżka	-5 949 679,34 zł	2 406 990,88 zł	

Wynik budżetu za rok 2024 wynosił - 2 406 990,88 zł



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole

W miesiącu styczeń 2024 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 okresie od lutego do sierpnia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 138 uczniów w 8 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 56 uczniów w 3 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 163 uczniów w 9 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 58 uczniów w 3 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. dla 173 dzieci, od maja do sierpnia 2024 r. dla 172 dzieci, w 9 oddziałach. Natomiast w miesiącu wrzesień zajęcia odbyły się dla 170 dzieci, od października do grudnia 2024 r. dla 168 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	54,00
	80101	0830	Wpływy z usług	85.840,00	41.398,30
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.388,06
Razem 80101				87.090,00	42.840,36
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.400,00	24.345,25
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200.080,00	200.708,60
Razem 80104				226.480,00	225.053,85
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.670,00	66.189,50
Razem 80148				98.670,00	66.189,50
801	Razem			412.240,00	334.083,71

W rozdziale 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 54,00 zł za duplikaty legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, § 0830 wpływy z usług dotyczące gorącego posiłku dla uczniów w szkole – 41.398,30 zł, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.388,06 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 24.345,25 zł. W rozdziale 80104 § 0670 osiągnięto dochody w kwocie 200.708,60 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkola w Ciasnej ul. Zjednoczenia 90, Glinicy, Zborowskiem oraz Jeżowej.

W rozdziale 80148 § 0670 osiągnięto dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciasnej – 66.189,50 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 95,80%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.850,00	161.170,71	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.945,61	606.805,19	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.363,21	48.363,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515.730,00	512.971,73	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.640,00	48.295,15	99,29
	4190	Nagrody konkursowe	4.600,00	4.514,46	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.076,00	152.833,70	96,68
	4220	Zakup środków żywności	1.564,00	1.564,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.750,00	16.740,37	99,94
	4260	Zakup energii	108.100,00	82.564,12	76,38
	4270	Zakup usług remontowych	4.300,00	3.761,98	87,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.025,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	288.450,00	147.245,88	51,05
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.445,54	1.445,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.080,00	8.057,07	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.560,00	4.983,94	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	4.290,00	4.221,93	98,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223.090,00	223.037,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.698,20	99,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.184,50	5.184,50	100,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.689,79	38.689,79	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.220.709,19	2.205.923,76	99,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125.464,53	125.464,53	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.853,40	7.853,40	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.378,64	1.378,64	100,00
Razem		4.612.314,41	4.418.794,32	95,80

§ 3020. – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 155 398,79 zł , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi – 607,00 zł i nauczycieli wf – 120,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży pracowników obsługi – 700,00 zł i nauczycieli wf – 850,00 zł, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników – 1 994,92 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 500,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli – 1.000,00 zł,

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę pracowników obsługi i administracji – 606 805,19 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 48 363,21 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 512 971,73 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 48 295,15 zł,

§ 4190. – wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „Bezpieczeństwo w internecie TWOBI” – 809,88 zł, plastyczny „Kreatywna liczba” – 200,00 zł, „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna” – 941,13 zł, „Mój przyjaciel robot” – 695,34 zł, biologiczny, chemiczny „Laboratorium Mikołaja” – 965,87 zł, „Mikołajkowy konkurs robotyczny” – 902,24 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup: artykułów biurowych -15 404,40 zł, materiałów remontowych – 14 734,15 zł, materiałów gospodarczych – 5 808,57 zł, paliwa do kosiarki – 194,43 zł, prasy i materiałów szkoleniowych – 484,92 zł, programu i licencji – 4 602,50 zł, środków czystości – 15 852,67 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 5 727,32 zł, wyposażenia (czajnik, bosch laser, maty piankowe, gaśnice, przebranie dla uczniów na występy szkolne, drukarka do e-legitymacji, znak miejsce zbiórki, kubki, talerze, sztucce, projektor, akumulator, drzwi, szafy, urządzenie wielofunkcyjne, biurka, fotele, siedziska, stoliki, blaty do stolików, statyw ekranu projekcyjnego, defibrylatory, laptop, ekspres, rolety) – 89 492,03 zł, wyposażenie apteczki – 459,10 zł, materiały do prac ręcznych (wykonanie odstresowujących „gniotków” – 73,61 zł,

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 1 564,00 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych: ćwiczenia – 139,25 zł, podręczniki – 32,60 zł, książki – 2 815,37 zł, sprzęt komputerowy – 1 345,88 zł, sprzęt sportowy – 3 628,96 zł, instrumenty muzyczne – 578,50 zł, gry – 365,32 zł, pomoce na lekcje biologii – 354,00 zł, pacynki – 260,50 zł, zestaw rozszerzony z Genibotami i matami do kodowania – 3.999,99 zł, podstawowe obwody elektryczne – 1 221,60 zł, defibrylator szkoleniowy – 699,00 zł, zestawy siłomierzy, konstrukcyjne, składane bryły – 1.299,40 zł.

§ 4260. – wydatki poniesiono na usługi dystrybucji – 22 026,83 zł, dostawy energii elektrycznej – 20 836,93 zł, gazu – 36 975,88 zł i wody – 2 724,48 zł,

§ 4270. – wydatki poniesiono w związku z awarią instalacji wodnej – 500,00 zł, naprawy ksero 1 261,98 zł, instalacji elektrycznej – 2 000,00 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 2 025,00 zł,

§ 4300. – wydatki poniesiono na zakup następujących usług: dostęp do programów komputerowych – 7 255,50 zł, koszty transportu uczniów – 1 978,00 zł, odprowadzanie ścieków – 3 304,24 zł, opłata bankowa – 5 040,00 zł, opłaty pocztowe – 1 344,79 zł, pełnienie obowiązków IOD – 3 468,60 zł, przeglądy techniczne – 4 518,05 zł, bhp – 1 549,80 zł, catering – 80.341,44 zł, informatyk – 7 007,23 zł, introligatorskie – 195,00 zł, kominiarskie – 1 355,46 zł, wywóz odpadów – 12 880,32 zł, utrzymanie strony www i bip – 861,00 zł, odnowienie strony internetowej 141,45 zł, dostęp do „Głos pedagogiczny”- 388,80 zł, wykonanie deklaracji dostępności – 738,00 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ – 1.845,00 zł, wpis do publikacji internetowej – 369,00 zł, dostęp „Niezbędnik dyrektora” – 494,10 zł, dostęp Inforlex Oświata – 2 005,06 zł, modernizacja sieci telefonicznej – 590,00 zł, dorabianie kluczy – 271,00 zł, montaż klimatyzacji – 8 000,00 utrzymanie certyfikatu SSL – 366,54 zł, usługa dostępu „Generator oceny pracy nauczycieli” – 937,50 zł,

§ 4350. - wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 445,54 zł,

§ 4360. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 8 057,07 zł,

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – 2 568,92 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego – 2 415,02 zł,

§ 4430. – wydatki poniesiono na opłatę abonamentową RTV – 94,00 zł, ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 3 316,13 zł, licencje – 811,80 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 037,52 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia: „e-doręczenia – 390,00 zł, „Obliczanie dotacji oświatowych” – 460,00 zł, „Wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy” – 327,00 zł, „Dokumentacja pracownicza” – 327,00 zł, uprawnienie URE – 494,20 zł, „e-legitymacja” – 700,00 zł, „Druki szkolne e-legitymacje” – 380,00 zł, „Obowiązkowe sprawozdanie roczne z zamówień publicznych – 260,00 zł, „ZFŚS” – 360,00 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 184,50 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 689,79 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 2 205 923,76 zł,

§ 4800. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 125 464,53 zł,

§ 4850. -wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 853,40 zł,

§ 4860. -wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 378,64 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 96,50% Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.200,00	94.383,33	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.540,00	473.132,08	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.964,46	25.964,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie	328.280,00	327.572,31	99,78

		społeczne			
4120		Składki na Fundusz Pracy	33.070,00	32.930,39	99,58
4190		Nagrody konkursowe	2.650,00	1.448,97	54,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146.850,00	116.845,97	79,57
4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30.870,00	30.860,52	99,97
4260		Zakup energii	76.000,00	63.730,63	83,86
4270		Zakup usług remontowych	63.634,00	62.606,50	98,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.635,00	65,88
4300		Zakup usług pozostałych	567.450,00	493.740,94	87,01
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.720,13	1.720,13	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.160,00	6.084,70	98,78
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109.120,00	109.120,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	372,00	57,23
4430		Różne opłaty i składki	2.811,02	2.811,02	100,00
4440		Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.260,00	111.109,58	99,86
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	213,00	213,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.567,40	97,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.280,00	1.192,61	93,17
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.339,95	3.339,95	100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.060,29	12.060,29	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.427.613,52	1.425.117,06	99,83
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.277,17	77.277,17	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.687,08	2.687,08	100,00

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	738,39	738,39	100,00
Razem			3.607.339,01	3.481.261,48	96,50

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 88 792,88 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 861,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla nauczycieli – 738,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 1 577,50 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 576,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli – 1 000,00 zł, zakup herbaty, wody mineralnej – 837,95 zł,

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługi – 473 132,08 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 25 964,46 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 327 572,31 zł,

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 32 930,39 zł,

§ 4190. – wydatki poniesiono na zakup nagród na konkursy gminne: „Wiosenne nakrycie głowy” – 566,47 zł, „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna” – 882,50 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup: materiałów biurowych – 3 943,27 zł, materiałów remontowych – 203,08 zł, materiałów gospodarczych – 2 148,26 zł, zakup węgla – 21 549,99 zł, paliwa do kosiarki – 315,92 zł, środków czystości – 14 242,77 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 3 896,17 zł, wyposażenia (filiżanki, sztucce, spodki do bulionówki, gaśnice, znak miejsce zbiórki, pokrowiec na piaskownicę, pojemniki do przechowywania, kosz, telefon, maty piankowe, wąż spacerowy, tablice korkowe, regały, termometr elektroniczny, rolety, szafy, wózek kelnerski, karnisz, stół, krzesła, fotele, biurka, wieszaki z lustrem, defibrylatory, żelazka, deski do prasowania) – 70 357,14 zł, wyposażenie apteczki – 189,37 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – artykuły plastyczne, muzyczne, gry, puzzle – 27 180,52 zł, sprzęt komputerowy – 3 680,00 zł,

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 13 982,65 zł, dostawy energii elektrycznej – 13 560,45 zł, dostawy gazu – 32 087,61 zł i wody – 4 099,92 zł,

§ 4270. – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych, naprawy instalacji elektrycznej – 4 450,00 zł, naprawa pralki, wymiana zaworu – 1 156,50 zł, remont sali – 57 000,00 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 2 635,00 zł,

§ 4300. – poniesiono wydatki na usługi: dostęp do programów komputerowych – 6 075,00 zł, interaktywne audycje muzyczne – 33 770,00 zł, konserwacje urządzeń dźwigowych – 3 690,00 zł, opłaty za odbiór ścieków – 6 204,72 zł, przeglądy techniczne – 2 842,55 zł, bhp – 1 549,80 zł, catering – 413 446,11 zł, informatyk – 6 273,00 zł, kominiarz – 1 637,07 zł, wywóz odpadów – 7 044,99 zł, wykonanie deklaracji dostępności – 738,00 zł, aktualizacja Instrukcji PPOŻ – 1 845,00 zł, implementacja na stronie internetowej 430,50 zł, wpis do publikacji internetowej – 369,00 zł, dostęp „Niezbędnik dyrektora” – 494,10 zł, przegląd pralki – 100,00 zł, wykonanie pieczętki – 55,00 zł, projekt oraz realizacja nowej strony internetowej – 3 444,00 zł, wykonanie połączenia pomiędzy zasobnikiem – 307,50 zł, utrzymanie strony www – 861,00 zł, dorabianie kluczy – 90,00 zł, dostęp do Generatora oceny pracy nauczycieli – 937,50 zł, instalacja oświetlenia – 1 450,00 zł, odnowienie domeny przedszkole-ciasna.pl – 86,10 zł,

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 720,13 zł,

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 6 084,70 zł,

§ 4400. – wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 109 120,00 zł,

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 372,00 zł,

§ 4430. – wydatki poniesiono na abonament rtv – 294,90 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 516,12 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 109,58 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia: Intendent – 349,00 zł, URE – 918,40 zł, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 300,00 zł,

§ 4710. – wydatki poniesiono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 192,61 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracownikom obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 339,95 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 060,29 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 1 425 117,06 zł,

§ 4800. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 77 277,17 zł,

§ 4850. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 687,08 zł,

§ 4860. – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 738,39 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 97,97%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.310,00	8.245,95	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.730,00	24.409,80	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	225,72	59,40
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	992,36	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	21.296,65	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,63	193,63	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.500,00	6.718,47	89,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.074,22	1.074,22	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133.230,00	130.611,95	98,03
	4800	Dodatkowe	6.250,61	6.250,61	100,00

		wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,78	192,78	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,80	74,80	100,00
Razem			204.436,04	200.286,94	97,97

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8 245,95 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych nauczycieli – 24 409,80 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 225,72 zł,

§ 4190. – wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs gminny najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy – 992,36 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów do remontów – 2 884,59 zł, wyposażenie (pojemniki do przechowywania, szafa, materace gimnastyczne) – 11 089,37 zł, materiałów do świetlicy – 7 322,69 zł,

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 193,63 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 718,47 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 074,22 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 130 611,95 zł,

§ 4800. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 6 250,61 zł,

§ 4850. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 192,78 zł,

§ 4860. – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 74,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 93,42%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.683,20	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00	6.992,96	93,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.870,00	38.038,36	93,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402.500,00	376.383,93	93,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.912,38	3.412,38	87,22
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	100,00	96,69	96,69

		Socjalnych			
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,98	696,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,62	119,62	100,00
Razem			458.598,98	428.424,12	93,42

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownika sprawującego opiekę nad dowożonymi uczniami – 2 683,20 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 6 992,96 zł,

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 38 038,36 zł,

§ 4300. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 145 408,90 zł, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu – 116 317,73 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 114 657,30 zł,

§ 4370. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów z Ukrainy – 3 412,38 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96,69 zł,

§ 4840. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 696,98 zł,

§ 4850. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 119,62 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 91,89%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8.606,74	8.606,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.393,26	20.796,50	88,90
Razem			32.000,00	29.403,24	91,89

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” semestr II i III – 1 920,00 zł, „Organizacja i zarządzanie oświatą” semestr I i II – 2 640,00 zł, „Matematyka dla nauczycieli” semestr III – 448,00 zł, usługi dostępu do serwisu materiały kształcące dla Rady Pedagogicznej – 999,00 zł, „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” – semestr III – 920,00 zł, „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej” semestr I – 800,00 zł, „Nauczanie techniki” – semestr III – 879,74 zł,

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia dla kadry pedagogicznej – 20 796,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 85,49%.

