



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3606

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZASTARY

z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2015 r.

Uchwałą Nr III/16/2015 Rady Gminy w Czastarach z dnia 30 stycznia 2015 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 11.406.383,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.446.849,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 959.534,00 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 9 867 284,10 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.484 284,10 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.070.961,00 zł;
 - b) dotacje 553.799,10 zł;
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 60.000,00zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 383.000,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.539.099,40 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 1.092.419,40 zł i kredytów w kwocie 446.680,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1.249.196,88 zł, w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 102.205,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy Czastary:

- Nr IV/21/2015 z dnia 25 marca 2015 r.,
- Nr VI/29/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.,
- Nr VII/34/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.,
- Nr IX/48/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.,
- Nr X /56/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:

- Nr 29a/2015 z dnia 30 marca 2015 r.,
- Nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Nr 41/2015 z dnia 25 maja 2015 r.,
- N 47/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.,
- Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

- Nr 65/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr 71/2015 z dnia 30 października 2015 r.,
- Nr 81/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2015 r. zamknął się kwotą:

- dochody - 12.655.580,38 zł,
- wydatki - 11.116.480,98 zł,
- rozchody - 1.539.099,40 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 12.635 183,58 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach 11.620.061,38 zł, wykonanie 11.607.559,58 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan po zmianach 1.035.19,00 zł, wykonanie: 1.027.624,00 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu.

Realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Procent Wykonania planu dochodów w 14 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 89,43 % w dziale 600 Transport i łączność do 106,39% w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Nie zrealizowane zostały dochody w działach:

Dział 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - paragraf 6630 z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na przebudowę drogi w m-ści Przywory-Nalepa o kwotę – 7.895,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdz.75601 - paragraf 0350 z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 537,65 zł., rozdział 75615 i 75616 § 0310 z tyt. podatku od nieruchomości – 25.271,69 zł., rozdz. 75616 § 0320 z tyt. podatku rolnego – 14.154,56 zł., rozdział 75615 i 75616 § 0340 z tyt. podatku od środków transportowych - 6.011,60 zł., rozdział 75618 § 0410 z tyt. opłaty skarbowej – 1.238,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 1.919,19 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 5.779,24 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 paragraf 2030 z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych – 2.674,28 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - paragraf 0830 z tytułu odpłatności za ścieki komunalne – 1.326,56 zł., rozdział 90019 paragraf 0690 – wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych – 126,96 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 0750 z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 376,77 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 § 0830 – z tytułu odpłatności za wodę – 13.973,51 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0750 – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.260,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75023 § 0970 z tytułu usług ksera – 1.288,54 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75621 paragraf 0010 i 0020 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 16.306,30 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.066,75 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 paragraf 0490 – z tytułu opłat za odpady komunalne – 14.021,60 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKONANIE	% WYKON
1	Dochody z podatków i opłat, w tym: <i>opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 395 921,00	11,03	1 361 484,60	97,53
		295 000,00	2,33	309 021,60	104,75
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 164,00	10,46	1 339 470,30	101,23
3	Subwencja oświatowa	3 185 709,00	25,17	3 185 709,00	100,00
4	Subwencja wyrównawcza	2 772 340,00	21,91	2 772 340,00	100,00
5	Subwencja równoważąca	160 286,00	1,26	160 286,00	100,00
6	Dotacje celowe ogółem w tym: <i>- dotacje związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej</i>	1 928 171,88	15,24	1 923 733,59	99,77
		1430 578,88	11,30	1 429 900,87	99,95
	<i>- dotacje celowe na zadania własne</i>	497 593,00	3,93	493 832,72	99,24
7					
8	Dotacje rozwojowe	151 630,00	1,20	145 007,25	95,63
9	Dochody majątkowe	1 035 519,00	8,18	1 027 624,00	99,23
	Pozostałe dochody	702 839,50	5,55	719 528,84	102,37
	Ogółem:	12 655 580,38	100,00	12 635 183,58	99,84

Zaległości ogółem wynoszą 943.474,36 zł w tym:

- w odpłatności za wodę – 6.017,78 zł,
- w opłatach czynszu za wynajem lokali – 7.205,68 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem - 544.511,49 zł,
- w podatku rolnym – 11.631,30 zł,
- w podatku leśnym ogółem – 499,80 zł,
- w podatku od środków transportowych - 83.097,50 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 13.097,52 zł,
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu teryt. (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 231.967,42 zł,
- w udziale z podatku dochodowego od osób fizycznych – 58,00 zł,
- w opłatach za ścieki komunalne – 8.681,87 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 36.706,00 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 12.082,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wynoszą łącznie 268.882,00 zł

w tym: - w podatku o nieruchomości 142.043,00 zł,

- w podatku rolnym – 31.940,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 94.899,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą łącznie 86.190,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości - 84.794,00 zł

- w podatku od środków transportowych – 1.396,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 11.010 943,78 zł na planowane 11.116.480,98 zł, co stanowi 99,05% wykonania planu.

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	11 116 480,98	11 010 943,78	99,05
	Wydatki bieżące, z tego:	10 631 275,98	10 536 527,02	99,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 228 042,37	8 148 142,40	99,03
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363 464,89	5 338 853,66	99,54
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 577,48	2 809 288,74	98,07
	2. dotacje na zadania bieżące	595 423,10	592 296,88	99,47
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 613 621,51	1 609 199,51	99,73
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3	158 689,00	151 610,51	95,54
	5. obsługa długu	35 500,00	35 277,72	99,37
2	Wydatki majątkowe, z tego:	485 205,00	474 416,76	97,78
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	485 205,00	474 416,76	97,78
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowano następujące zadania:

DZIAŁ 010.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi tj. 3.436,22 zł na planowane 4.356,00 zł.

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 228.226,35 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 4.564,53 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

DZIAŁ 400.**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu w 2015 roku wyniosły 176.303,43 zł na planowane 179.689,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 33.213,08 zł na planowane 38.000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i ZFŚS konserwatorów SUW – 60.582,94 zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 11.169,86 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów – 6.413,12 zł,
- koszty energii elektrycznej – 51.720,71 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych – 10.357,35,
- badania wody – 12.422,44 zł,
- kontrola zbiorników ciśnieniowych -1.750,00 zł,
- opłata za lokalizacje w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czstary -Józefów – 2.250,31 zł,
- artykuły malarskie, części do naprawy wodociągów, środki czystości, nadzór techniczny, urządzeń, badania lekarskie konserwatorów i inne – 9.952,25 zł,
- zakup 27 wodomierzy – 1.359,96 zł,
- zakup kosiarki spalinowej – 1.679,50 zł,
- zakup oraz koszty wymiany pompy głębinowej na SUW w Krzyżu – 6.644,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano sieć wodociagową długości 847 mb. w miejscowości Krajanka za kwotę 27.013,08 zł oraz zakupiono agregat prądowórczy dla stacji uzdatniania wody w Krzyżu za kwotę 6.200,00 zł.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków ogółem: 427.710,00 zł, wykonanie 426.966,87 zł.

Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – plan – 122.900,00 zł wykonanie 122.194,44 zł w tym zapłacono za:

- odsnieżanie dróg – 3.971,66 zł;
- znaki drogowe, tablice informacyjne, lustro drogowe – 12.344,79 zł;
- wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Józefów ul. Zielona – 28.768,00 zł;
- naprawę przepustu drogowego w miejscowości Krzyż – 5.948,00 zł;
- materiały i robocizna na drodze przy Osiedlu Porabki – 17.173,11 zł;
- materiały do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Katy Walich. - 23.724,26 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 17.500,00 zł;
- żwir i kruszywo do naprawy dróg gminnych – 12.764,62 zł.

Zapłacono zobowiązanie w kwocie 30.000,00 zł (wg postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu) za roboty dodatkowe wykonane przez Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Andrzej Parzonka, wykonane w latach 2009-2010 przy drogach w miejscowości Parcice.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wykonana została przebudowa drogi gminnej na działkach: 602,612,615 o dł. 889 mb w miejscowości Przywory – Nalepa za kwotę 264.686,43 zł.

Na w/w inwestycję w ramach środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 66.790,00 zł.

DZIAŁ 700.**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wypłacono odszkodowanie na podstawie porozumienia w sprawie wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku syg.aktu IC 426/14 w kwocie 15.000,00 zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność - Plan wydatków to kwota 28.645,00 zł, w tym plan wydatków bieżących – 6.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.418,42 zł zapłacono za:

- energię elektryczną w świetlicy Józefów – 722,77 zł,
- energię elektryczną w świetlicy Kniatowy – 95,65 zł,
- wynajem lokalu mieszkalnego – 3.600,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 22.645,00 zł w ramach której wykonano plac zabaw w miejscowości Przywory za kwotę 22.642,85 zł.

DZIAŁ 710.**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 8.030,84 zł na planowane 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 1.907.730,00 zł, z czego wydatkowano 1.885.176,80 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obywatelskimi oraz rejestracją działalności gospodarczej 186.582,61 zł na planowane 186.920,00 zł,
- działalność Rady Gminy – 101.678,22 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 1.543.342,63 zł w tym: – koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy – 6.710,77 zł,
- pozostałą działalność – 53.573,34 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów za inkaso podatkowe - 32.283,00 zł,
 - 2) wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie – 21.290,34 zł.

DZIAŁ 751.**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano - 685,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano – 13.899,00 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano - 8.488,00 zł,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano – 7.754,00 zł,

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale ogółem – 77.500,00 zł, wydatkowano – 77.082,62 zł w tym;

- 1) rozdz. 75405 – przekazano dofinansowanie na zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w kwocie 1.849,99 zł;
- 2) rozdz. 75 412 – na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 73.732,63 zł w tym:
 - nagrody za udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodach strażackich – 837,40 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2.567,10 zł,
 - koszty organizacji zawodów strażackich – 643,84 zł,
 - energia elektryczna i woda – 7.336,66 zł,
 - systemy alarmowe dla OSP Krajanka i OSP Czastary – 6.000,00 zł,
 - montaż bramy przemysłowej przy OSP Czastary - 6.450,00 zł,
 - materiały do remontu (wiązary dachowe) dla OSP w Parcicach – 17.220,00 zł,
 - ubrania koszarowe, czapki – 1.458,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 9.329,00 zł,
 - zakup węży strażackich – 3.660,46 zł,
 - badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków – 6.896,89 zł,
 - paliwo, oleje, gaz – 6.546,54 zł,
 - pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części zamienne do samochodów strażackich – 4.786,74 zł,
- 3) rozdz. 75 414 Obrona Cywilna – wykorzystano otrzymaną dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1.500,00 zł na zakup kocy i materacy celem wyposażenia magazynu OC.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w 2015 roku wydano 35.277,72 zł, w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w BGK Łódź na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2014 roku z udziałem środków unijnych – 4.230,80 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej – 4.524,28 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III - 22.646,68 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika – 3.875,96 zł.

DZIAŁ 758.**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przekazano dotację w kwocie 5.875,14 zł dla Urzędu Gminy w Sokolnikach za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach.

DZIAŁ 801.**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na oświatę ogółem wyniósł 4.708 594,00 zł.

Wydatki za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 4.672.707,63 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogółem plan – 1.957.773,00 zł, wykonanie – 1.956.958,17 zł w tym:

1) Szkoła podstawowa w Czastarach (157 dzieci) ogółem: 981.204,34 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 886.312,38 zł,
- wydatki bieżące ogółem - 94.891,96 zł (zakup opału - 22.041,40zł, remont korytarza i klasy "O"- 30.259,51 zł, zakup regałów, szafek – 5.747,48 zł, zakup książek – 5.747,48 zł, energia elektryczna – 9.198,09 zł, pozostałe wydatki – 21.993,22 zł);

2) Szkoła podstawowa w Parcicach (47dzieci) ogółem: 757.699,87 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS - 658.320 70 zł,
- wydatki bieżące - 65.885,36 (zakup opału – 18.521,20 zł, okien – 10.212,02 zł mebli szkolnych – 7.485,43 zł, książek – 6.829,25 zł, energia elektryczna – 5.136,92 zł, pozostałe wydatki bieżące – 17.700,54 zł)
- usługi remontowe oddziału przedszkolnego - 33.493,81 zł;

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie (30 dzieci) ogółem: 218.053,96 zł. Przekazano dotację podmiotową w kwocie 218.053,96 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach). Plan 66.253,00 zł, wykonanie 64.420,70 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 64.159,16 zł,
- wydatki bieżące – 261,54 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola (przedszkole w Czastarach)

Plan 484.318,00 zł, wykonanie 481.013,46 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpiem na ZFŚS - 394.727,68 zł,
- ryczałt samochodowy – 2.393,34 zł,
- wydatki bieżące – 33.457,96 zł (energia elektryczna – 8.880,77 zł, montaż kotła gazowego – 5.043,00 zł, materiały budowlane, drzwi, pokrycie dachu – 5.784,40 zł, inne - 13.749,79 zł),
- wydatki na zakup środków żywności – 30.765,80 zł
- dotacja przekazana gminie Łubnice - 4.009,68 zł (*koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola w Łubnicach*)
- dotacja przekazana gminie Sokolniki – 15.659,00 zł (*koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Czastary do przedszkola w Walichnowach*).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich).

