



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 1810

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok

I. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 1.909.193,78 zł.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody	18.144.256,78	17.997.422,56	99,19
B. Wydatki	17.163.266,91	16.088.228,78	93,74
C. Nadwyżka /Deficyt (A-B)	980.989,87	1.909.193,78	x

II. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
A. Dochody bieżące	16.576.163,65	17.056.378,03	102,90
B. Wydatki bieżące	15.755.050,62	14.700.288,30	93,31
C. Różnica (A-B)	821.113,03	2.356.089,73	x

Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2013 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą nr XX.151.2012 r. Rady Gminy Chrząstowice.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego 2013 po stronie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chrząstowice przedstawia załącznik nr 2.

Uchwalony budżet na 2013 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 17.182.618,00 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą 18.144.256,78 zł oraz został zrealizowany na kwotę 17.997.422,56 zł, co stanowi 99,19% wykonania rocznego planu – załącznik nr 3.

Otrzymane w roku 2013 przez Gminę Chrząstowice dotacje celowe na zadania własne przedstawia załącznik nr 4.

Podstawowe dochody podatkowe za 2013 rok przedstawia załącznik nr 5.

Dochody gminy na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 6.

Planowane przychody w kwocie 919.010,13 zł wykonane zostały w wysokości 919.010,13 zł - załącznik nr 7.

Uchwalony budżet na 2013 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 15.282.618,00 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą 17.163.266,91 zł oraz został zrealizowany na kwotę 16.088.228,78 zł, co stanowi 93,74% wykonania rocznego planu – załącznik nr 8.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku przedstawia załącznik nr 9.

Wydatki gminy na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 10.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku przedstawia załącznik nr 11.

Wydatki realizowane w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 12.

Wydatki gminy Chrząstowice na programy wieloletnie przedstawia załącznik nr 13.

Wydatki gminy Chrząstowice w roku 2013 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 14.

Planowane rozchody w kwocie 1.900.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.700.000,00 zł - załącznik nr 15.

Zobowiązania finansowe gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia załącznik nr 16.

Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia załącznik nr 17.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2013 rok dołączona została informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r, co przedstawia załącznik nr 18.

Wójt
Gminy Chrząstowice

Helena Rogacka

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Zestawienie uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany budżetu w 2013 roku

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2013 r. wprowadzających zmiany w planie dochodów:

Uchwała/zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała nr XXII.162.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20.03.2013 r.	691.238,00	-
2. Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24.04.2013 r.	250.400,00	-
3. Zarządzenie nr 206.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 26.04.2013 r.	86.661,31	-
4. Zarządzenie nr 208.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.04.2013 r.	36.018,00	616,00
5. Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31.05.2013 r.	21.519,16	-
6. Uchwała nr XXV.181.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12.06.2013 r.	5.000,00	-
7. Zarządzenie nr 234.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19.07.2013 r.	28.150,00	-
8. Zarządzenie nr 235.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 12.08.2013 r.	36.373,00	-
9. Uchwała nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28.08.2013 r.	102.030,53	61.178,00
10. Zarządzenie nr 239.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.08.2013 r.	43.500,00	-
11. Zarządzenie nr 241.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 05.09.2013 r.	8.184,00	-
12. Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 09.10.2013 r.	89.508,83	608.000,00
13. Zarządzenie nr 250.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21.10.2013 r.	27.925,00	-
14. Zarządzenie nr 251.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.10.2013 r.	83.780,22	-
15. Zarządzenie nr 252.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 23.10.2013 r.	3.647,00	-
16. Zarządzenie nr 253.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 29.10.2013 r.	18.134,00	-
17. Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27.11.2013 r.	1.002.903,00	903.851,27
18. Zarządzenie nr 264.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 05.12.2013 r.	312,00	-
Razem:	2.535.284,05	1.573.645,27

II. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2013 r. wprowadzających zmiany w planie wydatków:

Uchwała/ zarządzenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Uchwała nr XXI.158.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 06.02.2013 r.	69.000,00	69.000,00
2. Uchwała nr XXII.162.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20.03.2013 r.	1.010.476,00	319.238,00
3. Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24.04.2013 r.	330.400,00	80.000,00
4. Zarządzenie nr 206.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 26.04.2013 r.	86.661,31	-
5. Zarządzenie nr 208.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.04.2013 r.	36.018,00	616,00
6. Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31.05.2013 r.	40.119,16	18.600,00
7. Uchwała nr XXV.181.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12.06.2013 r.	324.010,13	-
8. Zarządzenie nr 234.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19.07.2013 r.	28.150,00	-
9. Zarządzenie nr 235.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 12.08.2013 r.	36.373,00	-
10. Uchwała nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28.08.2013 r.	223.101,53	182.249,00
11. Zarządzenie nr 239.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 30.08.2013 r.	43.500,00	-
12. Zarządzenie nr 241.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 05.09.2013 r.	8.184,00	-