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	1.064,45	68,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.400,00	146.313,06	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.160,39	11.160,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.760,00	25.675,09	86,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	1.383,54	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.350,00	11.349,04	99,99
	4220	Zakup środków żywności	98.670,00	59.281,51	60,08
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.330,00	7.243,37	98,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.234,76	1.234,76	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,39	221,39	100,00
Razem			310.326,54	265.311,60	85,49

§ 3020. – wydatki poniesiono na ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi stołówki – 572,50 zł, wodę i herbatę – 491,95 zł,

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 146 313,06 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 11 160,39 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 25 675,09 zł,

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1 383,54 zł,

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup środków czystości – 638,39 zł, wyposażenie (serwis obiadowy, akcesoria kuchenne, czajnik, okap) – 10 710,65 zł,

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 59 281,51 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 385,00 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 243,37 zł,

§ 4740. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracownikom obsługi wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 234,76 zł,

§ 4850. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami z Ukrainy – 221,39 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 2024 r. został wykonany w 99,55%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.510,00	9.428,56	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.437,12	29.437,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.057,32	3.057,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.120,00	29.943,97	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	3.551,72	93,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.592,88	50.587,96	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.240,00	8.724,15	94,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.167,54	129.004,69	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.680,49	8.680,49	100,00
Razem			273.745,35	272.505,98	99,55

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9 293,56 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży pracownika obsługi – 45,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży dla pomocy nauczyciela – 90,00 zł,

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pomocy nauczyciela – 29 437,12 zł,

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomocy nauczyciela – 3 057,32 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 29 943,97 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 3 551,72 zł,

§ 4240. -wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – sprzęt komputerowy – 12 140,00 zł, tablica interaktywna – 12 020,00 zł, gry i inne pomoce sensoryczne – 26 427,96 zł,

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 90,00 zł,

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 724,15 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 129 004,69 zł,

§ 4800. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 8 680,49 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 2024 r. został wykonany w 99,69%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.230,00	9.177,94	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.540,00	30.444,24	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.902,95	97,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.600,00	20.598,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,77	925,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.740,00	9.736,09	99,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.819,21	38.819,21	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161.477,93	160.957,17	99,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.495,07	11.495,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.371,88	7.371,88	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.351,37	2.351,37	100,00
Razem			296.701,23	295.780,01	99,69

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie – 8 695,94 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży nauczycieli – 20,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla nauczycieli – 462,00 zł,

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 30 444,24 zł,

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 3 902,95 zł,

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – sprzęt komputerowy – 5 950,00 zł, gry i inne pomoce sensoryczne – 14 648,32 zł,

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 925,77 zł,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 736,09 zł,

§ 4750. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 819,21 zł,

§ 4790. – wydatki poniesiono na wypłatę nauczycieli – 160 957,17 zł,

§ 4800. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 11 495,07 zł,

§ 4850. – wydatki poniesiono na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -7 371,88 zł.

§ 4860. – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie nauczycieli w związku z zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 351,37 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 99,80%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.582,30	30.520,72	99,80
Razem			30.582,30	30.520,72	99,80

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup podręczników – 22 383,97 zł, ćwiczeń – 8 136,75 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w 80,00%

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	8.000,00	80,00
Razem			10.000,00	8.000,00	80,00

Wydatki w wysokości 8 000,00 zł poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	9.826.043,86	9.422.288,41	95,89
854	10.000,00	8.000,00	80,00
ogółem	9.836.043,86	9.430.288,41	95,87

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2024 r. został wykonany w wysokości 95,87%.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim za okres od 01.01.2024-31.12.2024

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 132 dzieci. Nauka odbywa się w 9 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 78 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	185,00	370,00
80101	0830	Wpływy z usług	16 000,00	10 056,62	62,85
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	1 000,00	957,35	95,74
80104	0660	Płatna opieka	6 000,00	8 196,00	136,60
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	22 000,00	34 242,24	155,65
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	53 637,21	116,48

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. na plan 46 050,00 zł wykonano 53 637,21 zł co stanowi 116,48% w tym:

- W zakresie różnych dochodów na plan 50,00 zł uzyskano kwotę 185,00 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz wyrobienie legitymacji nauczycielskich
- Z tytułu opłat za wyżywienie w szkole uzyskano kwotę 10 056,62 zł
- W ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano dochody za terminowe odprowadzenie podatku i naliczanie zasiłków w kwocie 957,35 zł
- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 28 000,00 zł wykonano dochody wysokości 42 438,24 zł w tym:
- z tytułu płatnej opieki – na plan 6 000,00 zł wykonano 8 196,00 zł
- za wyżywienie – na plan 22 000,00 zł wykonano 34 242,24 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 273,00	110 067,56	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 414,00	504 457,36	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 405,00	41 399,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 789,00	362 902,15	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 413,00	40 918,68	98,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	26 598,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 340,35	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 467,00	200 464,25	99,99
	4220	Zakup środków żywności	300,00	202,62	67,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	19 686,31	99,43
	4260	Zakup energii	107 100,00	95 839,23	89,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 135,25	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	440,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	62 580,82	89,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 572,42	6 572,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 271,15	94,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	4 102,08	80,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 737,71	98,93
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 742,00	136 008,37	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 788,00	99,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00	4 034,78	96,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 863,46	7 863,46	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 006,66	30 006,66	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 987,00	1 490 563,42	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 525,00	92 518,30	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 328,61	7 328,61	100,00

	Ogółem	3 298 077,15	3 264 827,33	98,99
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. został wykonany w 98,99% w tym:

§ 3020. – wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 104 687,47 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 1 705,57 zł; Świadczenie na start dla nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł, świadczenia zdrowotne nauczycieli – 1 679,86 zł. Ponadto zakupiono wodę oraz herbatę dla pracowników za kwotę 994,66 zł.

§ 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 – 2 340,35 zł

§ 4210. – zakupiono materiały do remontów oraz do bieżącej działalności –14 110,82 zł; paliwo i części zamienne do kosiarki – 1 825,66 zł; materiały biurowe – 2 946,84 zł; gilosze, karty rowerowe i dyplomy – 216,25 zł; sprzęt komputerowy (5 laptopów, 2 komputery, 1 monitor) – 14 770,64 zł; lampy – 779,10 zł; dywany – 2 598,00 zł; telefon dla Dyrektora – 4 788,99 zł; meble do wyposażenia gabinetu psychologa – 4 517,10 zł; elementy do balustrady – 41 820,00 zł; ścianka parawanowa na korytarz – 4 698,60 zł; pieczątki – 202,95 zł; tablica korkowa do hali sportowej – 369,44 zł; tonery – 1 227,76 zł; części zamienne do kserokopiarki – 294,63 zł; części zamienne do głośnika – 67,65 zł; urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. – 2 599,98 zł; rolety materiałowe do klas – 4 500,00 zł; wyposażenie sal lekcyjnych: zegary, szafy, dzwonki, kącik relaksacyjny 9 220,49 zł; tablica tekstylna – 863,46 zł; prenumerata czasopisma – 586,89 zł; krzesła i ławki do sal lekcyjnych – 61 709,00 zł; opał dla szkoły w Wędzinie oraz do hali sportowej 17 ton na kwotę – 25 750,00 zł.

§ 4220. – zakupiono poczęstunek na konkursy na kwotę – 202,62 zł

§ 4240. – w ramach zakupu pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano łączną kwotę – 19 686,31 zł, w tym zakupiono pomoce dydaktyczne do techniki, wychowania fizycznego, geografii, języka niemieckiego, matematyki, plastyki, WDŻ.

§ 4260. – uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 48 183,49 zł,

gazu – 38 901,83 zł oraz wody – 8 753,91 zł

§ 4270. – uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek – 999,25 zł, urządzeń spalinowych – 3 436,00 zł, oraz dokonano naprawy siedziska kanapy – 700,00 zł.

§ 4280. – uregulowano należność za badania okresowe pracowników 440,00 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 – 6 615,00 zł, przegląd roczny budynków – 3 542,40 zł, przegląd gaśnic – 442,59 zł, przedłużenie licencji programów – 12 998,70 zł, wywóz ścieków – 2 364,88 zł, prowizje bankowe –5 040,00 zł, usługi pocztowe – 398,70 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 364,00 zł, catering – 14 642,16 zł, dostęp do narzędzi psychologiczno-pedagogicznych – 1 230,00 zł, prenumeratę rachunkowości – 1 868,30 zł, wyrobienie legitymacji nauczycielskich – 520,00 zł; dorabianie klucza – 470,00 zł; dostęp do prawo Optivum – 750,00 zł; archiwizacja – 3 000,00 zł; ostrzenie piły – 30,00 zł; wymiana manometru w zbiorniku LPG – 815,49 zł; badanie wody do sanepidu – 942,18 zł; dystrybutor wody – 1 997,38 zł; usługa transportowa – 1 338,80 zł;

§ 4350. – w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy zakupiono laptop z akcesoriami za kwotę 3 893,73 zł, materiały biurowe – 272,78 zł; pomoce dydaktyczne – 293,91 zł oraz papier ksero dla uczniów – 757,00 zł oraz 3 krzesła i 2 ławki za kwotę 1 355,00 zł;

§ 4360. – opłacono należności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 4 410,15 zł oraz korzystanie ze strony internetowej – 861,00 zł;

§ 4410. – wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę – 2 314,33 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1 787,75 zł

§ 4430. – uregulowano należność za kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę – 5 737,71 zł.

§ 4440. – dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 136 008,37 zł.

§ 4700. – uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 1 788,00 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, 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	43 784,00	43 566,93	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 256,00	247 684,32	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 760,00	9 753,43	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 678,00	155 647,18	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 416,33	13 975,91	96,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 409,83	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	49 899,93	99,99
	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 650,00	14 647,86	99,99
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 071,34	79,13
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	295,20	53,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 410,00	79 190,52	88,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,80	2 596,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	933,60	84,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	460,00	76,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 147,54	95,63
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 896,00	53 569,26	99,39

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 771,00	1 502,66	84,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,34	1 830,34	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 683,72	5 683,72	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 551,00	628 192,04	99,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 862,00	34 857,03	99,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 457,49	1 457,49	100,00
	Ogółem	1 377 132,68	1 356 702,93	98,52

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wykonano w 98,52%.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę – 41 594,07 zł, ekwiwalent za odzież roboczą – 1 086,18 zł oraz zakupiono wodę i herbatę dla pracowników – 886,68 zł

§ 4010., 4040 – środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi i administracji

§ 4110., 4120 – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4190. – zakupiono nagrody na konkursy na kwotę – 1 409,83 zł

§ 4210. – zakupiono materiały do remontów bieżących – 3 628,62 zł; materiały biurowe – 797,24 zł; paliwo – 190,20 zł; środki czystości – 17 516,94 zł; zestaw mebli kuchennych za kwotę 6 143,41 zł; zmywarka – 1 679,99 zł; telefon – 199,99 zł, czajnik elektryczny – 91 zł; fotele 2 szt – 450,00 zł; suszarki do rąk – 2 902,80 zł; sprzęty komputerowe(mysz, laptop, drukarka) – 3 102,56 zł; elementy drewniane do placu zabaw – 1 965,00 zł; szlifierka – 181,44zł; wyrzynarka – 269,00 zł; wiertarka – 749,00 zł; wkrętarka – 219,84 zł; tonery – 732,90 zł; 6 ton opału za kwotę – 9 080,00 zł.