Plan 317.791,00 zł, wykonanie 313.161,56 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 258.115,38 zł,
- wydatki bieżące – 50.499,83 zł,
- wydatki na zakup środków żywności – 4.546,35 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja (134 dzieci). Plan 1.245.626,00 zł, wykonanie 1.228.717,57 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisami na ZFŚS - 1.152.964,41 zł,
- wydatki bieżące – 75.753,16 zł (zakup opału – 14.330,16 zł, podręczników – 13.321,34 zł energii elektrycznej – 9.336,52 zł, cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 10.564,25 zł, pozostałe wydatki – 28.200,89 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Plan – 167.091,00 zł, wykonanie - 166.996,46 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi – 88.314,94 zł,
- wydatki osobowe (bhp) – 703,85 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka do SP w Parcicach – 457,19 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego – 5.335,68 zł,
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 49.351,07 zł,
- badania techniczne, naprawy, części zamienne – 18.214,73 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 4.619,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie 17.838,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na dzień 31.12.2015 r. zostały wykorzystane w wysokości 15.549,87 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan – 157.326,00 zł, wykonanie - 155.474,53 zł w tym: - wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 103.170,15 zł,

- wydatki na zakup żywności – zakup środków żywności – 44.590,67 zł,
- ryczałt samochodowy – 2.370,54 zł,
- wydatki bieżące – 5.343,17 zł (wyposażenie stołówki, remont kotła i inne).

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. Plan 22.851,00 zł, wykonanie 22.851,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 22.851,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan 143.647,00 zł, wykonanie 143.647,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 143.647,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie – 37.449,11 zł. Wydatki na awans zawodowy nauczycieli wyniosły – 500,00 zł. Wykorzystano otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Parcicach dotację rozwojową, POKL, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.1 pod nazwą: "przedszkole naszych marzeń" w kwocie - 85.968,20 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki w wysokości 7.999,13 zł na planowane 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wspieranie i dofinansowanie działań

oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży tj.:

- wyjazd członków Gminnego Klubu Sportowego w Czastarach na basen we Wrocławiu –754,00 zł,
- zakupiono stroje sportowe dla GKS Czastary – 3.292,13 zł,
- zapłacono za program profilaktyczny "Zdrowy styl życia" – 700,00 zł,
- zakupiono stoły (10 szt.) na wyposażenie świetlicy w Józefowie – 2.583,00 zł,
- zapłacono za program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom - 670,00 zł.

Rozdział 85154. Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 39.800,55 zł na planowane 40.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. Terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym - 3.010,00 zł,
- programy profilaktyczne (realizacja programów dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Czastary) - 5.187,50 zł,
- udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia w kwocie 24.694,45 zł w tym:
 - 1) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radostowie zakupiono gry edukacyjne oraz dofinansowano wycieczkę szkolną w łącznej kwocie 1.589,00 zł;
 - 2) dla świetlicy w Kniatowach - 1.648,78 zł (remont świetlicy);
 - 3) dla świetlicy w Kątach Walichnowskich - 9.459,39 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz wyposażenie świetlicy);
 - 4) dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Radostowie – 9.042,58 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży);
 - 5) dla Zespołu Szkół w Czastarach – 2.496,90 zł (obszycie band ochronnych do gry w unihokeja);
 - 6) dla Akcji Katolickiej Parafii Czastary – 150,00 zł(organizacja kolacji wigilijnej dla osób uzależnionych od alkoholu);
 - 7) dla Młodzieżowej Rady Kultury – 297,80 zł (na organizację rajdu rowerowego);
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.908,60 zł w tym:
 - 1) posiedzenia komisji – 5.810,00 zł;
 - 2) podróże służbowe -200,60 zł;
 - 3) opłaty sądowe od złożonych wniosków – 178,00 zł;
 - 4) opinie sądowo-psychologiczne i sądowo-psychiatryczne – 720,00 zł.

DZIAŁ 852.

OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale opieki społecznej wydatkowano łącznie 1.807.795,63 zł. Wydatki obejmują:

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej -161.400,46 zł,
- rozdział 85204 -Rodziny zastępcze – 9.689,43 zł,
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - 13.510,39 zł,
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.091.750,86 zł w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 365 dzieci w łącznej kwocie 602.681,40 zł,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 31.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 12 osobom – 173.600,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 59 osobom 102.969,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób – 88.463,55 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 11.960,00 zł,
- zasiłek dla 4 opiekunów osób niepełnosprawnych – 20.938,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 10 osobom – 28.339,64 zł,
- koszty obsługi w/w świadczeń – 31.798,57 zł.
 - rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.883,97 zł,
 - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 88.785,63 zł ; w tym:
 - ze środków własnych budżetu – 28.785,63 zł,
 - z dotacji celowej – 60.000,00 zł;
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe – 66.503,06 zł
 - rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 307.113,63 zł w tym:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 78.702,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu – 167.763,91 zł,
 - z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 60.647,72 zł,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność – 57.158,20 zł w tym:
 - dożywianiem uczniów w szkołach objęto 83 dzieci i 1 osobę dorosłą i wydatkowano - 41.230,00zł (w tym ze środków własnych 10.720,00 zł, z dotacji celowej – 30.510,00 zł),
 - opłacono pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – 13.385,20 zł,
 - koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły – 2.142,00 zł,
 - koszty obsługi realizacji zadania "karta dużej rodziny " wyniosły- 201,00 zł,
 - pomoc w formie dodatku dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne - 200,00 zł.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla 117 uczniów na kwotę 101.068,40 zł (w tym ze środków własnych budżetu - 20.213,68 zł).