13. Uchwała nr XXV.II.200.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 09.10.2013 r.	308.538,83	227.030,00
14. Zarządzenie nr 250.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21.10.2013 r.	27.925,00	-
15. Zarządzenie nr 251.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22.10.2013 r.	83.780,22	-
16. Zarządzenie nr 252.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 23.10.2013 r.	3.647,00	-
17. Zarządzenie nr 253.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 29.10.2013 r.	18.134,00	-
18. Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27.11.2013 r.	274.952,00	175.900,27
19. Zarządzenie nr 264.2013 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 05.12.2013 r.	312,00	-
20. Uchwała nr XXIX.217.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18.12.2013 r.	65.500,00	65.500,00
Razem:	3.018.782,18	1.138.133,27

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chrząstowice

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębju.
5. Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach.

Przedstawione powyżej oświatowe jednostki budżetowe Gminy Chrząstowice nie prowadziły w 2013 roku rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.441,53	170.441,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	170.441,53	170.441,53	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	170.441,53	170.441,53	100,00
020			Leśnictwo	8.000,00	8.829,36	110,37
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	8.829,36	110,37
		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	8.000,00	8.829,36	110,37
600			Transport i łączność	0,00	373,63	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	373,63	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.600,00	151.885,81	149,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.600,00	424.501,21	419,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	1.285,00	85,67
		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	100.000,00	150.248,75	150,25
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	352,06	352,06
710			Działalność usługowa	4.500,00	4.540,00	100,89
	71035		Cmentarze	4.500,00	4.540,00	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.540,00	100,89
750			Administracja publiczna	77.460,24	80.725,19	104,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.475,00	61.506,85	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.465,00	61.465,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	41,85	418,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.900,00	14.828,54	511,33
		0830	Wpływy z usług	2.900,00	4.405,00	151,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.423,54	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.456,64	0,00	0,00
		2007	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	8.456,64	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4.628,60	4.053,80	87,58
		2007	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	4.628,60	4.053,80	87,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00	1.176,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00	1.176,00	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	1.176,00	1.176,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	460,00	76,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	460,00	76,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	460,00	76,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.891.653,00	7.510.989,13	95,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.100,00	11.963,92	59,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	11.925,49	59,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,43	38,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.112.195,00	1.212.786,13	109,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1.040.000,00	1.127.855,71	108,45
		0320	Podatek rolny	12.600,00	12.320,00	97,78
		0330	Podatek leśny	42.000,00	51.159,00	121,81
		0340	Podatek od środków transportowych	4.595,00	4.490,00	97,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.119,01	70,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	14.710,41	147,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.995.000,00	1.895.926,26	95,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000,00	1.302.742,50	89,84
		0320	Podatek rolny	220.000,00	217.883,42	99,04
		0330	Podatek leśny	4.000,00	4.493,20	112,33
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00	137.067,14	114,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	24.802,39	62,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	585,00	58,50

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	195.146,91	130,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.693,23	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	8.512,47	85,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.035.000,00	756.786,81	73,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.230,00	86,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	108.090,10	108,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915.000,00	625.772,96	68,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.370,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.322,95	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.729.358,00	3.633.526,01	97,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.659.358,00	3.525.897,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	107.629,01	153,76
758			Różne rozliczenia	6.652.913,10	7.426.400,65	111,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.525.321,00	5.525.321,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.525.321,00	5.525.321,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.090.553,00	1.090.553,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.553,00	1.090.553,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37.039,10	810.526,65	2.188,30
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.327,12	106,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773.160,43	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.039,10	32.039,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	167.896,00	190.886,76	113,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1.257,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.104,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.974,00	16.974,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.974,00	16.974,00	100,00
	80104		Przedszkola	131.744,00	148.804,60	112,95
		0830	Wpływy z usług	92.000,00	108.068,40	117,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	992,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.744,00	39.744,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19.178,00	18.834,04	98,21
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.656,04	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.178,00	11.178,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	5.017,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
		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	0,00	2.150,37	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.778,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.191.820,00	1.189.608,68	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.000,00	882.438,54	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884.000,00	879.147,96	99,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.290,58	0,00
	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 społecznej	10.099,00	10.025,92	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00	8.661,97	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.399,00	1.363,95	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.690,00	99.689,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.690,00	99.689,34	100,00
	85216		Zasiłki stałe	16.602,00	16.213,00	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.602,00	16.213,00	97,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.706,00	60.706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.706,00	60.706,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.834,56	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.834,56	96,69
	85295		Pozostała działalność	115.723,00	115.701,32	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.864,00	19.864,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.859,00	95.837,32	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.150,00	39.250,00	97,76
	85305		Żłobki	12.000,00	11.100,00	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.100,00	92,50