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie – 14 647,86 zł

§ 4260. – uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji – 6 817,01 zł oraz wody – 1 254,33 zł

§ 4270. – uregulowano koszty konserwacji kserokopiarek – 295,20 zł

§ 4280. – uregulowano należność za badania okresowe pracowników - 330,00 zł

§ 4300. – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 54 373,80 zł,

pełnienie obowiązków IOD - 1 734,36 zł, wywóz nieczystości- 2 205,15 zł, ścieki – 1 788,08 zł, usługi BHP – 1 476,00 zł, przegląd techniczny budynku – 885,60 zł, przegląd gaśnic – 147,54 zł, zajęcia interaktywne – 16 530,00 zł; zł, usługa transportowa – 49,99 zł

§ 4350. – w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy zakupiono pomoce dydaktyczne i papier ksero

§ 4360. – wydatkowano kwotę - 933,60 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe

§ 4410. – kwotę – 460,00 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe

§ 4430. – uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę – 1 147,54 zł

§ 4440. – dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości – 53 569,26 zł tj. 100% naliczenia rocznego

§ 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 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	7 186,00	7 098,00	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 947,00	16 521,68	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	69,00	39,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	294,99	59,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 711,00	5 693,62	99,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,96	2,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 108,00	86 092,82	98,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 358,00	5 352,62	99,90
		Ogółem	123 028,00	121 123,69	98,45

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 98,45%.

§ 3020. – na wydatki wiejskie wydatkowano – 7 098,00 zł

§ 4110. , 4120 – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4210. – zakupiono namiot tipi do wyposażenia świetlicy za kwotę 294,99 zł

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 5 693,62 zł

§ 4710. – środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych

§ 4790. , 4800 – środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 580,00	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 509,00	20 503,70	99,97

		Ogółem	24 109,00	24 083,70	99,89
--	--	---------------	------------------	------------------	--------------

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 24 109,00 zł wydatkowano kwotę 24 083,70 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia w kwocie – 20 503,70 zł oraz dofinansowania doskonalenia zawodowego w kwocie – 3 580,00 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	3 241,00	2 193,76	67,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	6 972,59	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,46	996,51	76,75
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 619,00	2 277,45	62,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 858,00	36 966,75	95,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 235,00	2 231,50	99,84
		Ogółem	58 201,46	51 638,56	88,72

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 88,72%.

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę – 2 193,76 zł

§ 4110. , 4120 – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 2 277,45 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	10 737,00	10 217,98	67,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 205,00	33 698,82	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	4 714,13	76,75
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 956,00	11 671,92	62,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	101,49	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 760,00	180 752,79	95,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 750,00	10 747,66	99,84
		Ogółem	264 114,00	251 904,79	88,72

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 88,72%.

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę – 10 217,98 zł

§ 4110. , 4120 – opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 671,92 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	19 140,09	19 140,09	100,00
		Ogółem	19 140,09	19 140,09	100,00

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników został wykonany w 100 %. Zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów za kwotę 19 140,09 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	4 800,00	73,85
		Ogółem	6 500,00	4 800,00	73,85

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla zdolnych uczniów wydatkowano w kwocie 4 800,00 zł. Stypendia przyznano dla 12 uczniów w kwocie po 400,00 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Zborowskim za okres od 01.01.2024-31.12.2024

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 13.299,89 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS: 418,29 zł
- wpływy z usług dotyczące gorących posiłków w szkole 12.881,60 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 300,00	83 267,87	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 529,49	237 352,30	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 170,23	15 170,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	276 390,88	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	34 266,27	99,61%
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 598,29	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 417,52	99,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 775,78	97,76%
	4260	Zakup energii	55 000,00	54 927,88	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	44 991,57	44 972,77	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 420,00	64 957,98	62,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 515,80	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 030,94	94,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 026,25	98,55%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 410,00	92 407,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	3 811,80	95,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 893,33	98,22%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 244 703,77	1 242 805,61	99,85%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 226,28	72 226,28	100,00%
Razem			2 354 321,34	2 310 060,72	98,12%

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 83.267,87 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 80,760,87 zł, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży 1.282,00 zł, zapomoga zdrowotna 1.225,00 zł.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 1.884.104,90 zł

§ 4190. nagrody dla uczniów (książki, akcesoria piśmiennicze) – 1.598,29 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie – 57.417,52 zł, w tym:

- środki czystości 7.739,22 zł
- materiały biurowe 10.192,03 zł
- materiały do remontów i konserwacji (paliwo do kosiarki, art. elektryczne, drobne art. remontowe) 8.594,28 zł
- pozostałe (elementy dekoracyjne, akcesoria świąteczne, dyplomy, flaga, godło) 5.085,22 zł
- materiały na konkursy (koszulki sportowe) 389,20 zł
- wyposażenie (fotel obrotowy, kosz do koszykówki, biurko, niszcarka do dokumentów, głośnik mobilny, mikrofalówka, szafka na klucze, stoliki i krzesła, regał, wieszak, tablica magnetyczna, laptop) 25.417,57 zł

§ 4220. środki żywności – 800,00 zł.

§ 4240. środki dydaktyczne i książki (sprzęt sportowy, książki) – 9.775,78 zł.

§ 4260. energia na łączną kwotę 54.927,88 zł, w tym: energia elektryczna 15.817,20 zł, woda 2.818,20 zł, gaz 36.292,48 zł

§ 4270. usługi remontowe (malowanie sal, naprawa usterki elektrycznej, naprawa kotłów gazowych, naprawa hydrauliki, wymiana ościeżnicy i drzwi) – 44.972,77 zł

§ 4280. badania lekarskie pracowników - 445,00 zł

§ 4300. Usługi pozostałe – 64.957,98 zł, w tym:

- dystrybucja wody pitnej 3.214,66 zł
- usługi cateringowe 25.517,10 zł
- opłaty bankowe 5.040,00 zł
- koszty transportu (przewóz osób) 1.150,00 zł
- opłaty pocztowe 325,00 zł
- usługa dorobienia kluczy 135,00 zł
- przeglądy techniczne (przegląd i konserwacja kotła gazowego, kontrola szczelności kotła, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, wymiana części w kotle gazowym) 3.800,64 zł
- wywóz nieczystości 2.859,88 zł
- usługi informatyczne (hosting, serwis strony internetowej, usługa serwisowa laptopa) 1.759,20 zł
- obsługa w zakresie BHP i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7.158,60 zł
- microsoft office 740,00 zł
- wsparcie i abonament Vulcan 6.650,00 zł
- licencja na użytkowanie systemu Cesarz 356,70 zł

- licencja na użytkowanie i aktualizację Systemu Planowanie i Realizacja Budżetu 492,00 zł
- program antywirusowy 418,20 zł
- dostęp do portali oświatowych, prenumerata online, elektroniczny miesięcznik dyrektora 4.521,00 zł
- e-legitymacje 176,00 zł
- podpis elektroniczny w zestawie z kartą i czytnikiem 644,00 zł
- § 4360. usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) – 2.515,80 zł
- § 4410. podróże służbowe krajowe – 4.030,94 zł (ryczałt Dyrektor, delegacje)
- § 4430. różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, mienia i OC) – 5.026,25 zł
- § 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92.407,94 zł
- § 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 3.811,80 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 835,53	96,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 761,22	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	606,04	93,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,27	99,96%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 334,38	93,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,64	73,64	100,00 %
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 150,00	31 908,44	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,59	772,59	100,00 %
Razem			47 846,23	47 290,11	98,84%

W ramach rozdziału 80107 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 47. 290,11 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	11 701,57	11 147,09	95,26%
Razem			11 701,57	11 147,09	95,26%

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 11.147,09 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 119,20	30,27%
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 526,90	72,20%
Razem			10 500,00	4 646,10	44,25

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.646,10 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 983,40	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	36 068,12	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 490,18	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,04	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 809,79	96,83%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 135,00	10 134,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 408,64	70,43%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	193 815,00	193 739,84	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 862,54	99,73%
Razem			284 500,00	283 493,19	99,65%

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 11.983,40 zł

§ 4110. , 4120, 4790, 4800

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 246.160,68 zł

§ 4210. materiały i wyposażenie (m.in. art. piernicze, tonery do drukarki, krzesła, stoły, lustro logopedyczne, szafa, głośnik) – 7.996,04 zł

§ 4240. środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (m.in. książki, układanki, gry i zabawy edukacyjne, karty pracy, program multimedialny mTalent) – 5.809,79 zł

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.134,64 zł.

§ 4700. szkolenia (kurs pierwszej pomocy, pedagog specjalny) – 1.408,64 zł

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4300	Zakup usług	26 260,00	26 260,00	100,00 %
Razem			26 260,00	26 260,00	100,00 %

W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 26.260,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 800,00	56,00%
Razem			5 000,00	2 800,00	56,00%

W ramach rozdziału 85416 – inne formy pomocy uczniom wydatkowano kwotę 2.800,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie**

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
6 152 050,85	6 011 937,23	97,72

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

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	3 400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	100,00	100,00
Razem		7 000,00	7 000,00	100,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	5 650,00	80,71
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 480,30	7 480,30	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	28 258,11	26 691,43	94,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	77,01	77,01
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	880,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	600,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	7 200,00	7 200,00	100,00
Razem		52 418,41	47 698,74	91,00

Z rozdziału 85153 oraz rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 47 698,74 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2024 roku, co stanowi 91,00% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup usług przez jednostki terytorialne od innych jednostek samorządu terytorialnego – dowóz do ŚDS	4330	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem		12 000,00	12 000,00	100,00

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85205 Przemoc w rodzinie**

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 000,00	6 500,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	37,61	18,81
Szkolenia pracowników	4700	3 950,00	3 950,00	100,00
Razem		10 950,00	10 787,61	98,52

Z rozdziału 85205 w 2024 roku wydatkowano 10 787,61 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 16 507,00 zł (dotacja) i 1 003,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 16 410,53 zł (dotacja), co stanowi 99,42 % 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 – 434 284,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 426 883,52 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 – świadczenia społeczne – plan roczny to kwota 45 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 44 474,05 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego.
- 2) § 3110 – świadczenia społeczne – plan roczny to kwota 50 184,00 zł – dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 50 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan wyniósł 2 000,00 zł, wydatkowano 67,79 zł co stanowi 3,39% wykonania.
- 3) § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – plan roczny to kwota 337 100,00 zł (odpłatność za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 332 157,68 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia rodzinne bon energetyczny	3110	189 198,10	178 963,26	94,59
Wynagrodzenia pracowników	4010	2 883,48	2 883,48	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	496,54	496,53	100,00
Składki na FP	4120	70,64	40,47	57,29
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 918,24	1 918,24	100,00
Razem		194 567,00	184 301,98	94,72

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Roczny plan to kwota 195 405,00 zł (dotacja), 1 070,97 zł (środki własne). Z rozdziału 85216 § 3110 wydatkowano kwotę 195 023,30 zł (dotacja) co stanowi 99,80% planu rocznego oraz 1 070,97 zł (środki własne) co stanowi 0,00% planu rocznego na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00	4 499,26	99,98
Świadczenia społeczne	3110	1 500,00 (dotacja z budżetu państwa)	1 500,00 (dotacja z budżetu państwa)	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	566 327,00 w tym dotacja z budżetu państwa 120 960,00	564 316,56 w tym dotacja z budżetu państwa 118 960,00	99,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 583,56 w tym dotacja z budżetu państwa 11 000,00	37 583,56 w tym dotacja z budżetu państwa 11 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	106 448,80 w tym dotacja z budżetu państwa 21 923,80	99 808,42 w tym dotacja z budżetu państwa 21 579,40	93,76
Składki na fundusz pracy	4120	15 073,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 094,00	12 105,61 w tym dotacja z budżetu państwa 2 901,26	80,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 022,50 w tym dotacja z budżetu państwa 22,50	2 572,88 w tym dotacja z budżetu państwa 22,50	85,12
Zakup usług remontowych	4270	310,00	307,50	99,19
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	28 004,30	27 113,63	96,82
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	244,47	244,47	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	5 450,00	5 448,01	99,96
Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	4 121,25	98,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 725,70	17 725,70	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	370,00	361,00	97,57
Szkolenia pracowników	4700	1 736,00	1 736,00	100,00
Razem		793 095,33 w tym dotacja z budżetu państwa 157 000,30	780 043,85 w tym dotacja z budżetu państwa 154 463,16	98,35

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, 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 2024 roku wydatkowano kwotę 780 043,85 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00	516,60	39,74
Składki na FP	4120	320,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 500,00	3 000,00	54,55
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00	100,00
Razem		7 320,00	3 716,60	50,77

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 31 110,00 zł – dotacja w wysokości 18 532,36 zł, środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych a także na świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatkowano 30 887,26 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	341,35	340,00	99,60
Wynagrodzenia bezosobowe	3020	500,00	343,33	68,67
Świadczenia społeczne – dodatek osłonowy	3110	171 056,65	171 056,65	100,00
Świadczenia społeczne – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych	3110	8 255,65	8 255,65	100,00
Wynagrodzenie osobowe – dodatek osłonowy	4010	1 043,56	1 043,56	100,00