Stypendia naukowe otrzymało 30 dzieci na ogólną kwotę 6.000,00 zł

Wykorzystano dotację na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 3.435,00 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 1.036.751,00 zł w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – 368.516,63 zł z czego kwota 237.339,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w tym:

- wynagrodzenia konserwatora ogółem – 57.884,90 zł,

- koszty inkasa odpłatności za ścieki – 6.290,42 zł,
- energia elektryczna – 6.7746,11 zł,
- ryczałt za dojazdy – 3.570,37 zł,
- worki do gromadzenia osadu – 11.071,79 zł,
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 35.966,00 zł,
- analiza i badania monitoringowe ścieków – 4.624,80 zł,
- wywóz i zagospodarowanie osadów sciekowych – 20.225,81 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach 4.500,00 zł,
- remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków – 19.857,66 zł,
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, farby, usługi serwisowe, artykuły gospodarcze środki bhp i inne) – 5.601,14 zł.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych zapłacono za:

- 1) wykonaną dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 11.856,- zł;
- 2) wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w m-ści Czastary na ul. Zachodniej i Miodowej – 115.492,73 zł;
- 3) wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych dla celów projektowych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary – 3.828,90 zł.
 - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 330.509,37 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia ogółem – 43.636,20 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 278.359,00 zł,
 - opłaty serwisowe – 3.769,95 zł,
 - artykuły biurowe, szkolenia, delegacje, ogłoszenia i inne – 4.744,22 zł;
 - rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne i drogowe – 236.758,60 zł w tym:
 - koszty energii elektrycznej – 121.655,89 zł,
 - konserwacja urządzeń oświetleniowych – 75.127,71 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaśki – 39.975,00 zł;
 - rozdział 90095 - Pozostała działalność – 100.966,40 zł w tym:
 - ogłoszenia prasowe, mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości – 18.426,89 zł (w tym Radio ZW – 7.380,00 zł),
 - koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 25.889,09 zł (w tym: paliwo 20.779,52 zł, olej i płyn do chłodnicy, części zamienne – 1.314,98 zł, ubezpieczenie i przegląd – 3.794,59 zł);
 - artykuły gospodarcze i farby do remontu przystanków autobusowych - 750,37 zł;
 - pomiary, analiza osadzania się i równanie odpadów na składowisku w Krzyżu – 15.520,15 zł;
 - opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 7.191,81 zł;
 - opłata za przejazd dzieci do Krakowa – 2.000,00 zł;
 - zakup wiązanek i kwiatów na uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja, świętem niepodległości, świętem zmarłych – 693,90 zł,
 - montaż rozdzielnic na placu przy UG – 1.500,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 2.583,00 zł,

- odbiór odpadów azbestowych – 17.241,55 zł,
- części do naprawy betoniarki i piły motorowej, zakup wiertarki, nożyc do cięcia żywoplotu, piły motorowej i inne – 9.169,64 zł.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 227.699,10 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach z filią w Parcicach w wysokości 91.000,00 zł. Przebieg wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ilustruje Załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601- Obiekty sportowe. Zapłacono za sporządzenie koncepcji wstępnej oraz mapy sytuacyjno – wysokościowej pod koncepcję wstępną budowy boiska sportowego w miejscowości Czastary – 2 300,00 zł.

Rozdział 92695 -Pozostała działalność.

Wydatki związane z działalnością sportową w łącznej kwocie 57.346,47 zł to:

- dotacja dla Gminnego Klubu sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 30.000,00 zł,
- dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego – 7.079,11 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 15.267,26 zł,
- nagroda Wójta dla zawodników GKS Czastary za osiągnięcia sportowe – 5.000,00 zł,

W 2015 roku wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 2.873,04 zł i przeznaczone zostały w 100% na wydatki związane z gospodarką odpadami (klasyfikacja budżetowa: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095§4300).

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, arealizujących wydatki przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ilustruje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2015 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2015 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 1.539.099,40 zł w tym:

- spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2010 i 2014 r na budowę kanalizacji sanitarnej etap II i III – 226.761,40 zł,
- spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2007 i 2008 na budowę hali gimnastycznej w Czastarach - 334.792,00 zł,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika – 18.012,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbesytowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C – zadanie III" zaciągniętej w BGK Łódź w kwocie - 959.534,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 1.308.488,60 zł, co stanowi 10,36 % wykonanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiG w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej - 410.600,00 zł,

- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiG w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 162.108,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiG w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap III – 294.780,40 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 441.000,00 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2015 r. wynosił łącznie 405.595,25 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2015 - 4.438,29 zł,
- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2016 roku - 259.426,00 zł.

BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

dochody wykonane - 12.635.183,58 zł,

plus wolne środki finansowe z lat ubiegłych - 89.886,19 zł,

minus wydatki wykonane -11.010 943,78 zł,

minus spłata kredytów i pożyczek -1.539.099,40 zł

= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2015 - 175.026,59 zł

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Wójt Gminy

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 290,88	234 667,65	100,16
	01095		Pozostała działalność	234 290,88	234 667,65	100,16
		0750	Dochody 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	1 500,00	1876,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 790,88	232 790,88	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	264 133,76	105,65
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	264 133,76	105,65
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	263 973,51	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	160,25	
600			Transport i łączność	74 685,00	66 790,00	89,43
	60016		Drogi publiczne i gminne	74 685,00	66 790,00	89,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 685,00	66 790,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 970,00	65 806,20	102,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 970,00	65 806,20	102,87
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 670,00	2 670,00	
		0750	Dochody 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	49 000,00	50 260,48	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 575,72	
750			Administracja publiczna	38 670,50	39 688,76	102,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 670,50	38 400,22	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 669,00	38 397,12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 288,54	X