	85395		Pozostała działalność	28.150,00	28.150,00	100,00
		2007	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	28.150,00	26.734,64	94,97
		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	0,00	1.415,36	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213.988,00	213.973,40	99,99
	85401		Świetlice szkolne	168.000,00	168.767,50	100,46
		0830	Wpływy z usług	168.000,00	168.767,50	100,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.988,00	45.205,90	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.157,00	33.375,00	97,71
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.831,00	11.830,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.803,26	54.684,93	134,02
	90002		Gospodarka odpadami	40.803,26	48.003,80	117,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.200,54	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.803,26	40.803,26	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4.749,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.749,60	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.931,53	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.931,53	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.562,52	500,00	3,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.562,52	0,00	0,00
		2007	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	12.562,52	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500,00	11.988,96	2.397,79
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11.488,96	0,00
		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	0,00	11.437,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,66	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
Razem dochody bieżące:				16.576.163,65	17.056.378,03	102,90

II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	272.615,40	30,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000,00	272.615,40	30,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00	138.550,00	15,39
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	130.163,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.902,40	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	336,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10.893,13	10.893,13	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.893,13	10.893,13	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.893,13	10.893,13	100,00
926			Kultura fizyczna	657.200,00	657.200,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	657.200,00	657.200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	657.200,00	657.200,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				1.568.093,13	941.044,53	60,01
Ogółem dochody:				18.144.256,78	17.997.422,56	99,19

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE za 2013 rok

Dochody budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 17.997.422,56 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochodem w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 170.441,53 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochodem są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, które przekazywane są przez Opolski Urząd Wojewódzki i za rok 2013 zostały zrealizowane w wysokości 8.829,36 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodem bieżącym w tym dziale jest odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe w wysokości 373,63 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zostały zrealizowane w wysokości 1.285,00 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy zrealizowane zostały w wysokości 150.248,75 zł.

W 2013 r. dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej – działka nr 1101/300 o pow. 0,2050 ha w Falmirowicach w kwocie 138.550 zł;

- odszkodowania za działki gminne położone w miejscowościach Lędziny i Chrząstowice przy drodze krajowej Nr 46, a nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art.12 ust 4a, 4f i 5 w związku z art. 11a i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwocie 130.163 zł;

- wpływy z tytułu wpłat rat za sprzedane mieszkanie komunalne w kwocie 3.902,40 zł.

W roku 2013 zostały umorzone odsetki w wysokości 432,40 zł z tytułu niezapłaconego w terminie czynszu za lokal mieszkalny. Przyczyną umorzenia była sytuacja materialna lokatora.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodem w tym dziale zrealizowanym w kwocie 4.540,00 zł są opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych naszej gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXVI/252/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodem w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu związane z refundacją wynagrodzenia bezrobotnych przy pracach społecznie-użytecznych, dochody z tytułu umieszczania reklam w informatorze gminnym.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.456,64 zł na zadanie pn. „Chrząstowice i okolice – promocja Gminy Chrząstowice” poprzez wydanie folderu i ulotek w ramach PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów, działanie 413-Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, nasza Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 4.053,80 zł na realizację zadania finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”, którego Liderem jest Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców, która w 2013 roku wyniosła 1.176,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W 2013 roku dochodem w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości 460,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 11.963,92 zł, są to podatki opłacane przez podatników w formie karty podatkowej i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które zostały zrealizowane w kwocie 1.212.786,13 zł, co stanowi 109,04% planu rocznego.

Rozdział 75616 - dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 1.895.926,26 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego.

Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej, wpływy za wydane decyzje administracyjne o warunkach zabudowy (dotyczy budynków nie przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych zostały zrealizowane w kwocie 756.786,81 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskana przez naszą Gminę z tego tytułu kwota w 2013 r. wyniosła 3.525.897 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowią subwencje przekazywane z budżetu państwa, które w 2013 r. gmina otrzymała w wysokości 6.615.874,00 zł, odsetki od lokat na rachunkach bankowych w wysokości 5.327,12 zł, zwrot poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego za 2012 r. w wysokości 30% kosztów, otrzymana kwota wynosi 32.039,10 zł - dochody bieżące i 10.893,13 zł - dochody majątkowe.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym w Opolu z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji gminnej pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach, które w 2013 roku wyniosły 115.724,44 zł;
- dochody z najmu sali gimnastycznej w gimnazjum w Dębskiej Kuźni wyniosły 2.150,37 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat w jednostkach oświatowych wyniosły 5.027,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 67.896,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które w 2013 roku wyniosły 1.186.318,10 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy, dotacje na dożywianie

dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzastowicach.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochodem w rozdziale 85305 – Żłobki, jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 11.100,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad małymi dziećmi na terenie gminy Chrzastowice.