Wynagrodzenie osobowe senior+	4010	120 371,46 w tym dotacja z budżetu państwa 51 441,46	120 084,92 w tym dotacja z budżetu państwa 51 441,46	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne senior+	4040	5 793,56	5 793,56	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne senior+	4110	22 158,22 w tym dotacja z budżetu państwa 8 858,22	21 510,22 w tym dotacja z budżetu państwa 8 858,22	97,08
Składki na ubezpieczenie społeczne – dodatek osłonowy	4110	179,70	179,70	100,00
Składki na fundusz pracy – dodatek osłonowy	4120	15,23	15,23	100,00
Składki na fundusz pracy – senior +	4120	3 260,32 w tym dotacja z budżetu państwa 1 260,32	2 970,62 w tym dotacja z budżetu państwa 1 260,32	91,11
Wynagrodzenia bezosobowe senior+	4170	8 100,00	6 440,00	79,51
Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek osłonowy	4210	1 183,64	1 183,64	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia- program Helios	4210	2 499,00	2 499,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia senior+	4210	10 315,72 w tym dotacja z budżetu państwa 4 500,00	10 315,72 w tym dotacja z budżetu państwa 4 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych	4210	165,10	165,10	100,00
Zakup środków żywności senior+	4220	3 000,00	2 998,45	99,95
Zakup energii senior+	4260	35 000,00 w tym dotacja z budżetu państwa 16 500,00	22 717,39 w tym dotacja z budżetu państwa 16 500,00	64,91
Zakup usług zdrowotnych senior+	4280	105,00	105,00	100,00
Zakup usług pozostałych- dodatek osłonowy	4300	999,00	999,00	100,00
Zakup usług pozostałych- senior+	4300	253 967,09	200 830,20	79,08
Zakup usług pozostałych- popż podprogram 2024		3 200,00	3 200,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych senior+	4360	1 200,00	1 102,76	91,90
Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	172,65	69,06
Różne opłaty i składki	4430	98,00	98,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4440	4 834,28	4 834,28	100,00

socjalnych senior+				
Razem		657 892,53 w tym senior+ 468 953,65 w tym dotacja z budżetu państwa 82 560,00	589 254,63 w tym senior+ 400 317,10 tym dotacja z budżetu państwa 82 560,00	89,57

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) § 2950 – rozliczenie dotacji DDS+
- 3) § 3110 – wydatkowano na świadczenia społeczne – refundacja podatku Vat dla paliw gazowych.
- 4) § 4010 – wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników DDS+, wynagrodzenia osobowe dodatek osłonowy.
- 5) § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DDS +, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dodatek osłonowy.
- 6) § 4120 – składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników DDS+, składki na fundusz pracy od wynagrodzeń dodatek osłonowy.
- 7) § 4170 – wydatkowano na wynagrodzenie pielęgniarki w DDS+.
- 8) § 4210 – zakup materiałów, materiałów do zajęć, środków czystości i urządzeń niezbędnych w pracy DDS+, zakup materiałów dotyczących dodatku osłonowego.
- 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 2024, działań związanych z DDS+, zakup usług pozostałych dotyczących dodatku osłonowego.
- 13) § 4410 – wydatkowano na podróże służbowe pracowników DDS+.
- 14) § 4360 – kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na telefon i internet w DDS+.
- 15) § 4430 – kwotę dotyczy opłaty i składki w ramach DDS+.
- 16) § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników DDS+.

Wydatkowano 3 200,00 zł na obsługę programu POPŻ Podprogram 2024, co stanowi 100% planu rocznego. Na działalność DDS+ wydatkowano kwotę 400 317,10, z tego kwotę 82 560,00 zł z dotacji. Wydatkowano 8 420,75 zł na obsługę refundacji podatku Vat od paliw gazowych, co stanowi 100% planu rocznego. Kwotę przeznaczona na dodatek osłonowy to 174 477,78 zł wydatkowano kwotę zł 174 477,78 zł co stanowi 100%. Na zakup programu Helios przeznaczono w planie kwotę 2 499,00 zł, wydatkowano kwotę 2 499,00 zł co stanowi 100% planu

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne, wychowawcze	3110	3 262 143,60	3 254 777,51	99,77

Wynagrodzenie osobowe	4010	79 000,00	75 345,72	95,37
Składka na ubezpieczenia społeczne – pracownicy	4110	13 600,00	13 442,53	98,84
Składka na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	203 911,00	199 611,50	97,89
Składka na fundusz pracy	4120	1 813,00	1 340,40	73,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 101,00	3 793,00	92,49
Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia wychowawcze	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 200,00	6 113,38	98,60
Razem		3 572 768,60	3 556 424,04	99,54

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.

Łącznie z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę w wysokości 3 556 424,04 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 331,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wysokości 310,52 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego 57,00 zł na zakup materiałów, a wydatkowano 53,48 co stanowi 93,82% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 11 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 638,01 w tym dotacja z budżetu państwa 638,01	4 140,00 w tym dotacja z budżetu państwa 638,01	54,21
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	100,00	100,00
Razem		8 038,01 w tym dotacja z budżetu państwa	4 240,00 w tym dotacja z budżetu państwa	52,75

		638,01	638,01	
--	--	--------	--------	--

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 9 dzieci. Na tę formę pomocy w 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 4 240,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst – Dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 34 000,00 zł. Wydatkowano 33 283,03 zł za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz objęcia tych rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co stanowi 97,89 % 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 7 000,00 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 38 542,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 36 927,68 zł. co stanowi 95,81% planu rocznego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Tabela nr 12 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	62 253,80	62 253,80	100,00
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności)	4350	2 102,70	2 102,16	99,97
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	12 334,50	12 334,50	100,00
RAZEM		76 691,00	76 690,46	100,00

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 76 690,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	15 540,00	1 750,00	11,26

855	51 500,00	43 928,39	85,30
Ogółem	67 040,00	45 678,39	68,14

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 21 827,26zł, co stanowi 103,94 % planu rocznego w wys. 21 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 674,14 zł, co stanowi 29,90 % planu rocznego w wys. 5 600,00 zł.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 10 031,38 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego w wys. 11 600,00 zł.
- 4) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 10 395,61 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego w wys. 13 300,00 zł.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 1 750,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 500,00 zł.
- 7) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 40,00 zł.
- 8) Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Ciasnej za okres od 01.01.2024– 31.12.2024

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	165 420,00	166 999,90	100,96
85516	0970	Wpływy różnych dochodów	100,00	49,00	49,00
		Ogółem	165 520,00	167 048,90	100,92

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 na plan 165 520,00 zł wykonano 167 048,90 zł co stanowi:

- Opieka i wyżywienie w Klubie Malucha w kwocie 166 999,90 zł w tym
- z tytułu stałej opłaty miesięcznej – 105 750,00 zł,
- z tytułu wyżywienia – 61 249,90 zł.

W ramach wpływów za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano kwotę 49,00 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 060,00	470,74	44,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 365,00	376 294,85	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 455,00	22 797,97	89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 201,90	70 284,96	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 143,50	8 677,69	85,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 522,85	25,70
	4220	Zakup środków żywności	400,00	4,99	1,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 254,84	90,19
	4260	Zakup energii	18 500,00	9 299,99	50,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	720,00	17,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	91 638,68	67,28

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	579,00	57,9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	304,00	38,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 741,25	86,20
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 129,00	15 252,15	72,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	669,00	26,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 715,00	0,00	0,00
	Ogółem	716 569,40	609 512,96	85,06

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 został wykonany w 85,06% w tym:

§ 3020. – wypłacono zgodnie z planem ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 470,74 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 – 491,30 zł, materiały biurowe – 1 284,21 zł, środki czystości – 2 432,34 zł, wyposażenie – 150,00 zł, filtry Dafi – 165,00 zł

§ 4220. – zakupiono żywność w kwocie – 4,99 zł

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę – 2 254,84 zł

§ 4260. – uregulowano należność za zużycie gazu w kwocie – 9 299,99 zł

§ 4270. – uregulowano należność za naprawę tapicerki wózków – 300,00 zł, wymianę niesprawnej oprawy oświetlenia awaryjnego – 420,00 zł

§ 4280. – uregulowano należność za badania lekarskie pracowników w kwocie – 1 000,00 zł

§ 4300. – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi: pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 4 083,60 zł, prowizje bankowe – 5 040,00 zł, przesyłki pocztowe – 6,80 zł, catering – 65 852,90 zł, licencje na użytkowanie i aktualizację programów – 3 850,30 zł, wymiana filtrów – 1 968,00 zł, wywóz nieczystości – 3 045,13 zł, przeglądy roczne budynku – 940,95 zł, wykonanie pieczętki – 201,00 zł, zajęcia rytmiczne – 6 000,00 zł, wykonanie badań i pomiarów oświetlenia awaryjnego – 650,00 zł

§ 4360. – uregulowano należności za korzystanie za prowadzenie strony internetowej – 429,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł

§ 4410. – wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 304,00 zł

§ 4430. – uregulowano należność za ubezpieczenie mienia w kwocie 4 741,25 zł

§ 4440. – dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 15 252,15 zł

§ 4700. – uregulowano należność za szkolenia pracowników w kwocie – 669,00 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej za 2024 rok

W roku 2024 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 na 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 następującym konkursie:

- 1) Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych w Radomiu (06-07.07.2024 r.)

Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej uczestniczyła w następujących wydarzeniach:

- 1) Koncert Kolęd (14.01.2024 r.)
- 2) Rezurekcja w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (31.03.2024 r.)
- 3) Oprawa muzyczna uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. Jana Grochli w Zborowskim (27.04.2024 r.)
- 4) Oprawa muzyczna – Boże Ciało w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (30.05.2024 r.)
- 5) Koncert podczas Gminnego Dnia Dziecka w Ciasnej (01.06.2024 r.)
- 6) Koncert podczas Dni Gminy Ciasna (15.06.2024 r.)
- 7) Występ podczas Dożynek Gminy Ciasna w Glinicy (31.08-01.09.2024 r.)
- 8) Oprawa muzyczna – Wszystkich Świętych w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (01.11.2024 r.)
- 9) Oprawa muzyczna – Pasterka w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Ciasnej (24.12.2024 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 mażoretek. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na 1/4 etatu oraz dwie instruktorki tańca mażoretkowego zatrudnione na umowę zlecenie. W prowadzeniu zajęć pomaga jedna osoba będąca wolontariuszem. W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 120 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez rodziców.

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących konkursach:

- 1) Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „PARADA” Czerwionka-Leszczyny (06.04.2024 r.):
 - 3 miejsce baton classic kadetki
 - 3 miejsce baton classic seniorki

- 4 miejsce baton sport seniorki
- 4 miejsce baton classic juniorki
- 4 miejsce flaga scena juniorki/seniorki
- 4 miejsce pom sport mini formacja juniorki

2) Mistrzostwa Mażorettek Okręgu Południowo-Zachodniego Racibórz (26-28.04.2024 r.):

- 1 miejsce baton basic seniorki
- 1 miejsce baton basic juniorki
- 1 miejsce duo/trio baton acrobatic seniorki
- 2 miejsce duo/trio flaga juniorki
- 2 miejsce flaga juniorki
- 3 miejsce defilada baton classic seniorki
- 4 miejsce baton classic seniorki
- 4 miejsce pompon sport minikadetki
- 4 miejsce solo buława juniorki
- 5 miejsce baton classic juniorki
- 5 miejsce duo/trio flaga seniorki
- 6 miejsce baton classic kadetki
- 6 miejsce solo baton acrobatic
- 6 miejsce mini mix seniorki
- 6 miejsce duo/trio flaga seniorki
- 7 miejsce flaga solo juniorki
- 7 miejsce pom sport mini formacja juniorki
- 14 miejsce solo flaga seniorki
- 14 miejsce solo baton sport juniorki

3) IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SPORTU MAŻORETKOWEGO „SCARLET” (11.05.2024 r.)

- I miejsce baton basic seniorki
- I miejsce duet baton acrobatic seniorki
- I miejsce flaga duet juniorki
- II miejsce baton basic juniorki
- II miejsce solo buława juniorki
- II miejsce flaga juniorki
- III miejsce baton classic seniorki
- III miejsce minimix seniorki
- IV miejsce solo baton acrobatic junior
- IV miejsce solo baton juniorki starsze
- IV miejsce solo flaga juniorki
- V miejsce baton classic juniorki
- VI miejsce duet flaga seniorki
- VI miejsce flaga seniorki młodsze

4) Mistrzostwa Polski Mażorettek w Bytomiu (23-26.05.2024 r.)

Mistrz Polski duet acrobatic seniorki Blanka Kiełtyka i Anna Widawska

II Vice Mistrz Polski defilada classic seniorki

II Vice Mistrz Polski formacja flaga juniorki

II Vice Polski duet flaga juniorki Blanka Kiełtyka i Milena Pech

2 miejsce baton basic seniorki

2 miejsce baton basic juniorki

4 miejsce scena classic seniorki

5 miejsce scena classic juniorki

5 miejsce scena classic kadetki

5 miejsce scena pompon mini kadetki

5 miejsce minimix seniorki

5 miejsce solo baton acrobatic juniorki Blanka Kiełtyka

6 miejsce solo flaga juniorki Blanka Kiełtyka

5) Mistrzostwa Polski Kędzierzyn – Koźle (1-2.06.2024 r.)

Vice Mistrz Polski – scena kadetki baton klasyczny

Vice Mistrz Polski – scena grand senior pompon

1 miejsce solo flaga kadetki „Mój pierwszy krok” Amelia Piecka

6) IV Międzynarodowy Turniej Sportu Mażoretkowego „Mażoretkowy Zawrót Głowy” (08.06.2024 r.)