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,54	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 826,00	30 826,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685,00	685,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 899,00	13 899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 899,00	13 899,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 488,00	8 488,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 488,00	8 488,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 754,00	7 754,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 754,00	7 754,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 424 085,00	2 391 933,30	98,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 462,35	86,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 462,35	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego	431 108,00	411 087,62	95,36
		0310	Podatek od nieruchomości	378 000,00	362 906,62	
		0320	Podatek rolny	1 793,00	1 847,00	
		0330	Podatek leśny	29 915,00	29 892,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400,00	12 169,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 220,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	4 000,00	3 053,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	652 813,00	626 113,71	95,91
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	279 821,69	
		0320	Podatek rolny	216 000,00	201 845,44	
		0330	Podatek leśny	7 313,00	8 268,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	100 219,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 195,80	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,000	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 038,67	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	3 000,00	3 724,71	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	11 799,33	90,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 762,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37,32	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 164,00	1 339 470,30	101,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 301 164,00	1 312 470,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	27 000,30	
758		Różne rozliczenia	6 118 335,00	6 118 335,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 709,00	3 185 709,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 709,00	3 185 709,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 772 340,00	2 772 340,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 772 340,00	2 772 340,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 286,00	160 286,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 286,00	160 286,00	
801		Oświata i wychowanie	440 914,00	435 534,25	98,78
80101		Szkoły podstawowe	21 604,00	21 618,52	100,07
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 089,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 434,00	14 358,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	3 170,00	3 170,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 552,00	30 552,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	30 552,00	30 552,00	
80104		Przedszkola	146 707,00	143 771,52	98,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 137,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	75 107,00	75 107,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 527,50	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 101,00	56 505,57	98,96
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 894,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	47 101,00	46 611,57	
80110		Gimnazja	28 700,00	32 689,64	113,90
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 990,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 699,64	
80148		Stołówki szkolne	50 000,00	50 241,41	100,48
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 241,41	
80195		Pozostała działalność	106 250,00	100 645,01	94,72
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 676,81	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 162,50	73 072,97	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 087,50	12 895,23	
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	51 066,75	106,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	51 066,75	106,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	51 066,75	
852		Pomoc społeczna	1 427 738,00	1 421 055,17	99,53
	85206	Wspieranie rodziny	13 167,00	13 162,82	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 167,00	13 162,82	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 043,00	1 100 847,27	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092 043,00	1 091 750,86	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 096,41	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 986,00	11 883,97	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 170,00	6 170,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 816,00	5 713,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	60 000,00	60 000,00	
85216		Zasiłki stałe	66 504,00	66 503,06	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 504,00	66 503,06	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 082,00	137 741,05	96,27
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 143,00	55 989,72	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 237,00	3 049,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	78 702,00	78 702,00	
85295		Pozostała działalność	30 956,00	30 917,00	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446,00	407,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	30 510,00	30 510,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 964,00	84 289,72	96,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 964,00	84 289,72	96,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	83 529,00	80 854,72	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 435,00	3 435,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 602,00	1 429 557,02	100,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 534,00	1 099 280,98	99,89
	0830	Wpływy z usług	141 000,00	139 673,44	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,54	

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 534,00	959 534,00	
90002		Gospodarka odpadami	295 000,00	310 335,00	105,20
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	208,20	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	309 021,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	214,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	891,20	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 873,04	95,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 873,04	
90095		Pozostała działalność	17 068,00	17 068,00	100,00
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 068,00	17 068,00	
		Ogółem:	12 655 580,38	12 635 183,58	99,84

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE WYDADTKÓW ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 146,88	236 227,10	99,61
	01030		Izby rolnicze	4 356,00	3 436,22	78,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 356,00	3436,22	
	01095		Pozostała działalność	232 790,88	232 790,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,78	655,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,39	92,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,36	3816,36	
		4430	Różne opłaty i składki	228 226,35	228 226,35	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 689,00	209 516,51	96,25
	40002		Dostarczanie wody	217 689,00	209 516,51	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	621,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 016,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 727,08	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 336,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	8 925,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	453,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,00	17 630,40	
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 720,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 689,00	14 302,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 413,12	
		4430	Różne opłaty i składki	14 370,00	13 862,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 013,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 200,00	
600			Transport i łączność	427 710,00	426 966,87	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	427 710,00	426 966,87	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 202,00	51 499,68	

		4270	Zakup usług remontowych	28 768,00	28 768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 110,00	71 106,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 710,00	264 686,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 086,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 645,00	42 061,27	96,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	100,00
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	15 000,00	15 000,00	
			Pozostała działalność	28 645,00	27 061,27	94,47
		4260	Zakup energii	1 000,00	818,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 645,00	22 642,85	
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 030,84	80,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 030,84	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 030,84	
750			Administracja publiczna	1 907 730,00	1 885 176,80	98,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 920,00	186 582,61	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 444,00	123 216,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592,00	22 552,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	3 178,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 432,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	9 905,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 136,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 944,00	101 678,22	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 710,00	72 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	23 136,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 508,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 112,00	1 543 342,63	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00	3 220,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 566,00	927 470,15	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 713,00	70 712,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 400,00	160 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	10 362,21	
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	11 837,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 937,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 824,78	
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 617,99	
	4270	Zakup usług remontowych	71 602,00	71 370,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 056,00	87 410,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	18 684,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 863,00	20 832,90	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 569,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 460,00	22 458,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	759,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 162,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 710,77	
	75095	Pozostała działalność	53 754,00	53 573,34	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 274,03	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 290,00	32 283,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	2 761,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	337,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	289,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	74,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 553,38	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 826,00	30 826,00	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,79	58,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,21	284,21	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 899,00	13 899,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,03	884,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,82	2,82	

	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 142,69	5 142,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,04	649,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,42	140,42	
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 488,00	8 488,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,75	561,75	
	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,02	67,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 531,52	3 531,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,55	300,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 754,00	7 754,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,61	420,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,53	50,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 613,95	2 613,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,86	309,86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	77 082,62	99,46
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	1 849,99	92,50
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy Fundusz Celowy	2 000,00	1 849,99	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	73 732,63	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	3 404,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 704,43	
		4260	Zakup energii	7 505,00	7 336,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 754,04	
		4430	Różne opłaty i składki	9 535,00	9 533,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
757			Obsługa długu publicznego	35 500,00	35 277,72	99,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 277,72	99,37