Dochodem w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, jest dotacja celowa w wysokości 28.150,00 zł na realizację zadania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Od bezradności do samodzielności”, które zostało zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzastowicach.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami w tym dziale są wpłaty z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych w kwocie 168.767,50 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty oraz środki na sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 45.205,90 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodami w tym dziale w roku 2013 była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na współfinansowanie projektu unieszkodliwiania wyrobów azbestowych otrzymana w wysokości 440.803,26 zł, wpłaty mieszkańców gminy uczestniczących w tym projekcie w kwocie 7.200,54 zł, wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.749,60 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.931,53 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowanym dochodem w tym dziale w roku 2013 było dofinansowanie projektu zrealizowanego z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej pn. „40-lat minęło – Gmina Chrzastowice wczoraj i dziś – impreza z okazji 40 – lecia Gminy Chrzastowice” w ramach małych projektów, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Natomiast wykonanym dochodem w tym dziale jest darowizna w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie obchodów 40-lecia Gminy Chrzastowice.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochodem bieżącym w tym dziale są wpłaty za wynajem hali sportowej w Chrzastowicach, które w 2013 r. wyniosły 11.437,30 zł oraz darowizna w wysokości 500,00 zł na ogólnopolski wyścig kolarski organizowany corocznie w naszej Gminie.

Dochodem majątkowym w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 657.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrzastowicach” realizowane w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
750			Administracja publiczna	13.085,24	4.053,80	30,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.456,64	0,00	0,00
		2007	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	8.456,64	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4.628,60	4.053,80	87,58
		2007	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	4.628,60	4.053,80	87,58
758			Różne rozliczenia	10.893,13	10.893,13	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42.932,23	42.932,23	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.039,10	32.039,10	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.893,13	10.893,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	67.926,00	67.926,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.974,00	16.974,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.974,00	16.974,00	100,00
	80104		Przedszkola	39.774,00	39.774,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.774,00	39.774,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11.178,00	11.178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.178,00	11.178,00	100,00
852			Pomoc społeczna	274.256,00	273.809,61	99,84
	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 społecznej	1.399,00	1.363,95	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.399,00	1.363,95	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.690,00	99.689,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.690,00	99.689,34	100,00
	85216		Zasiłki stałe	16.602,00	16.213,00	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.602,00	16.213,00	97,66

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.706,00	60.706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.706,00	60.706,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	95.859,00	95.837,32	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.859,00	95.837,32	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.150,00	39.250,00	97,76
	85305		Żłobki	12.000,00	11.100,00	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.100,00	92,50
	85395		Pozostała działalność	28.150,00	28.150,00	100,00
		2007	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	28.150,00	26.734,64	94,97
		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	0,00	1.415,36	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.988,00	45.205,90	98,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.988,00	45.205,90	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.157,00	33.375,00	97,71
		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	11.831,00	11.830,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.562,52	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.562,52	0,00	0,00
		2007	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	12.562,52	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	657.200,00	657.200,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	657.200,00	657.200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	657.200,00	657.200,00	100,00
Razem:				1.122.060,89	1.058.888,44	94,37

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Podstawowe dochody podatkowe za 2013 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	107.629,01	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.525.897,00	x	x	x	x
Podatek rolny	230.203,42	0,00	0,00	157,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2.430.598,21	725.049,55	718.482,90	18.042,50	0,00
Podatek leśny	55.652,20	0,00	0,00	2,00	0,00
Podatek od środków transportowych	141.557,14	64.789,00	876,00	0,00	0,00
Podatek od dział. gospod. os. fiz. opłacany w for. karty podatkowej	11.925,49	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	197.265,92	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	17.230,00	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	24.802,39	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	6.742.760,78	789.838,55	719.358,90	18.201,50	0,00

Na skutki z tytułu ulg i umorzeń udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2013 r. składają się:

1) w podatku od nieruchomości umorzenia podatku:

- osoby fizyczne na kwotę 18.042,50 zł

2) w podatku rolnym umorzenie podatku osobom fizycznym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 157,00 zł;

3) w podatku leśnym umorzenie podatku osobom fizycznym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 2,00 zł.