Diaamentowy puchar – scena mini kadetki pompon sport

Srebrny puchar – scena grand senior pompon sport

Brązowy puchar – scena kadetki baton klasyczny

7) Puchar Świata federacji Majorette-Sport Word Federation (31.08.2024 r.)

Vicemistrz – scena classic senior

II Vicemistrz – defilada classic senior

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w następujących imprezach:

1) Występy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (28.01.2024 r.)

2) Występy podczas Gminnego Dnia Dziecka (01.06.2024 r.)

3) Występy podczas Dni Gminy Ciasna (15.06.2024 r.)

4) Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wolności w Glinicy (30.08.2024 r.)

5) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna w Glinicy (31.08-01.09.2024 r.)

6) Występy podczas Dożynek Sołeckich w Molnej (07.09.2024 r.)

3. Sekcja wokalna „GokVoice”

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

Wokaliści uczestniczyli w następującym konkursie:

1) XXVI Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów „Interpretacje” w Boronowie. Amelia Chmiel zajęła I miejsce w swojej grupie wiekowej jako solistka.

Sekcja wokalna „GokVoice” uczestniczyła w:

- 1) Występy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (28.01.2024 r.)
- 2) Występy podczas Gminnego Dnia Dziecka (01.06.2024 r.)
- 3) Występy podczas Dni Gminy Ciasna (15.06.2024 r.)
- 4) Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wolności w Glinicy (30.08.2024 r.)
- 5) Występy podczas Dożynek Gminy Ciasna w Glinicy (31.08-01.09.2024 r.)

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Koncert Kolęd w Ciasnej (14.01.2024 r.)

W niedzielę, 14 stycznia w Kościele pw. Św. Jadwigi w Jeżowej miał miejsce Koncert Kolęd w wykonaniu Małej Orkiestry Dętej z Ciasnej, Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej wraz z wokalistami sekcji „Gokvoice” oraz Zespołu „Górska Hora”. Zespół kolęduje z koncertem pięknych polskich kolęd i pastorałek góralskich w własnych nastrojowych oraz żywiołowych aranżacjach muzycznych.

2. Gminy Dzień Dziecka (03-04.06.2024 r.)

Deszczowa pogoda w Dzień Dziecka nie zniechęciła przedszkolaków, żeby przyjść do Gminnej Biblioteki w Ciasnej na teatrzyk Kamishibai pt.: „Jak odważny Struś został strażakiem”. Maluchy, które przybyły wcześniej, w oczekiwaniu na teatrzyk, układały puzzle albo oglądały książki. Grzeczne dzieci, które nie chciały jeszcze wracać do domu, wysłuchały również bajki pt.: „O rybaku i złotej rybce”, którą przeczytał im czarodziejski długopis. Tak zaczęły się obchody święta wszystkich dzieci. Wczesnym popołudniem, kiedy rozłożyły się dmuchańce i inne atrakcje pogoda była wspaniała. Dzieci zajęły się tym na czym znają się najlepiej – czyli zabawą! Dmuchańce, zabawy sportowe, malowanie twarzy. Na scenie wystąpiły Mażoretki Copacabana oraz Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Sierakowa Śląskiego. Niestety burza pokrzyżowała plany. Warsztaty Slime – zostały przeniesione na halę. Piana party, występy Przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciasnej zostały przełożone na Dni Gminy Ciasna. Deszcz nie do końca pokrzyżował plany. Wieczorem odbyło się kino – choć na Hali Sportowej a nie w plenerze.

3. Dni Gminy Ciasna (14-15.06.2024 r.)

Dni Gminy Ciasna 2024, zaczęły się w piątek 14 czerwca. Tego dnia przyjechał długo wyczekiwany przez mieszkańców zespół Baciary. Pierwsze były dzieci skaczące na dmuchańcach od godziny 17. Koncerty rozpoczął zespół Sun Rise w Sierakowa Śląskiego porwijąc publiczność do tańca. Przed gwiazdą wieczoru wystąpił zespół Menelaos – który okazał się świetnym supertem, zachęcającym publiczność do zabawy. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który zachwycił publiczność. Wśród tłumu było widać osoby w góralskich kapeluszach – największych fanów! Publiczność na zakończenie bawiła się z Dj Phobią.

W sobotę 15 czerwca obchody zaczęły się wydarzeniami sportowymi. Pierwszymi były biegi terenowe w pięciu kategoriach wiekowych – od przedszkolaków po dorosłych. Biblioteka zorganizowała zajęcia, na których dzieci robiły „odjazdowe pajaki”. W tym samym czasie zaczęły się warsztaty i pokazy na skateparku. Jak zawsze ekipa skatów przywiozła cały osprzęt, z którego chętni mogli korzystać za darmo. Odbył się również mecz między drużynami młodzików z klubów piłkarskich z terenu gminy. Dzieci miały też zabawę w morzu piany, a wszystko dzięki Strażakom OSP Sieraków Śląski. Nie zabrakło też malowania twarzy! Jako pierwsze pojawiły się na scenie przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciasnej, które z powodu złej pogody, nie wystąpiły podczas Gminnego Dnia Dziecka. Potem Mażoretki Copacabana, zaprezentowały swoje umiejętności gimnastyczne oraz wspaniałe stroje. Występy mażorettek, przerywane były popisami młodych wokalistów. Następnie wystąpiła Orkiestra Dęta w połączonym składzie muzyków z małej i dużej orkiestry Gok. Wieczorem zagrał zespół Cosmos, a po nim gwiazda wieczoru After Party. Następnie do rana grał Dj Damian dAmBo Cebula z Radia Park – a wszyscy obecni bawili się do ostatniej minuty.

W niedzielę mimo niepogody na skateparku odbywały się warsztaty deskorolkowe, a o godzinie 16 na Przywarach odbyły się biegi terenowe z przeszkodami oraz zawody strzeleckie. Rozdaniem medali zakończyliśmy obchody Dni Gminy Ciasna.

4. Dożynki Gminy Ciasna (31.08-01.09.2024 r.)

Tegoroczne Dożynki Gminy Ciasna odbyły się w Glinicy w dniach 31 sierpnia i 1 września 2024 roku. Pierwszy dzień dożynek zaczął się na sportowo od meczy LKS Promień Glinica, obchodzącego

w tym roku 75-lecie działalności klubu.

Sobotnie popołudnie było dedykowane dzieciom. Zakończenie lata, na które składały się najróżniejsze atrakcje tj.: piana party, dmuchańce, malowanie twarzy, balonowe zwierzęta, animacje i zabawy z Skeleton. Następnie DJ Phobia z DJ Cassio zaczęli od rozgrzewania starszej publiczności przed gwiazdą wieczoru – Zespołem Łobuzy. Koncert tego zespołu okazał się istną petardą, która zgromadziła sporą publikę. Po koncercie na scenę wrócili DJ-je, bawiąc gości do późnych godzin nocnych.

Niedziela zgodnie z dożynkowymi tradycjami rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele p.w. Józefa Robotnika w Glinicy. Z terenu gminy zjechali goście dożynkowi wraz z koronami i pojazdami. Po mszy barwny korowód przeszedł przez miejscowość na miejsce imprezy – teren przy boisku. Oficjalna część dożynek rozpoczęła się przemówieniem wójta Zdzisława Kuleja. Następnie odbyło się wręczenie chlebów dożynkowych oficjalnym gościom, sołtysom oraz księżom przez Danutę i Sylwestra Trybus – starostów dożynkowych. Pani Sołtys wraz z wójtem, złożyli specjalne podziękowania radzie sołeckiej oraz mieszkańcom za zaangażowanie się w organizację imprezy. Po części oficjalnej swoje umiejętności zaprezentowały Mażoretki „Copacabana”. Ich występy przeplatane były piosenkami dzieci z GokVoice. Następnie zagrała Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej. Po występach sekcji Gok-u, na scenie zagościła klasa zespołów śląskich: Bieruńskie Bajery, Folk Lady z akcentami góralszczyzny oraz Mirek Jędrowski Show. Na koniec wystąpili Dj-e z zabawą taneczną.

5. Mikołajki Gminy Ciasna (04.12.2024 r.)

Mikołajki odbyły się 4 grudnia. Tego dnia pierwszym prezentem dla dzieci była karuzela dostępna przez cały dzień, stojąca przy hali sportowej w Ciasnej. Główne wydarzenie miało miejsce popołudniem. Był to koncert dla dzieci z rozśpiewaną Panią Mikołajową, Mikołajem oraz ich pomocnikami – Królową Śniegu, niedźwiedziem polarnym i myszką Miki. Zabawa interakcyjna z dziećmi i rodzicami nastroiła wszystkich zgromadzonych na magiczny świąteczny czas, rozdając wszystkim dzieciom drobne prezenty. KGW przygotowało słodkie przekąski, owocową herbatę, kawę, OSP Ciasna popcorn i watę.

III. IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

1. Wyścig Rowerowy „Ciasne Szutry” (26.06.2024 r.)

W niedzielę 26 czerwca odbył się impreza rowerowo-rekreacyjna „Ciasne Szutry”. Do wyścigów na dwóch trasach o dystansach 49,9 oraz 86,6 km stanęło 321 zawodników. Trasa prowadziła przez Lasy Górnej Liswarty, a start i meta były w Molnej. Fani rowerów walczyli o medale w pięciu klasyfikacjach: OPEN, drużynowa, par, patronów, wg rodzaju kierownicy. Molna stała się rowerowym centrum gminy, gdzie przez dwa tygodnie przed wyścigiem przyjeżdżały osoby, które chciały zapoznać się z trasą. W następnym roku stanie się tak po raz drugi. Jest to wspiana inicjatywa promująca Gminę Ciasna jej walory przyrodnicze oraz rekreacyjne. Infrastruktura, na której rozwój stawia gmina, czyli rozbudowywana sieć ścieżek rowerowych, punkty przesiadkowe – wszystko z myślą o mieszkańcach i turystach którzy chcą spędzać aktywnie czas na łonie natury. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z grupą „Kowal na kole”.

2. Gminny Dzień Floriana (04.05.2024 r.)

Gminny Dzień Floriana oraz obchody 120-lecia OSP Wędzina 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. Wydarzenie współorganizowane z Ochotniczą Strażą Pożarną z Wędziny.

3. Narodowe Święto Niepodległości (11.11.2024 r.)

11 listopada w całym kraju obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości z tej okazji zostały zorganizowane zawody strzeleckie, na obu strzelnicach w gminie. Na strzelnicy w Sierakowie Śląskim Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ciasna Pana Mirosława Kalarusa oraz Wójta Gminy Ciasna Pana Zdzisława Kuleja, rozpoczęły się przed południem. Konkurencje były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch konkurencjach: pistolet sportowy, broń pneumatyczna. Współorganizowana z Klubem Strzelecki z Sierakowa Śląskiego.

4. Mikołajki w Sierakowie Śląskim (04.12.2024 r.)

W Sierakowie Śląskim od rana była dostępna karuzela. Sołectwo oraz Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek bigos, kielbaski, frytki i inne przekąski słodkie i słone oraz ciepłe napoje. Mikołaj rozdawał dzieciom słodkie paczuszki. Strażacy OSP aktywnie włączyli się w organizację atrakcji dla dzieci. Cykliczna impreza cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Impreza współorganizowana z KGW Sieraków Śląski,

IV. INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ

1. Ferie dla dzieci z terenu Gminy Ciasna (29.01-04.02.2024 r.)

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej w czasie ferii zorganizował dla dzieci, aktywny czas poprzez animacje z dmuchańcami na obu halach sportowych – w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim, z darmowym wstępem.

2. Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych w Radomiu (06-07.07.2024 r.)

W dniach 6-7 lipca Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej wzięła udział w Mistrzostwach Polski Orkiestr Dętych w Radomiu. Konkurs oceniany był przez 11 sędziów pod nadzorem World Association of Marching Show Bands. Na mistrzostwa zgłosiło się 11 orkiestr, z terenu całej Polski. Nasza orkiestra w kategorii koncert – dywizja I, zdobyła drugie miejsce ze złotym medalem; za przemarsz – miejsce czwarte ze srebrnym medalem (medale rozdawane są za ilość zdobytych punktów według klasyfikowania i oceniania WAMSB One World Judging System). Zmagania orkiestr były na bardzo wysokim poziomie, w rygorze np. członkom orkiestr były sprawdzane dowody osobiste, przed wejściem na występy. Jury nie miało obrad – każdy nagrywał swoje spostrzeżenia i oceny na dyktafon - na tej podstawie były zliczane punkty w kwalifikacjach medalowych. Zmagania nie były łatwe, jednak bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wysłuchania opinii sędziów, nagrania zostały przekazane orkiestrom.

3. Odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wolności w Glinicy (30.08.2024 r.)

W piątek 30 sierpnia, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Wolności w Glinicy. Dzięki staraniom rodziny oraz współpracy władz gminy, IPN-u oraz wsparciom posłów i senatorów po 100 latach odbudowano Pomnik Wolności w Glinicy. W piątkowej uroczystości honorowe miejsce zajął przedstawiciel rodziny, wnuk Piotra Włoszczyka – Pan Andrzej Włoszczyk. Obecni byli gospodarze miejsca: naczelnik Oddziału Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Katowicach Jan Kwaśniewicz oraz wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej. W odsłonięciu pomnika wzięli udział także oficjalni goście: II wicewojewoda Województwa Śląskiego Michał Kopański, poseł Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Witek, radna Powiatu Lublinieckiego Karolina Dudzik, dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Gawrona, Dawid Smol, przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Mirosław Kalarus, radni Rady Gminy Ciasna z Glinicy - Grażyna Gała oraz Piotr Wieczorek, dyrektor Stowarzyszenia Leśna Kraina Górnego Śląska Piotr Leksy. W uroczystości wzięli udział również Rada Sołecka oraz mieszkańcy sołectwa i Gminy Ciasna.