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 500,00	35 277,72	
758			Różne rozliczenia	9 000,00	5 875,14	65,28
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	5 875,14	65,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 000,00	5 875,14	
801			Oświata i wychowanie	4 708 594,00	4 672 707,63	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 957 773,00	1 956 958,17	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	218 054,00	218 053,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 738,00	76 734,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 836,00	1 078 770,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 113,00	83 112,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 651,00	204 556,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 773,00	26 677,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 909,25	98 859,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 251,74	13 248,75	
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 335,01	
		4270	Zakup usług remontowych	33 494,00	33 493,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 733,01	25 696,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 947,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 790,27	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 839,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	67 099,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 253,00	64 420,70	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 656,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 060,00	43 628,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 902,00	3 901,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	8 741,42	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 351,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	221,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	
	80104		Przedszkola	484 318,00	481 013,46	99,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 670,00	19 668,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 628,00	12 336,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 819,00	281 479,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 665,00	21 664,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 573,00	53 564,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 928,00	7 133,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 216,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 879,46	
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	30 765,80	
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 880,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	13 502,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	279,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 985,06	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	323,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 335,00	17 334,43	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 791,00	313 161,56	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 592,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00	189 296,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 846,00	12 845,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	32 566,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 136,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	1 715,53	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 966,86	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 546,35	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 928,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 421,00	18 336,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 122,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,10	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	85,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 964,00	9 963,40	
80110		Gimnazja	1 245 626,00	1 228 717,57	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 233,00	63 480,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 806,00	815 179,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 812,00	63 811,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 171,00	144 146,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 391,00	20 624,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	31 053,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376,00	13 321,34	
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 336,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 536,00	18 491,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 836,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	987,96	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	395,58	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	45 722,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 091,00	166 996,46	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	703,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 660,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,00	11 383,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 250,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 368,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 473,82	
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	4 635,50	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00	1 673,71	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 838,00	15 549,87	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 219,09	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	134,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 324,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00	2 756,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 115,00	
80148		Stołówki szkolne	157 326,00	155 474,53	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	94,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	78 146,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 656,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	13 921,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 126,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 238,17	
	4220	Zakup środków żywności	44 600,00	44 590,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 005,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 370,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55	
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	22 851,00	22 851,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 097,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	16 677,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	143 647,00	143 647,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 725,00	102 725,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,00	20 225,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	
	80195		Pozostała działalność	128 080,00	123 917,31	96,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 489,96	64 439,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 379,40	11 371,65	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 184,54	4 145,61	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,10	731,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 488,00	4 488,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 330,00	37 449,11	
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	47 799,68	99,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 999,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	6 545,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 800,55	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,00	11 602,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 071,00	12 071,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	200,60	
		4430	Oplaty różne	350,00	350,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368,00	178,00	
852			Pomoc społeczna	1 830 367,00	1 807 795,63	98,77
	85202		Domy Pomocy Społecznej	167 500,00	161 400,46	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	161 150,46	

85204		Rodziny zastępcze	11 880,00	9 689,43	81,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	9 689,43	
85206		Wspieranie rodziny	13 527,00	13 510,39	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	2 027,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	274,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 215,00	11 208,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 043,00	1 091 750,86	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 621,51	1 031 612,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 945,24	15 941,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 906,26	31 839,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,15	471,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	1 777,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694,84	3 694,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	1 573,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	446,84	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 986,00	11 883,97	99,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 986,00	11 883,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 859,00	88 785,63	97,72
	3110	Świadczenia społeczne	83 800,00	83 791,04	
	3119	Świadczenia społeczne	5 373,00	3 309,39	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 685,20	
85216		Zasiłki stałe	66 504,00	66 503,06	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	66 504,00	66 503,06	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 412,00	307 113,63	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 083,24	163 797,13	

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 124,70	30 124,67	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,12	1 594,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,62	9 559,35	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,90	5 029,64	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,48	266,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 528,59	31 672,42	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,96	6 372,71	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,45	337,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,55	2 706,28	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	886,51	378,21	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,94	20,02	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,91	1 732,30	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,03	91,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00	12 123,53	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,09	474,86	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,91	25,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 303,99	
	4308	Zakup usług pozostałych	12 775,65	12 773,75	
	4309	Zakup usług pozostałych	676,35	676,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 890,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 029,11	
	4418	Podróże służbowe krajowe	713,28	712,30	
	4419	Podróże służbowe krajowe	38,72	37,70	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	177,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 922,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	683,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	
	85295	Pozostała działalność	57 656,00	57 158,20	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	41 430,00	41 430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	201,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00	2 142,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 480,00	13 385,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 964,00	110 503,40	97,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 964,00	110 503,40	97,82
		3240	Stypendia dla uczniów	109 529,00	107 068,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 435,00	3 435,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 210,00	1 036 751,00	99,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 475,00	368 516,63	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	677,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 010,00	41 008,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 211,56	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 260,00	5 257,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 978,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 198,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 895,04	
		4260	Zakup energii	67 755,00	67 746,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 628,00	29 623,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 570,37	
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 329,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 850,00	131 177,63	
	90002		Gospodarka odpadami	330 964,00	330 509,37	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 857,00	33 873,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 743,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	6 061,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	863,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 027,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	284 887,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	708,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 786,00	236 758,60	99,99

		4260	Zakup energii	121 656,00	121 655,89	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 975,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 130,00	75 127,71	
	90095		Pozostała działalność	100 985,00	100 966,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 430,00	30 428,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 691,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 563,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285,00	282,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 699,10	318 699,10	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 699,10	227 699,10	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 699,10	227 699,10	
	92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	60 900,00	59 646,47	97,64
	92601		Obiekty sportowe	3 060,00	2 300,00	75,16
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	
	92695		Pozostała działalność	57 840,00	57 346,47	99,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 208,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	214,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 845,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 321,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 644,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,67	
			Ogółem:	11 116 480,98	11 010 943,78	99,05

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015:		419,08
PRZYCHODY		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	227 699,10	227 699,10
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	17 100,00	30 024,50
w tym:		
wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	1 000,00	3 118,00
czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)	1 920,00	1 920,00
wpłaty za naukę tańca	430,00	315,00
wpłaty za basen	4 000,00	2 394,00
wpływy – festyn	500,00	250,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	0,00	8 000,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 500,00	4 026,00
wpłaty na zorganizowany spektakl „Wesoła Wdówka”	100,00	153,00
wpływy za bilety do kina	700,00	252,00
wpłaty na zorganizowany spektakl „Klimakterium”	3 100,00	3 130,00
wpłaty na kabaret „Śląskie Szlagiery”	1 000,00	1 932,00
wpłaty – „Śląska Biesiada”	250,00	250,00
wynajem sali na szkolenia	600,00	900,00
współorganizacja „Dni Pamięci”	0,00	3 000,00
wpływy - „Ognisko patriotyczne”	0,00	115,00
opłaty za korzystanie z siłowni	0,00	269,50

POZOSTAŁE PRZYCHODY		15 937,04	28 213,40
w tym:	darowizna otrzymana dla „Gloria Victis”	0,00	600,00
	darowizna na „Kreatywne wakacje na wesoło”	0,00	1 450,00
	darowizna dla Młodzieżowej Rady Kultury	0,00	50,00
	przychód z umów sponsorskich – festyn	0,00	100,00
	zwrot kosztów – festyn	0,00	2 576,36
	dofinansowanie projektu „Równać Szanse”	0,00	7 500,00
	zwrot kosztów projektu „Spacer po Gminie Czastary”	15 937,04	15 937,04
RAZEM:		260 736,14	285 937,00
KOSZTY			
		Plan na 2015 r.	Wykonanie
Amortyzacja		18 500,00	13 775,83
Wynagrodzenia i pochodne		89 000,00	68 202,55
Zakup materiałów i energii		71 900,00	75 937,18
Usługi obce		59 530,00	117 485,93
Koszty remontowe		6 000,00	3 224,04
Inwestycje		0,00	0,00
Pozostałe koszty		2 700,00	3 993,92
RAZEM:		247 630,00	282 619,45
Stan należności na 31.12.2015:3			0,00
	wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015:			0,00
w tym:	wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015:			1 095,64