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Dochody gminy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.441,53	170.441,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	170.441,53	170.441,53	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	170.441,53	170.441,53	100,00
750			Administracja publiczna	61.465,00	61.465,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.465,00	61.465,00	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	61.465,00	61.465,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00	1.176,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00	1.176,00	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	1.176,00	1.176,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	460,00	76,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	460,00	76,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	460,00	76,67
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	917.564,00	912.508,49	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.000,00	879.147,96	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884.000,00	879.147,96	99,45
	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 społecznej	8.700,00	8.661,97	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00	8.661,97	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.834,56	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.834,56	96,69

	85295		Pozostała działalność	19.864,00	19.864,00	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	19.864,00	19.864,00	100,00
Razem:				1.151.346,53	1.146.051,02	99,54

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Przychody Gminy Chrząstowice

§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy	919.010,13	919.010,13
	Razem:	919.010,13	919.010,13

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	225.889,53	211.625,63	93,69
	01008	Melioracje wodne	14.000,00	13.413,53	95,81
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.000,00	13.413,53	95,81
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.900,00	2.845,00	98,10
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.100,00	10.568,53	95,21
	01030	Izby rolnicze	5.500,00	4.607,45	83,77
		w tym: wydatki bieżące - związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	4.607,45	83,77
	01095	Pozostała działalność	206.389,53	193.604,65	93,81
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	206.389,53	193.604,65	93,81
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.353,90	2.353,90	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.035,63	191.250,75	93,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105.000,00	104.980,19	99,98
	40002	Dostarczanie wody	105.000,00	104.980,19	99,98
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,00	104.980,19	99,96
600		Transport i łączność	160.860,00	160.327,13	99,67
	60016	Drogi publiczne gminne	160.860,00	160.327,13	99,67
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	160.860,00	160.327,13	99,67
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.860,00	160.327,13	99,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	480.460,00	364.799,23	75,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.500,00	64.623,74	90,38
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.500,00	64.623,74	90,38
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.500,00	64.623,74	90,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408.960,00	300.175,49	73,40
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	196.760,00	96.368,89	48,98
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	1.900,00	73,08
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.160,00	94.468,89	48,66
		w tym: wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	212.200,00	203.806,60	96,04
750		Administracja publiczna	2.685.972,23	2.595.722,07	96,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.465,00	61.465,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.465,00	61.465,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.000,00	65.107,66	79,40
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.600,00	53.800,00	75,59
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.400,00	11.307,66	78,53
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.400,00	11.307,66	78,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.369.807,83	2.309.958,81	97,47
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.558,67	71,17
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.348.307,83	2.291.148,14	97,57
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.957.658,00	1.949.439,31	99,58

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.649,83	341.708,83	87,47
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.500,00	15.252,00	92,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.570,80	24.725,59	80,88
		w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.770,80	10.831,20	92,02
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.800,00	13.894,39	73,91
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.800,00	13.894,39	73,91
	75095	Pozostała działalność	142.128,60	134.465,01	94,61
		w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1.000,00	944,00	94,40
		w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.628,60	4.053,80	87,58
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	30.100,00	97,10
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	105.500,00	99.367,21	94,19
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.000,00	47.680,00	99,33
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.500,00	51.687,21	89,89
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00	1.176,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00	1.176,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.176,00	1.176,00	100,00
	752	Obrona narodowa	600,00	460,00	76,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	460,00	76,67
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	460,00	76,67
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	460,00	76,67
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.824,40	134.822,69	82,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.673,40	131.681,70	93,61
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	115.215,70	109.402,41	94,95
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.215,70	109.402,41	94,95
		w tym: wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.457,70	16.279,29	83,67
	75414	Obrona cywilna	3.000,00	2.027,59	67,59
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	2.027,59	67,59
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.027,59	67,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.169,00	1.113,40	5,52
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.169,00	1.113,40	5,52
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.169,00	1.113,40	5,52
	757	Obsługa długu publicznego	300.453,00	274.433,62	91,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.453,00	274.433,62	91,34
		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300.453,00	274.433,62	91,34
	758	Różne rozliczenia	4.067,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.067,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - rezerwa ogólna	4.067,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	8.014.301,00	7.555.153,06	94,27
	80101	Szkoły podstawowe	4.240.854,00	3.912.461,86	92,26
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.000,00	177.783,78	92,12