Ceremonia rozpoczęła się przemówieniami oficjalnych gości, które zawierały wzruszające słowa nie tylko o historii, ale także o tym co powinno nas łączyć by budować przyszłość dla przyszłych pokoleń. Następnie nastąpiła modlitwa oraz poświęcenie pomnika przez księdza Proboszcza Tomasza Hajoka z Parafii Lubecko. W dalszej kolejności szanowni uczestnicy wspólnie przecięli wstęgę oraz nastąpiło złożenie kwiatów. Uroczystości towarzyszyły mażoretki z najstarszej grupy Seniorek Copacabana, ubrane w białe-czerwone mundurki. Oprawa muzyczna, czyli solowe wykonanie utworów „Cisza” oraz „Śpij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przyśni tobie” na trąbce przez kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej Tomasza Onyska oraz werble podczas składania kwiatów nadały ton wzniosłości całości wydarzenia. Na koniec, Amelia Chmiel wykonała utwór Ireny Santor „Żołnierz i Okaryna” oraz została uruchomiona po raz pierwszy fontanna.

4. Projektowanie graficzne

Gminny Ośrodek Kultury tworzy projekty graficzne na potrzeby organizowanych przez instytucję wydarzeń, imprez tj.: plakaty, zaproszenia, podziękowania czy dyplomy. W roku 2024 dodatkowo materiały graficzne zostały zaprojektowane na potrzeby bibliotek czy kół gospodyń z terenu gminy.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

- Wydawanie biuletynu informacyjnego “Express Gminny”. Gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.
- Współtworzenie strony internetowej Urzędu Gminy Ciasna – bieżące aktualizowanie strony oraz zakładki Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, na tej stronie.

PRZYCHODY				
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	18 771,03 zł	18 771,03 zł	100%
2	Dotacja z budżetu	880 000,00 zł	880 000,00 zł	100%
3	Opłata za udział w zajęciach – sekcja orkiestr	11 150,00 zł	10 970,00	98%
4	Opłata za udział w zajęciach – sekcja mažorettek	42 665,00 zł	42 665,00 zł	100%
5	Opłata za udział w zajęciach – sekcja wokalna	1 940,00 zł	1 930,00 zł	99%
6	Przychody z reklam i innych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
7	Sponsoring z firmy EJOT	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
8	Sponsoring Wzomcnij Swoje Otoczenie	24 000,00zł	24 000,00zł	100%
9	Sponsoring pozostały	2 000,00zł	2 000,00zł	100%
10	Darowizny, różne wpłaty	2 100,00zł	2 085,19zł	99%
Razem		1 017 626,03 zł	1 017 421,22 zł	100%

ROZCHODY				
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	216 850,00 zł	216 835,10 zł	100%
2	Wynagrodzenie bezosobowe	170 660,00 zł	170 525,95 zł	100%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	48 250,00 zł	48 249,72 zł	100%
4	Zakup materiałów	84 214,00 zł	74 738,54 zł	89%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 499,55 zł	5 221,18 zł	95%
6	Usługi niematerialne	481 202,48 zł	477 881,85 zł	99%
7	Delegacje	2 000,00 zł	1 797,36 zł	90%

8	Odpis ZFŚS	7 100,00 zł	7 058,05 zł	99%
9	Podatek od nieruchomości	1 850,00 zł	1 849,12 zł	100%
Razem		1 017 626,03 zł	1 004 156,87 zł	99%

Lp **SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE ROZCHODÓW PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ**

I	Wynagrodzenie osobowe	216 835,10 zł
II	Wynagrodzenie bezosobowe	170 525,95 zł
III	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	48 249,72 zł
IV	Pozostałe koszty rozwojowe	568 546,10 zł
1	Opłata za ogrzewanie - gaz	5 189,02 zł
2	Artykuły biurowe	4 016,11 zł
3	Środki czystości	3 647,61 zł
4	Zakup nut	4 035,50 zł
5	Zakup instrumentów (waltornia, pulpity marszowe)	10 800,00 zł
6	Zakup wyposażenia (tablice muzyczna)	165,01 zł
7	Zakup stroi i mundurów	46 885,29 zł
8	Telefon, Internet	1 915,63 zł
9	Opłaty i prowizje bankowe	3 850,00 zł
10	Obsługa RODO i BHP	3 690,00 zł
11	Strona internetowa BIP	299,00 zł
12	Druk gazety, wydawnictwa	12 096,00 zł
13	Wywóz śmieci	1 985,01 zł
14	Programy komputerowe, certyfikat kwalifikowany	4 638,78 zł
15	Prenumerata specjalistycznego czasopisma	782,86 zł
16	Naprawy i konserwacje instrumentów	2 595,00 zł
17	Szkolenia	589,00 zł
18	Czyszczenie stroi i mundurów	2 288,05 zł
19	Warsztaty sekcji działających w Gok-u	3 419,89 zł
20	Wyjazdy Gminnej Orkiestry Dętej	11 007,53 zł
21	Wyjazdy Zespołu Tańca Mażoretkowego "Copacabana"	19 437,14 zł
22	Akredytacje na konkursy	17 734,27 zł
23	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców gminy Ciasna	4 250,00 zł
24	Koncert kolęd	14 867,28 zł
25	Ferie dla dzieci i młodzieży (najem dmuchańców)	14 500,00 zł
26	Gminny Dzień Floriana	14 877,30 zł
27	Gminny Dzień Dziecka	10 421,17 zł
a	Najem dmuchańców	2 200,00
b	Kino plenerowe	3 000,00
c	Pomoc w organizacji przez koła gospodyń wiejskich	1 356,17
d	Realizacja techniczna nagłośnienia z oświetleniem	1 845,00
e	Animacje	1 070,00
f	Usługa fotograficzna	950,00
28	Dni Gminy Ciasna	166 088,63 zł
a	Zespół Baciary – wykazane w wynagrodzeniach bezosobowych	21 277,00 zł
b	Zespół After Party	30 000,00 zł
c	Garderoba zespołu	1 700,00 zł

d	Hotel dla obu zespołów	2 085,00 zł
e	Scena zgodnie z Riderem	45 000,00 zł
f	Zaiks	7 349,98 zł
g	Koncert zespołu Cosmos	7 000,00 zł
h	Koncert zespołu Melanos i Sunrise	8 000,00 zł
i	Konfesjer Adam Hapoń	3 400,00 zł
j	Zabawa taneczna DJ Euforia	2 500,00 zł
k	Zabawa taneczna DJ Cebula z Radia Park	3 075,00 zł
l	Fotograf i obróbka zdjęć	2 200,00 zł
ł	Ochrona zgodnie z imprezą masową	18 296,25 zł
m	Toi-toi i barierki	8 972,81 zł
n	Badania wody dla sanepidu	525,21 zł
o	Karetka + medycy	1 200,00 zł
p	Worki na śmieci i inne środki czystości i inne	791,50 zł
r	Woda, soczki, batoniki dla wykonawców i dzieci występujących	884,07 zł
s	Dmuchańce 3 szt (mniejsze, oraz tor Gigant)	12 495,00 zł
t	Paliwo do agregatów prądotwórczych	1 319,91 zł
u	Zawody biegi wraz z pucharami, medalami	597,90 zł
w	Skate park	5 996,00 zł
x	Zawody strzeleckie	2 000,00 zł
y	Animacje dla dzieci	700,00 zł
29	Ciasne Szutry – wydarzenie turystyczno-rekreacyjne	19 603,20 zł
30	Dożynki Gminne	132 944,51 zł
a	Scena zgodnie z Riderem	11.685,00zł
b	Zespół Łobuzy	30 750,00 zł
c	Zespół Happy JEDROWSKI SHOW	8 000,00 zł
d	Zespół Folk Lady	6 000,00 zł
e	Zabawa taneczna DJ 2 dni	5 000,00 zł
f	Fotografia i obróbka zdjęć	2 200,00 zł
g	Wynajem dmuchańców	10 500,00 zł
h	Toi-toi i barierki	7 931,30 zł
i	Hotel dla zespołu	1 080,00 zł
j	Animacje dla dzieci	2 200,00 zł
k	Ochrona zgodnie z imprezą masową	15 559,50 zł
l	Konferansjer	1 700,00 zł
ł	Wynajem agregatu prądotwórczego	11 545,00 zł
m	Catering dla artystów	9 200,00 zł
n	Zaiks	6 493,71 zł
o	Zabezpieczenie przez OSP	3.100,00 zł
p	Występ Bieruńskie bajery - wykazane w wynagrodzeniach bezosobowych	3 000,00 zł
31	Obchody Narodowego Święta Niepodległości	708,00 zł
32	Mikołajki	13 293,60 zł
a	Zaiks	393,60 zł
b	Karuzele	10 000,00 zł
c	Występ Benadety Kowalskiej – wykazane w wynagrodzeniach bezosobowych	3 200,00 zł
d	Paczki dla dzieci	2 900,00 zł
33	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	5 221,18 zł
34	Podatek od nieruchomości GOK	1 849,12 zł
35	Odpis roczny na ZFŚS od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	7 058,05 zł
32	Podróże służbowe	1 797,36 zł

Brak nakładów na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej z 2024 rok

Na terenie Gminy Ciasna w 2024 roku, działały cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy filie: w Glinicy, Sierakowie Śląskim i Zborowskim.

Biblioteka zatrudnia pięciu pracowników merytorycznych w łącznym wymiarze 2½ etatu w tym dyrektora, jednego pracownika działalności administracyjnej w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowy zlecenie.

I. Księgozbiór i czytelnictwo

W 2024 roku GBP nabyła 1250 egzemplarzy książek na łączną wartość 22 726,93. W kwocie tej znajduje się 9000,00 dotacja organizatora, 4846,00 otrzymano w ramach: „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz 8880,93 z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” gdzie kwota ta została przeznaczona na zakup książek dla dzieci i młodzieży. Pozycje te zostały przekazane do wszystkich czterech placówek bibliotecznych.

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Główna Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży dostarczając aktualnych lektur oraz nowości wydawniczych dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym, książki znanych i poczytnych autorów, kolejne tomy serii a tak że książki popularnonaukowe.

Wykorzystanie środków otrzymanych na zakup książek przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach bibliotecznych:

	GBP Ciasna	Filia Glinica	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie
Środki samorządowe	3 008,49	1 998,84	1 998,56	1 994,11
Dotacja MKiDN	1 550,11	1 099,14	1 099,92	1 096,83
Wzmocnij Swoje Otoczenie	2 885,14	1 998,42	1 999,21	1 998,16
Ogółem	7 443,74	5 096,40	5 097,69	5 089,10

Suma uzyskana w ramach sponsoringu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to 24 000,00. Oprócz książek dla dzieci zostały zakupione 3 Teatrzyki Kamishibai i 29 bajek do teatrzyka, 120 siedzisk dla dzieci, laptop wraz z oprogramowaniem, drukarka, drukarka do etykiet co znacznie poprawiło pracę bibliotekarek i ofertę bibliotek Gminy Ciasna.

Innym sposobem powiększania księgozbioru jest pozyskiwanie darów książkowych. Przeważnie są one od naszych czytelników, w 2024 roku otrzymaliśmy również książki od Państwowego Instytutu Wydawniczego. W okresie sprawozdawczym przybyły w ten sposób 479 pozycji na sumę 15 808,90 zł.

W 2024 roku kupowane i wypożyczane były czasopisma: Dziennik Zachodni, Poradnik Domowy, Kobieta i Życie, Mam Ogród. Biblioteka ogranicza środki na ich zakup, z powodu coraz niższego zainteresowania czytelników wybierających nowości wydawnicze. Ogółem w 2024 r. środki wydatkowane na zakup popularnych czasopism wyniosły 553,37 zł.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące ilości czytelników i udostępnienia materiałów bibliotecznych:

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani – 679
- b) odwiedziny ogółem – 6858
- c) wypożyczenia na zewnątrz – 13126
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu – 4185

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	293	2711	4339	698
Filia Glinica	115	1101	3186	2755
Filia Sieraków Śląski	160	1813	3284	379
Filia Zborowskie	111	1233	2317	353
Ogółem	679	6858	13126	4185

Od 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej weszła w skład zintegrowanych systemów Bibliotecznych SOWA. Dzięki wprowadzaniu księgozbioru do systemu komputerowego czytelnicy dowiadują się o zasobach naszej biblioteki. Od 2021 r. wszystkie filie biblioteczne wprowadzają swoje nowości do internetu, a w miarę naszych możliwości czasowych katalogujemy wcześniej zakupione książki. Do końca 2024 r. opracowano 7498 rekordów, co stanowi 24% księgozbioru naszych bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej posiada dostęp do darmowej wypożyczalni Academica. To 3 790 397 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Czytelnikom przydzielany jest dostęp stacjonarny.