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury Za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury

Planowana dotacja na 2015r. z budżetu w wysokości 227.699,10 zł, do dnia 31.12.2015r. została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 17.100,00 zł wykonano w wysokości 30.024,50zł. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły darowizny od darczyńców na inscenizację „Gloria Victis” w wysokości 600,00 zł, na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Kultury w wysokości 50,00 zł oraz na organizację „Kreatywnych wakacji na wesoło” w wysokości 1.450,00 zł. W ramach Festynu Gminnego wypracowano przychód z umów sponsorskich na kwotę 100,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał też zwrot części poniesionych kosztów Festynu Gminnego w wysokości 2.576,36 zł.

Otrzymano dodatkowo zwrot kosztów projektu z EFRROW ARIMR w wysokości:

- 15.937,04 zł (projekt „Spacer po Gminie Czastary”),
- oraz zwrot kosztów z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości:
- 7.500,00 zł (projekt „Równać Szanse”).

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2015r. wyniosły ogółem 282.619,45 zł z czego:

- 1) amortyzacja – 13.775,83 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.202,55 zł;
- 3) materiały i energia – 75.937,18 zł w tym:
 - zużycie opału – 14.247,14 zł,
 - materiały gospodarcze – 776,54 zł,
 - materiały biurowe – 4.487,66 zł,
 - energia elektryczna – 12.082,09 zł,
 - woda z wodociągu – 613,87 zł,
 - środki czystości – 569,74 zł,
 - artykuły żywnościowe – 1.059,40 zł,
 - materiały dekoracyjne / artystyczne (warsztaty) – 830,49 zł,
 - artykuły na warsztaty muzyczne – 195,02 zł,
 - artykuły dla chóru – 174,22 zł,
 - nagrody dla dzieci – 1.190,19 zł,
 - artykuły dla dzieci na wakacje – 1.124,43 zł,
 - artykuły na „Dzień Kobiet” - 523,19 zł,
 - ręczniki i herbata dla pracowników – 484,86 zł,
 - akcesoria do instrumentów muzycznych – 2.570,44 zł,
 - mikrofony – 1.686,96 zł,
 - sprzęt nagłaśniający – 2.099,00 zł,
 - sofa – 879,45 zł,
 - regał – 984,00 zł,
 - zestaw mebli biurowych – 7.150,00 zł,
 - meble do czytelnicy – 9.030,00 zł,
 - laptop, mysz, torba – 3.130,71 zł,
 - tablica – 237,50 zł,
 - gilotyna, laminarka, bindownica – 1.722,00 zł,
 - flagi – 271,00 zł,
 - lampy, ramki – 584,94 zł,
 - rolety materiałowe – 880,00 zł,
 - materiały na potrzeby Młodzieżowej Rady Kultury (projekt „Równać Szanse”) - 5.068,28 zł,
 - pozostałe – 1.284,06 zł;
- 4) usługi obce – 117.485,93 zł w tym:
 - internet – 736,48 zł,
 - telefon – 1.331,26 zł,
 - remont instrumentów muzycznych – 120,00 zł,
 - abonament RTV – 232,20 zł,

- usługi kominiarskie – 539,97 zł,
 - odbiór ścieków – 886,98 zł,
 - usługi transportowe – 4.112,54 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 339,25 zł,
 - wydruk plakatów – 102,00 zł,
 - program antywirusowy i 12-miesięczna licencja na oprogramowanie – 1.235,26 zł,
 - usługi informatyczne – 94,99 zł,
 - umowy zlecenie i o dzieło (instruktor tańca, instruktor sportu, instruktor muzyki, prowadzący zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz warsztaty artystyczne, obsługa informatyczna, inscenizacja walk zbrojnych, wykonanie remontu, pokaz rzeźbiarstwa w drewnie, opiekun dzieci w ferie zimowe oraz wakacje, przedstawienie kabaretowe) – 75.832,15 zł,
 - kurs tańca – 780,00 zł,
 - prowizje bankowe – 100,00 zł,
 - usługi artystyczne (przedstawienia, programy) – 620,00 zł,
 - usługi gastronomiczne (usługa gastronomiczna dla Młodzieżowej Rady Kultury, usługa cateringowa na „Dzień Kobiet”, „Dzień Seniora”, Wigilia) – 5.911,00 zł,
 - usługi dot. wycieczki dzieci w ferie (basen, kino, figloraj, zoo itp.) - 3.042,00 zł,
 - animacje, zabawy dla dzieci (ferie zimowe) – 2.340,00 zł,
 - spektakl teatralny „Klimakterium” - 3.570,00 zł,
 - występny artystyczne z okazji „Dnia Matki” – 1.500,00 zł,
 - paintball (Młodzieżowa Rada Kultury) – 520,00 zł,
 - inscenizacja walk zbrojnych – 750,00 zł,
 - basen (Ostrzeszów) – 1.884,50 zł,
 - instalacja sprzętu nagłaśniającego – 350,00 zł,
 - bieżąca konserwacja urządzeń – 300,00 zł,
 - pokaz sztucznych ogni (Festyn Gminny) – 3.000,00 zł,
 - ochrona osób i mienia (Festyn Gminny) – 2.081,16 zł,
 - wynajem kabin WC i wywóz nieczystości – 745,20 zł,
 - kontrola stanu technicznego budynku – 1.000,00 zł,
 - usługi związane z projektem „Równać Szanse” (Mini Festyn Młodzieżowej Rady Kultury, umowa o dzieło – koordynator projektu) - 3.000,00 zł,
 - usługi krawieckie – 120,00 zł,
 - pozostałe – 308,99 zł;
- 5) koszty remontowe – 3.224,04 zł w tym:
- remont salki muzycznej – 2.599,63 zł,
 - remont korytarza i siłowni – 624,41 zł.
- 6) inwestycje – 0,- zł,
- 7) pozostałe koszty – 3.993,92 zł w tym:
- delegacje i ryczałt samochodowy – 2.286,89 zł,
 - delegacja (projekt „Równać Szanse”) - 200,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku i osób (dzieci) – 907,03 zł,
 - przekazana darowizna na inscenizację „Gloria Victis” – 600,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015:		613,72
PRZYCHODY		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 000,00	3 000,00
Dotacja z Łódzkiego Domu Kultury na realizację projektu pt. „Kuźnia Literacko-Teatralna”	0,00	2 843,00
Przychody własne	300,00	237,90
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	300,00	237,90
pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM:	94 300,00	97 080,90
KOSZTY		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 419,52
Zakup materiałów i energii	25 000,00	18 846,19
Usługi obce	10 000,00	7 807,84
Koszty remontowe	18 000,00	20 856,82
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	361,18
RAZEM:	94 000,00	88 291,55
Stan należności na 31.12.2015:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2015:		0,00
w tym:	wymagalnych	0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015:		2 841,25