	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.913.054,00	3.600.126,42	92,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.292.444,00	3.053.211,73	92,73
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.610,00	546.914,69	88,13
	w tym: wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.800,00	134.551,66	99,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335.905,00	313.918,94	93,45
	w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	15.796,70	78,98
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	315.905,00	298.122,24	94,37
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.905,00	274.945,68	94,51
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	23.176,56	92,71
80104	Przedszkola	1.188.412,00	1.164.503,07	97,99
	w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
	w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.697,00	41.345,52	96,83
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.113.715,00	1.091.837,55	98,04
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821.805,00	803.990,01	97,83
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.910,00	287.847,54	98,61
	w tym: wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.320,00	97,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162.082,00	148.218,97	91,45
	w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.426,80	64,27
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	152.082,00	141.792,17	93,23
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.582,00	131.491,08	93,53
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500,00	10.301,09	89,57
80110	Gimnazja	1.717.773,00	1.662.282,90	96,77
	w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.900,00	78.800,80	99,87
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.638.873,00	1.583.482,10	96,62
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.428.700,00	1.378.660,76	96,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.173,00	204.821,34	97,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	330.613,00	318.422,06	96,31
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	330.613,00	318.422,06	96,31
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.613,00	318.422,06	96,31
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	35.312,00	32.907,69	93,19
	w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	13.707,00	13.284,00	96,91
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.605,00	19.623,69	90,83
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.605,00	19.623,69	90,83
80195	Pozostała działalność	3.350,00	2.437,57	72,76
	w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 - zwrot dotacji	850,00	823,00	96,82
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	1.614,57	64,58
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	714,57	44,66
851	Ochrona zdrowia	108.120,53	87.941,48	81,34
85153	Zwalczanie narkomanii	22.000,00	18.110,00	82,32
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.000,00	18.110,00	82,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	18.110,00	82,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.020,53	69.831,48	81,18
	w tym: wydatki bieżące-dotacje na zadania bieżące	19.000,00	18.599,31	97,89
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.020,53	46.435,17	74,87
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.020,53	18.467,11	73,81
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	27.968,06	75,59
	w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.797,00	95,94

	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.660.412,00	1.629.099,27	98,11
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.404,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.404,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.404,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3.600,00	796,78	22,13
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	796,78	22,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.000,00	879.147,96	99,45
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	858.200,00	853.731,96	99,48
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.800,00	25.416,00	98,51
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.757,00	18.373,00	97,95
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.043,00	7.043,00	100,00
	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 społecznej	10.099,00	10.025,92	99,28
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.099,00	10.025,92	99,28
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.099,00	10.025,92	99,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.690,00	126.584,47	99,92
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.690,00	126.584,47	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	16.602,00	16.213,00	97,66
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.602,00	16.213,00	97,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324.014,00	316.857,56	97,79
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.050,00	70,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	322.514,00	315.807,56	97,92
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.014,00	284.977,52	98,95
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.500,00	30.830,04	89,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.640,00	88.246,01	97,36
		w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.640,00	18.246,01	88,40
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.640,00	18.246,01	88,40
	85295	Pozostała działalność	198.363,00	191.227,57	96,40
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.378,00	78.490,00	97,65
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	117.985,00	112.737,57	95,55
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.985,00	112.737,57	95,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.900,00	53.556,86	87,94
	85305	Żłobki	26.000,00	22.200,00	85,38
		w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	26.000,00	22.200,00	85,38
	85307	Dzienni opiekunowie	2.600,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.600,00	0,00	0,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32.300,00	31.356,86	97,08
		w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.300,00	31.356,86	97,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653.971,00	591.982,75	90,52
	85401	Świetlice szkolne	599.200,00	540.321,45	90,17
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.200,00	11.832,08	73,04
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	583.000,00	528.489,37	90,65
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.500,00	330.275,05	91,62
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.500,00	198.214,32	89,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.771,00	51.661,30	94,32
		w tym: wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.940,00	39.830,40	92,76
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.831,00	11.830,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.189.640,26	1.035.690,65	87,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.500,00	29.889,00	98,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.500,00	29.889,00	98,00
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500,00	29.889,00	98,00
	90002	Gospodarka odpadami	480.803,26	402.672,38	83,75
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	480.803,26	402.672,38	83,75
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.803,26	402.672,38	83,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	27.286,16	68,22
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00	27.286,16	68,22
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	6.813,60	45,42
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	20.472,56	81,89
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8.500,00	6.457,50	75,97
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.500,00	6.457,50	75,97
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	6.457,50	75,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554.837,00	518.544,38	93,46
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	517.337,00	486.456,93	94,03
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517.337,00	486.456,93	94,03
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.500,00	32.087,45	85,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	2.629,26	43,82
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	2.629,26	43,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	2.629,26	43,82
	90095	Pozostała działalność	69.000,00	48.211,97	69,87
		w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10.800,00	9.294,13	86,06
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.200,00	38.917,84	66,87
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	1.830,00	26,14
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.200,00	37.087,84	72,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.281,96	378.442,15	89,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.148,36	31.906,25	93,43
		w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.300,00	18.256,50	94,59
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.848,36	13.649,75	91,93
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	1.300,00	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.548,36	12.349,75	91,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	209.333,60	180.015,90	85,99
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	176.733,60	147.968,27	83,72