II. Promocja czytelnictwa

1. Udział w akcjach ogólnopolskich

Od 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej razem z wszystkimi filiami bierze udział w kolejnych odsłonach akcji: „Mała książka – wielki człowiek”. Warunkiem otrzymania Wyprawki Czytelniczej jest zapisanie dziecka w wieku przedszkolnym do biblioteki i wypożyczenie minimum 1 książki. W skład wyprawki wchodzi:

- Książka: „Krasnal w Krzywej Czapce”,
- Broszura dla rodziców: „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”,
- Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek, które dostaje przy każdym wypożyczeniu minimum jednej książki.

Po uzbieraniu 10 naklejek przedszkolak otrzymuje „Dyplom Małego Czytelnika”. Zdjęcia dzieci rodziców, którzy wyrazili zgodę na upublicznienie wizerunku można oglądać na stronie gminy Ciasna oraz na naszych profilach internetowych na Facebooku.

Biblioteka w Ciasnej brała udział w akcji: Kinder Mleczna Kanapka – PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE. Dzięki codziennym głosom naszych mieszkańców udało się zająć 66 miejsce, a tym samym wygrać stolik z krzesłkami dla dzieci oraz książki.

2. Wydarzenia kulturalne w bibliotekach

W 2024 roku w naszych bibliotekach odbyły się różne imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 2238 osób. Oprócz Narodowego Czytania były to imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży. Każda z bibliotek czytała dzieciom bajki z książki lub przy pomocy Teatrzyka Kamishibai lub prowadziły różne zajęcia. Najciekawsze opisano niżej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej przedszkolaki przychodziły na „Teatrzyk Kamishibai”. Z zainteresowaniem słuchały bajek min.: „Zimowe zabawy”, „Franek już nie narzeka”, „Jak Struś został strażakiem”, „Jak Nowatorscy przestali rozmawiać”, „Miś i świąteczna choinka”.

Z okazji Gminnego Dnia Dziecka odbyły się „Opowiadki z bajkowej skrzyni”, „Spotkanie z bajką” oraz była możliwość poukładania puzzli.

Podczas Dni Gminy Ciasna dzieci razem z opiekunami mieli możliwość wykonania w bibliotece „Odjazdowych pająków”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas Tygodnia Bibliotek również wykorzystano „Teatrzyk Kamishibai”. Bibliotekę odwiedziły dwie grupy: SÓWKI oraz WRÓBELKI z przedszkola z Ciasnej. Również nasza bibliotekarka pojechała do przedszkola w Jeżowej, gdzie także przeczytano bajkę. Po Teatrzyku Kamishibai (w nawiązaniu do opowiadki), dzieci miały wymienić urządzenia, które sprawiają, że w dzisiejszych czasach przestajemy ze sobą rozmawiać oraz jaki mają wpływ na nasze życie. Z łatwością odpowiedziały, że są to: telefony, tablety, telewizory, komputery itp. Sprzęt, który pochłania nasz czas, tak bardzo, że oddalamy się od siebie. Nie wiemy co słyhać u drugiej osoby, zostajemy sami z własnymi problemami, stajemy się samolubni. Później wszystkie dzieci miały za zadanie namalować, jak lubią spędzać wspólnie czas w rodzinie. Obrazki maluszków można było oglądać na wystawie w bibliotece.

W Filii Bibliotecznej w Zborowskim w ramach Tygodnia Bibliotek w jednym dniu były „Opowiadki z bajkowej skrzyni”, bibliotekę odwiedziły przedszkolaki, które chętnie i ze skupieniem wysłuchały bajki czytanej z Teatrzyka Kamishibai. W drugim dniu zapraszaliśmy na akcję: „Zielony szal w bibliotece”. Każdy kto wypożyczył minimum 1 książkę mógł zabrać ze sobą roślinkę. Do wyboru były rośliny ogrodowe i domowe. Czytelnicy oraz nie użytkownicy mogli zasięgnąć porady ogrodniczej u bibliotekarki, która z zamięłowania interesuje się roślinami. Do dyspozycji były książki oraz czasopisma o roślinach, ich pielęgnacji oraz rozmnażaniu. Akcja ta przyciągnęła sporą ilość zainteresowanych i to w różnym wieku: dzieci, dorośli oraz seniorzy. Znalazły się również osoby, które pierwszy raz przyszły do biblioteki.

W Zborowskim w ciągu roku prowadzone są zajęcia czytelniczo-plastyczne: „W bibliotece jest fajnie”. Przed Wielkanocą przedszkolaki ze Zborowskiego uczestniczyły w warsztatach, podczas których na początku bibliotekarka przeczytała swoją autorską bajkę „Zajączek i malowane święta” do której parę lat temu dzieci wymyśliły tytuł. Po czym jedna grupa maluszków kleiła kurczaka z papieru a druga zająca. Również przed Bożym Narodzeniem przedszkolaki miło spędziły czas na warsztatach czytelniczo-plastycznych. Po przeczytaniu bajki o świętach miały za zadanie wykleić choinkę kolorowym papierem.

Filia Bibliotecznej w Glinicy „Tydzień Bibliotek” rozpoczęto, od przedstawienia Teatrzyka KAMISHIBAI i prezentacji książek interaktywnych dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Filii w Glinicy. Dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały historię o „Kemushim” – małej gąsienicy, która wiosną przeobraziła się w kolorowego motyla oraz książki z czytającym długopisem, który po włączeniu i przyłożeniu czubka do książki, zaczyna odtwarzać nagrania „ukryte” w tym miejscu na papierze. W kolejnym dniu z zaproszenia skorzystały starsze dzieci, które mogły w bibliotece pograć w gry planszowe, co okazało się być świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi. Finałem Tygodnia Bibliotek, było spotkanie poświęcone sztuce składania papieru „origami”. Korzystając ze zgromadzonych w bibliotece czasopism „Hobby” i „Mały Artysta”, dzieci w miłej atmosferze tworzyły papierowe cuda: żaby, gąsienice oraz plecaki.

W Glinicy w ciągu roku prowadzone są zajęcia z matematyki oraz „Spotkania klubu książki”.

W Filii Bibliotecznej w Sierakowie Śląskim w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowano Teatrzyk Kamishibai dla dzieci szkolnych. Bajkę pt.: „Umiem mówić NIE” wysłuchała klasa 2 ze Szkoły Podstawowej, później wspólnie został stworzony plakat o asertywności, omówiono zagadnienia i przeprowadzono zabawę jakie zachowania są prawidłowe, a których unikać. Dla grupy Tygrysków z Przedszkola Samorządowego w Sierakowie Śląskim zorganizowaliśmy grę terenową. Dzieci wyruszyły z latarkami na wieczorne tropienie literackich zagadek, poszukiwały zaginionych z biblioteki książek

na terenie Sierakowa Śląskiego oraz rozwiązywały łamigłówki i zagadki zbierając punkty. Gdy udało się odzyskać zaginiony skarb przy ognisku odbyły się gry i tańce.

Odbył się również piknik pt.: „Poranek z bajką” dla przedszkolaków z przedszkola w Sierakowie Śląskim. W tym dniu dzieci przyszły przebrane w bajkowe stroje oraz przyniosły swoje ulubione książki. Przeczytana została maluszkom bajeczka pt.: „Przyjaciele”. Dzieci odgadywały zagadki oraz odbyły się gry i zabawy przy muzyce. Pod hasłem „O książki dbamy zakładki używamy” odbyły się w bibliotece zajęcia plastyczne, dzieci robiły zakładki do książek, mogły również wykonać „glutki” zdobijąc je według własnego pomysłu i gniotki sensoryczne. Miło spędziły czas rozwijając swoje zdolności plastyczne.

Wydatki za rok 2024 wyniosły 282 035,15 zł co stanowi 100,00% planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2024
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 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	75,00
Pozostałe przychody	31 960,15
Razem przychody	282 035,15 zł
Razem przychody na 2024 rok	282 035,15 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2024 r. (zł)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	44 068,16	
Zakup książek		22 726,93
Energia		617,41
Prenumerata czasopism		553,37
Zużycie gazu		1 850,70
Pozostałe zakupy		2 495,28
Drukarka, laptop, poduszki okrągłe		15 824,47
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	214 474,48	
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		175 055,84
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, Odpis na ZFŚS,		31 338,30
składka PPK, badania okresowe pracowników		8 080,34
Usługi obce w tym:	13 434,46	
Telefon, Internet,		1 803,94
Opieka autorska programu		921,27
Pozostałe usługi (pakiet strony BIP, pełnienie obowiązku IOD,		10 709,25
program SOWA,		
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	10 058,05	
Podatek od nieruchomości		1 626,00
Polisa ubezpieczeniowa		4 028,25
Opłaty bankowe		4 200,00
Delegacje		203,80
Razem wydatki	282 035,15	282 035,15

Zestawienie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku:

- należności – 0,00 zł,
- w tym należności wymagalne – 0,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan mienia
 - Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego
 - Tabela II – Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
 - Tabela III – Dochody z mienia
 - Tabela IV – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
 - 3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna
 - 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - Tabela V – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 - Tabela VI – Użytkowanie wieczyste gruntów
 - 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
 - Tabela VII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
 - 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
 - Tabela VIII – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
 - 3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
 - Tabela IX – Struktura budynków
 - 3.7. Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.
 - Tabela X – Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT – struktura zasobu.
 - Tabela XI – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
 - Tabela XII – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XIV – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XVI – Inwestycje
 - Tabela XVII – Wartość majątku brutto
 - 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2025 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2024 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2023 r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 39 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2024 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury i 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 5328 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2023 r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2024 r. (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	29,3070	29,3070
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	4,9997	4,9997
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	40,4539	39,5196
4	Tereny związane ze sportem	8,0660	8,0660
5	Tereny różne	34,9316	35,9751
6	Tereny pod szkołami	10,3776	10,3776
7	Tereny stanowiące drogi	142,1899	147,0307
	Powierzchnia ogółem	270,3257	275,2757

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przemysłowo-gospodarczo-usługowych. Wynika to ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ciasnej na rzecz użytkownika wieczystego. Natomiast zwiększeniu uległa powierzchnia terenów różnych stanowiących tereny zadrzewione, tereny rolne, nieużytki, co wynika z nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna na podstawie decyzji komunalizacyjnych.

W związku z komunalizacją mienia oraz zawarcia umów cywilnoprawnych zwiększyła się powierzchnia dróg o 4,8408 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2023r. wynosiła 270,3257 ha. Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 275,2757 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 4,9500 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 4 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 1 działkę na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedano ½ udziału Gminy Ciasna w dwóch działkach na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabyto 2 działki pod drogi.

Na podstawie 17 decyzji komunalizacyjnych nabyto 23 działki ewidencyjne.

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	1,7475	0,0234	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	4,3487	0,6386	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	24,4967	0,1909	21,8864	2,4194	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	35,9751	24,4143	3,3430	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	147,0307	147,0155	0,0054	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		275,2757	212,8343	43,1489	2,4194	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 2,4194 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 43,1489 ha jest wydierżawiona przez 69 dzierżawców.
- powierzchnia 15,1297 ha jest użyczona 23 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządom.

Z tytułu rozdysponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd., oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” w Panoszowie oraz „Żwir-Prom” w Glinicy.

Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela Nr III**.

TABELA Nr III – Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	121 527,80
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	623 918,88
3	Dochody z użytkowania wieczystego	36 821,75
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 953,32
5	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	18 943,17
6	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	98,58
7	Opłaty eksploatacyjne	61 762,00
	Ogółem	884 025,50

Tabela Nr IV – Wykaz mienia komunalnego w rozbiciu na miejscowości – stan na dzień 31.12.2024 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 przemysłu we złożu	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	0,8187	0,0000	0,0032	7,1787	1,7028	45,4474
Dzielną	5,7551	0,0000	0,0000	0,5000	1,0747	0,0000	0,0000	0,0000	2,3902	0,0000	9,7200
Glinica	15,2030	0,8799	0,0741	0,4718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	0,9662	1,9145	19,5187
Jeżowa	16,7077	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8709	1,0212	18,8347
Molna	16,1197	3,8240	0,0000	2,4133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6976	0,0000	24,0546
Panoszów	9,4083	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	11,2685	0,0000	60,5673
Sieraków Śląski	19,7422	2,0055	0,1465	8,4055	0,1156	1,6007	0,0000	0,0000	9,0432	2,5480	43,6072
Wędzina	18,2750	1,5400	0,036	0,2021	0,7079	0,0000	0,0000	0,0000	2,1143	0,8795	23,7548
Zborowskie	25,1794	2,0135	0,1608	1,9718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4455	0,0000	29,7710
Razem	147,0307	10,3776	1,7709	27,5361	4,9873	24,4967	15,0229	0,0124	35,9751	8,0660	275,2757

ŁĄCZNY OBSZAR 275,2757 ha

3.1.Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg. Teren stanowiący drogi gminne wynosi 147,0307 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 4,8408 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 43,1489 ha powierzchni gruntów komunalnych. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 623918,88 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	378 660,28
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	39 381,22
3	Orange	2 956,5
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	127 538,15
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	75 382,73
	Ogółem	623 918,88

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2024 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 36821,75 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 2024 r., poz. 1145 ze zm)).