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów za okres 01.01.2015r. Do 31.12.2015r.

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska

Planowana dotacja na 2015r. z budżetu w wysokości 91.000,00 zł, do dnia 31.12.2015r. została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 300,00 zł wykonano w wysokości 237,90 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3.000,00 zł oraz dotację z Łódzkiego Domu Kultury na realizację projektu pt. „Kuznia Literacko-Teatralna” w wysokości 2.843,00 zł.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2015r. wyniosły ogółem 88.291,55 zł z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.419,52 zł,
- 2) materiały i energia – 18.846,19 zł w tym:
 - zakup czasopism – 441,10 zł,
 - zakup książek – 6.235,51 zł,
 - materiały biurowe – 1.989,43 zł,
 - materiały gospodarcze – 97,00 zł,
 - materiały reklamowe – 125,00 zł,
 - wyposażenie czytelní – 2.182,94 zł,
 - środki czystości – 120,80 zł,
 - nagrody w konkursie – 2.789,84 zł,
 - znaki ewakuacyjne – 420,00 zł,
 - czajnik – 131,08 zł,
 - opał – 2.346,50 zł,
 - kokarda narodowa – 200,00,
 - program antywirusowy – 137,08,
 - artykuły żywnościowe na konkurs – 148,29 zł,
 - gaz propan butan – 46,00,
 - materiały dekoracyjne – 60,00 zł,
 - ręczniki – 45,43 zł,
 - środki opatrunkowe – 67,58 zł,
 - herbata - 41,88 zł,
 - etykieta samoprzylepna, kubek jednorazowy – 80,00 zł,
 - wkład do roll up – 86,10 zł,
 - łańcuszek do żaluzji – 55 zł,
 - bilety do teatru – 389,00 zł,
 - listwa przypodłogowa – 243,54 zł,

- kubki, deska do prasowania – 210,01 zł,
- umorzenie środków trwałych – 157,08 zł;

3) usługi obce – 7.807,84 zł w tym:

- dostęp do portalu internetowego – 2.045,23 zł,
- korzystanie z portalu w.bibliotece.pl – 496,00 zł,
- pranie obrusów – 308,14 zł,
- spotkanie autorskie – 420,00 zł,
- wykonanie projektu czytelnicy – 1.000,00 zł,
- zaliczka na spektakl teatralny – 100,00 zł,
- usługa transportowa materiałów remontowych - 113,01 zł,
- usługa hydrauliczna – 2.300,00 zł,
- wypożyczenie strojów – 500,00 zł,
- wynajem autobusu – 525,46.

4) koszty remontowe – 20.856,82 zł w tym:

- materiały remontowe – 15.131,60 zł,
- materiały budowlane – 3.800,71 zł,
- materiały elektryczne – 1.924,51 zł;

5) inwestycje – 0,00 zł;

6) pozostałe koszty – 361,18 zł w tym:

- ubezpieczenie majątku – 128,50 zł,
- ubezpieczenie dzieci – 18,71 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach-			9 000,00	5 875,14
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Łubnice			4 010,00	4 009,68
3.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Sokolniki			15 660,00	15 659,00
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	227 699,10	227 699,10		
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	91 000,00	91 000,00		
			Ogółem:	318 699,10	318 699,10	28 670,00	25 543,82

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	218 054,00	218 053,96		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00
			Ogółem:	218 054,00	218 053,96	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	33 213,08	87,40
	40002		Dostarczanie wody	38 000,00	33 213,08	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 013,08	90,04
			Budowa sieci wodociągowej w m-ści Krajanka na odcinku ok. 850 m.b.	30 000,00	27 013,78	90,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 200,00	77,50
			Zakup agregatu prądowórczego dla SUW w Krzyżu	8 000,00	6 200,00	77,50
600			Transport i łączność	274 810,00	274 772,43	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	274 810,00	274 772,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 710,00	264 686,43	99,99
			Przebudowa drogi gminnej na działkach: 602,612,615,3260,3324 Przywory - Nalepa dł.1059 m. - Etap I droga dojazdowa do gruntów rolnych na działkach 602,612,615 o dł. 889 m.	264 710,00	264 686,43	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 086,00	99,99
			Zakup równiarki przeznaczonej do równania dróg gminnych	10 100,00	10 086,00	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 645,00	22 642,85	99,99
	70095		Pozostała działalność	22 645,00	22 642,85	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 645,00	22 642,85	99,99
			Budowa placu zabaw w m-ści Przywory	22 645,00	22 642,85	99,99
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 710,77	67,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 710,77	67,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 710,77	67,11
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	6 710,77	67,11
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	3 600,00	3 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 850,00	131 177,63	98,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 850,00	131 177,63	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 850,00	131 177,63	98,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary	3 850,00	3 828,90	99,45
			Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Jaworek, Krajanka, Przywory i Nalepa	14 000,00	11 856,00	84,69
			Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w m-ści Czastary na ul. Zachodniej i Miodowej	116 000,00	115 492,73	99,56
926			Kultura fizyczna	2 300,00	2 300,0	100,00

	92601		Obiekty sportowe	2 300,00	2 300,0	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,0	100,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Czastary	2 300,00	2 300,0	100,00
Razem				485 205,00	474 416,76	97,78

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

**Wykonanie zaplanowanych kwot rozchodów budżetu
gminy za 2015 r.**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
963	Splata otrzymanej pożyczki z BGK w Łodzi	959 534,00	959 534,00
992	Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi	132 885,40	132 885,40
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	446 680,00	446 680,00
Razem:		1 539 099,40	1 539 099,40