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.800,00	41.136,19	87,90
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.933,60	106.832,08	82,22
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.600,00	32.047,63	98,31
	92116	Biblioteki	132.000,00	132.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	132.000,00	132.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	47.800,00	34.520,00	72,22
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.800,00	34.520,00	72,22
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.300,00	26.593,60	84,96
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00	7.926,40	48,04
926		Kultura fizyczna	924.320,00	908.016,00	98,24
	92601	Obiekty sportowe	820.420,00	813.471,11	99,15
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.420,00	18.652,83	73,38
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.420,00	18.652,83	73,38
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	795.000,00	794.818,28	99,98
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	73.900,00	64.544,89	87,34
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.241,41	44.440,57	86,73
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	103,94	4,16
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.741,41	44.336,63	90,96
		w tym: wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.158,59	20.000,38	99,22
OGÓLEM:			17.163.266,91	16.088.228,78	93,74

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHRZĄSTOWICE za 2013 rok

Wydatki budżetu Gminy Chrząstowice za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 16.088.228,78 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 211.625,63 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 13.413,53 zł, wykonanie zadań melioracyjnych na terenie gminy;
- wydatki bieżące w kwocie 2.845,00 zł na obowiązkową dotację na rzecz Izby Rolniczej wynikającą z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% wpłat z podatku rolnego;
- wydatki związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zamknęły się w kwocie 170.441,53 zł oraz wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w rolnictwie w kwocie 23.163,12 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 104.980,19 zł, z tego zostały wykonane następujące zadania:

- „Remont instalacji elektrycznej i AKP i A polegający na wymianie instalacji wraz z osprzętem na stacji uzdatniania wody w Dębskiej Kuźni” w kwocie 50.000 zł;
- „Zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy Aqvador” w kwocie 54.980,19 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2013 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 160.327,13 zł, z tego zostały zrealizowane następujące zadania:

- remont ulicy Wrzosowej w Suchym Borze w kwocie 46.578 zł;

- remont drogi na cmentarz w Dębskiej Kuźni, realizowany częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.745,00 zł;
- remont drogi (bez nazwy) w Falmirowicach - odcinek od ul. Ozimskiej w kwocie 7.915,00 zł;
- remont ulicy Młyńskiej w Dębciu, realizowany częściowo z Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.586 zł;
- remont ulic Krośnickiej i Bocznej w Dańcu w kwocie 13.837,50 zł;
- remont części ulicy Dąbrowickiej w Dańcu w kwocie 5.950,00 zł;
- remont ulic Działkowej i Dębowej w Niwkach w kwocie 18.034,88 zł;
- podbudowa z kruszywa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Suchym Borze w kwocie 1.300,00 zł;
- zakup znaków drogowych w kwocie 2.638,35 zł;
- zakup kosi spalinowej do koszenia poboczy dróg gminnych w kwocie 1.434,00 zł;
- wykonanie odwodnienia na ulicy Utrackiej w Dańcu w kwocie 1.260,00 zł.

W roku 2013 ponoszone były wydatki bieżące na zakup zimnej masy asfaltowej do pozimowych remontów cząstkowych dróg gminnych przy których pracowali stażyści zatrudnieni w naszej Gminie w ramach programu „50+” oraz pracownicy interwencyjni.

Ponadto na terenie miejscowości Dębie, Falmirowice, Suchy Bór, Lędziny, Chrzastowice, Dębska Kuźnia i Niwki zostały wykonane prace polegające na profilowaniu i równaniu dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe w wysokości 364.799,23 zł, z tego na: wydatki bieżące w wysokości 160.992,63 zł, na zadania związane z utrzymaniem bieżącym lokali komunalnych, zmianą planów zagospodarowania przestrzennego gminy, opłaty dla urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 203.806,60 zł, z tego:

- zakup działek stanowiących część drogi gminnej - nr 989/14 i 990/14 w Dębskiej Kuźni w kwocie 8.659,70 zł;
- zakup nieruchomości zabudowanej - działka nr 845/144 k.m. 2 w Dębskiej Kuźni w kwocie 149.242,60 zł;
- zakup działki stanowiącej część planowanej drogi gminnej - nr 1099/269 w Suchym Borze w kwocie 3.379,70 zł;
- zakup działek nr 1097/296 i nr 1099/293 w Falmirowicach w kwocie 42.524,60 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatkowane były środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.465 zł, dotyczące ewidencji ludności.

Wydatki Rady Gminy zostały poniesione w kwocie 65.107,66 zł.

Natomiast całość wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęła się w kwocie 2.309.958,81 zł, w tym wydatki majątkowe na zakup oprogramowania Kasa w kwocie 4.428,00 zł oraz programu do zarządzania mieniem komunalnym Gminy Chrzastowice wraz z utworzeniem portalu mapowego w kwocie 10.824,00 zł.