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży jednej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

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 2023 r.	Pow. w ha w 2024 r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,4626	0,4626
2	Osoby fizyczne	Działalność gospodarcza	2,8911	1,9568
3	Ogółem		3,3537	2,4194

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 w trwałym zarządzie

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2023 r.	Pow. gruntu w ha w 2024 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 65 budynków spełniających różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, 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	3601498,01
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651720,88
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		566751,93
3	Panoszów, ul. 1-go Maja 21		485649,93
4	Zborowskie, ul. Polna 24		458364
5	Ciasna, ul. Leśna 12		2743,12
6	Wędzina ul. Lompy 5		8907,10
7	Wędzina ul. Lompy 7		4732,98
8	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		462682,13
9	Wędzina ul. Muzealna 10		227606,28
10	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17770,54
11	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8821,77
12	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518489,65
13	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65377,80
14	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24623,23
15	Glinica ul. Asfaltowa 4		97256,67
II.	Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym:	3	2491661,09
1	Zborowskie ul. Główna 34		594429,54
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		1509528,67
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387702,88
III	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	8	9420899,01
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		3783419,62
2	Budynek wielofunkcyjny Molna, ul. Tylna 1		393834,3
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1352972,48
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		533525,03
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1467658,46
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1519838,35
8	Zamek, Sieraków Śląski Al. Parkowa 4		7694,31
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	1174749,65
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		763696,72
2	Remiza Sieraków Śląski, Wyzwolenia 7		98332,22
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		48065,09
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70726,87

5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 4		188356,62
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5572,13
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	11	8548458,71
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		1240674,81
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		574144,64
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498378,88
4	Pawilon sportowy - hala, Sieraków, Al. Parkowa 2		1157448,38
5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		353114,85
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		562426,70
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		771539,17
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1446228,76
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		1156996,13
11	Pałac w Ciasnej ul. Lubliniecka 27		370049
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	22	2576116,85
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2918,08
2	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8378,60
3	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0,00
4	Budynek Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2A		25740,54
5	Budynek gospodarczy, Ciasna na działce 930/3		21681,46
6	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		603742,74
7	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2325,80
8	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2385,95
9	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
10	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2325,80
11	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
12	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
13	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
14	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
15	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20511,20
16	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3609,00
17	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
18	Gminny Klub Dziecięcy, Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		1257355,80
19	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 14		14192,37
20	Budynek niemieszkalny, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 16		554656,37
21	Altana drewniana w Dzielnej – 2szt		26000,00
22	Altana drewniana w Ciasnej (Rewitalizacja II etap)		20688,83
	Budynki ogółem	65	27813383,32

Struktura budynków (budowle)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
VII.	Pozostałe budowle	44	1339170,15
1	Płyta gnojowa na działce 5/18 w Panoszowie		1325,92
2	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
3	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
4	Zbiornik na gnojowicę 1 i 2 na działce 5/18		1625,51
5	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/27		8485,67
6	Wiata przystankowa, Zborowskie-Bogdała		2730,00
7	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		2730,00
8	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia		2730,00
9	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		2730,00
10	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2730,00
11	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
12	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
13	Wiata przystankowa, Zborowskie		3894,80
14	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5124,00
15	Wiata przystankowa, Panoszków		4270,00
16	Wiata przystankowa, Molna-Plaszczok		4026,00
17	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Zjednoczenia		3904,00
18	Wiata przystankowa, Dzielna		3904,00
19	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4858,50
20	Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim		9498,86
21	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4858,50
22	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór		4551,00
23	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5781,00
24	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka		5043,00
25	Wiata, toaleta – targowisko Sieraków Śląski		486003,98
26	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska		3436,30
27	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szklarska		4305,00
28	Wiata przystankowa, Zborowskie		4674,00
29	Wiata drewniana Glinica ul. Brzezinkowska		43561,03
30	Wiata przystankowa – zadaszenie łukowe		5977,80
31	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		4920,00
32	Wiata łączona, Dzielna ul. Szkolna		30992,98

33	Stragan		17861,89
34	Stragan		17861,90
35	Stragan		17861,90
36	Stragan		17861,90
37	Stragan		17861,90
VII.	Pozostałe budowle – ciąg dalszy		
38	Stragan		17861,90
39	Wiaty drewniane przy ul. Dolnej w Zborowskim		67305,62
40	Wiata magazynowa w wym. 10x40 Ciasna		380000,00
41	Garaże o konstrukcji stalowej Wędzina ul. Muzealna 10		40487,18
42	Budynek gospodarczy Ciasna ul. Lubliniecka 27		18060,00
43	Toaleta drewniana w Ciasnej ul. Kwiatowa		17724,23
44	Toaleta drewniana w Ciasnej przy ul. Stawowej		14956,84
	Budynki i budowle ogółem		29 152 553,47

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 31.12.202 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	38,0455
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,6113
4	Pastwiska trwałe (013)	7,6691
5	Grunty rolne zabudowane (014)	2,1987
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)	5,1938
11	Tereny przemysłowe (031)	7,5734
12	Inne tereny zabudowane (032)	8,5161
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,5676
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	150,6022
16	Tereny różne (050)	0,6528
17	Nie użytki (060)	24,2519
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	275,2757

Tabela Nr XI - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwałe zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2024r. 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 31.12.2024r. 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)	1,5253
	Ogółem	2,4194

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 2016 r., poz. 1864).

KŚT Wyszczególnienie

0 Grunty

1 Budynki i lokale

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Kotły i maszyny energetyczne

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6 Urządzenia techniczne

7 Środki transportu

8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia Tabela nr XII.

Tabela Nr XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna

Symbol KŚT – grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	22006797,99	22891236,03	884438,04
1	Budynki i lokale	28741662,95	29152553,47	410890,52

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163509299,09	176719226,99	13209927,90
3	Kotły i maszyny energetyczne.	388635,74	388635,74	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	389008,58	389008,58	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	193308,73	193308,73	0,00
6	Urządzenia techniczne	2237530,10	2394833,09	157302,99
7	Środki transportu	2365783,30	2365783,30	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	374768,57	386070,11	11301,54
	Ogółem	220206795,05	234880656,04	14673860,99

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 drogi na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- wykonania bramy garażowej wraz z montażem do budynku przy ul. Szkolnej 16 w Wędzinie
- wykonania wiaty w Dzielnej
- wykonania podestów i stopni w budynku wielofunkcyjnym w Glinicy
- wykonania modernizacji budynku przedszkola w Jeżowej ul. Asfaltowa 29, polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wybudowania budynku gospodarczego na boisku w Ciasnej
- poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ciasna poprzez wymianę opraw oświetleniowych starego typu na oprawy ze źródłem typu Led w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21, ul. Zjednoczenia 2, ul. Nowej 1a; w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29; w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 2; w Molnej przy ul. Tylnej 1; w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wzrost nastąpił w wyniku:

- wykonania oraz montażu ogrodzenia panelowego na boisku w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha na działce 1004/101
- budowy drogi oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kochcickiej w Glinicy
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ciasna, stanowiącej odcinek ul. Majora Hubala
- przebudowy drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim (etap II)
- przebudowy odcinka drogi ul. Piaskowej w Zborowskim (etap II)
- przebudowy ul. Lompy w Wędzinie (etap II)
- budowy drogi pieszko-rowerowej w Sierakowie Śląskim w ul. Wyzwolenia w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

- rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna
- przebudowy urządzeń wodnych – studni głębinowych S-3, S-3A, N1, N1A na ujęciach wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim
- wykonania fontanny w Glinicy na działce 533/54

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – wartość nie uległa zmianie

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość nie uległa zmianie

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – wartość nie uległa zmianie

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość nie uległa zmianie

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- zakupu podestu podłogowego do namiotu biesiadnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Panoszów
- likwidacji 1 szt kserokopiarki przez GOPS

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 2023 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	213945099,43	228578026,99	14632927,56
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17680,56	4999,56	-12681,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	79322,76	79322,76	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	1248008,81	1248008,81	0,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	1985701,67	1985701,67	0,00
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2930981,82	2984596,25	53614,43
7	Gminny Klub Malucha Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	220206795,05	234880656,04	14673860,99

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2023r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
I.	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	78486878,81	81861915,24	3375036,43

1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	78476697,87	81851734,30	3375036,43
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	72282705,72	82061047,14	9778341,42
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	72242169,75	82020511,17	9778341,42
2.	Melioracje wodne szczegółowe	40535,97	40535,97	0
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	12739714,56	12796264,61	56550,05
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	9022816,43	9079366,48	56550,05
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	3716898,13	3716898,13	0
	Ogółem	163509299,09	176719226,99	13209927,90

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

I. 2.

- rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy
- modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kochcickiej w Glinicy
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna
- przebudowy urządzeń wodnych – studni głębinowych S-3, S-3A, N1, N1A na ujęciach wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim

II. 1.

- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ciasna, stanowiącej odcinek ul. Majora Hubala
- przebudowy drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim (etap II)
- przebudowy odcinka drogi ul. Piaskowej w Zborowskim (etap II)
- przebudowy ul. Lompy w Wędzinie (etap II)
- budowy drogi – ul. Kochcickiej w Glinicy
- budowy drogi pieszo-rowerowej w Sierakowie Śląskim w ul. Wyzwolenia w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

III. 1

- wykonania ogrodzenia panelowego na boisku w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha na działce 1004/101
- wykonania fontanny w Glinicy na działce 533/54

Tabela Nr XVI - Inwestycje (środki trwałe w budowie) - konto 080 - nakłady poniesione w roku 2024 na inwestycje

Lp.	Symbol KŚT – grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2024 r. [zł]
1	0	Grunty	19957,50
2	1	Budynki i lokale	3503042,29
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11090499,2

4	3	Kotły i maszyny energetyczne	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
7	6	Urządzenia techniczne	157302,99
8	7	Środki transportu	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23982,54
		Ogółem	14794784,52

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- nabycie nieruchomości pod drogi na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

- wykonanie bramy garażowej wraz z montażem do budynku przy ul. Szkolnej 16 w Wędzinie
- wykonanie wiaty w Dzielnej
- wykonanie podestów i stopni w budynku wielofunkcyjnym w Glinicy
- wykonanie modernizacji budynku przedszkola w Jeżowej, ul. Asfaltowa 29 polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wybudowanie budynku gospodarczego na boisku w Ciasnej
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ciasna poprzez wymianę opraw oświetleniowych starego typu na oprawy ze źródłem typu Led w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21, ul. Zjednoczenia 2, ul. Nowej 1a, w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29, w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 2, w Molnej przy ul. Tylnej 1, w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ramach adaptacji części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna
- realizacja zadania „Adaptacja i przebudowa budynku Pałacu w Ciasnej na filię szkoły podstawowej w Ciasnej”
- modernizacja budynku Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowej 1a polegająca na wykonaniu przebudowy instalacji sygnalizacji włamania i napadu i wykonaniu płyty fundamentowej pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- wykonania oraz montażu ogrodzenia panelowego na boisku w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha na działce 1004/101
- budowy drogi oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kochcickiej w miejscowości Glinica
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ciasna, stanowiącej odcinek ul. Majora Hubala
- przebudowy drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim (etap II)
- przebudowy odcinka drogi ul. Piaskowej w Zborowskim (etap II)
- przebudowy ul. Lompy w Wędzinie (etap II)
- budowy drogi pieszko-rowerowej w Sierakowie Śląskim w ul. Wyzwolenia w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
- rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna

- przebudowy urządzeń wodnych – studni głębinowych S-3, S-3A, N1, N1A na ujęciach wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim
- wykonania fontanny w Glinicy na działce 533/54
- wykonanie utwardzenia terenu pod wiaty przy budynku OSP w Dzielnej

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – wartość nie uległa zmianie

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość nie uległa zmianie

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – wartość nie uległa zmianie

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ciasna poprzez montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość nie uległa zmianie

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- zakup i wykonanie podestu podłogowego do namiotu biesiadnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Panoszów

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały – 011	220206795,05	234880656,04	14673860,99
2	Pozostałe środki trwałe – 013	4358746,34	4711670,43	352924,09
3	Zbiory biblioteczne – 014	452630,68	512394,05	59763,37
4	Finansowy majątek trwały – 030	24430,00	24430,00	0,00
5	Należności długoterminowe – 226	62808,22	271347,63	208539,41
6	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł – 020	87967,94	87967,94	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł – 020	159128,87	162149,57	3020,70
8	Inwestycje – 080	6241715,09	5557344,91	-684370,18
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 2024r. powierzchnia **Zasobu wynosi 272,8563 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2023r. zwiększyła się o 5,8843 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 17 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 4 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, sprzedano ½ udziału Gminy Ciasna w dwóch działkach na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabyto 2 działki pod drogi.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2025 r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 275,2757 ha. Grunty stanowiące własność Gminy szacunkowo w 47% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 53% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2025r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydierżawiane, wynajmowane, sprzedawane, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwałą zarząd.

Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na wartość mienia gminy będą miały również takie operacje jak:

- naliczanie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- naliczanie, zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy:

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.
2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Analizując posiadane przez gminę tereny, należy zauważyć, że grunty będące własnością gminy /inne niż przemysłowe i związane z eksploatacją/, spełniają funkcje opisane w planie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i są terenami o małych powierzchniach z brakiem możliwości lokalizacji większych inwestycji.