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w 2013 r. zostały poniesione na wydruk *Informatora Gminy Chrzastowice*, zakup materiałów promocyjnych, współpracę partnerską oraz na zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. „Chrzastowice i okolice – promocja Gminy Chrzastowice” poprzez wydanie folderu i ulotek w ramach PROW na lata 2007 - 2013 z zakresu małych projektów, działanie 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i wyniosły ogółem 24.725,59 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 związane są z pozostałą działalnością w administracji, m.in: z poborem podatków i wynagrodzeniem inkaso dla sołtysów, które za 2013 r. wyniosło 47.680,00 zł, składkami członkowskimi oraz wydatkami na zadanie z Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* współfinansowane ze środków Europejskiej

skiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”, którego Liderem jest Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach.

Ponadto w ramach tego rozdziału były poniesione wydatki bieżące w wysokości 944,00 zł na realizację wspólnego projektu z gminą Opole pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”.

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

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją rejestru wyborców z terenu Gminy Chrząstowice i w roku 2013 wyniosły 1.176,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale związane są pozostałymi wydatkami obronnymi, które w 2013 r. wyniosły 460,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2013 roku wydatki w tym dziale zostały poniesione w ogólnej kwocie 134.822,69 zł, z tego:

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w wysokości 115.402,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.279,29 zł na zadanie pn. „Przebudowa wjazdu i placu przy remizie strażackiej w Dębskiej Kuźni”;

- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały poniesione w wysokości 2.027,59 zł;

- rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 1.113,40 zł, w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi pod koniec maja 2013 r. została uruchomiona rezerwa celowa na zadania kryzysowe, która pozwoliła podjąć działania umożliwiające zabezpieczenie budynków mieszkalnych w Dębskiej Kuźni położonych w pobliżu rzeki Ptaszkówki.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki w wysokości 274.433,62 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dyskonta obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano środki budżetowe w wysokości 7.555.153,06 zł na realizację zadań oświatowych oraz utrzymanie szkół, gimnazjum i przedszkoli w naszej Gminie.

W ramach wydatków majątkowych na cele oświatowe w 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Dańcu celem utworzenia punktu przedszkolnego w wysokości 130.975,66 zł;

- zakup blaszanego magazynu na opał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach w wysokości 3.576,00 zł;

- przebudowa instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Dębskiej Kuźni w wysokości 29.320,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność, zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 823,00 zł z tytułu zwrotu korekty finansowej projektu POKL.09.01.01.16-010/08 pn. „Przedszkolaki z Chrząstowic”.

Ponadto w ramach tego działy została zrealizowana dotacja w wysokości 2.000,00 zł na zadania przedszkolne w Ochronce Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działy wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.110,00 zł oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 69.831,48 zł. Wydatkowane w tym dziale dotacje w kwocie 18.599,31 zł z budżetu gminy zostały przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizację zajęć karate oraz przeprowadzenie warsztatów psycho-edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.797,00 zł zostały przeznaczone na zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Lędzinach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1.629.099,27 zł, na którą składają się:

- zadania z zakresu obowiązków pomocy rodzinom zastępczym w kwocie 796,78 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 879.147,96 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.025,92 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 126.584,47 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 316.857,56 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 16.213,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu oraz pomoc skierowaną na wyżywienie dzieci w kwocie 191.227,57 zł;
- usługi opiekuńcze w kwocie 18.246,01 zł.

Ponadto w ramach tego działu zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową w kwocie 70.000,00 zł na utrzymanie Stacji Opieki Caritas i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębciu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zostały wydatkowane środki finansowe na dotację celową z budżetu gminy w wysokości 22.200,00 zł dla Niepublicznego Żłobka w Suchym Borze na zadania związane z opieką nad małymi dziećmi do lat trzech.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 540.321,45 zł na utrzymanie i działalność czterech świetlic szkolnych.

Natomiast środki finansowe w wysokości 51.661,30 zł wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów w ramach stypendiów szkolnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach programu rządowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowana w tym dziale kwota wynosi łącznie 1.035.690,65 zł, na którą składają się wydatki:

- wydatki bieżące związane z zakupem pomp do odprowadzania ścieków w miejscowości Lędziny w kwocie 29.889 zł;
- wydatki związane z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy w kwocie 48.003,84 zł;
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 353.700,00 zł;
- wydatki na ekspertyzę rekultywacji wysypiska w Dębciu w kwocie 6.457,50 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i odśnieżaniem dróg gminnych, placów i cmentarzy komunalnych w kwocie 27.286,16 zł;
- wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg powiatowych i krajowych oraz dróg gminnych w kwocie 486.456,93 zł, w ramach której są płacone raty za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
- wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.629,26 zł;
- wydatki bieżące w pozostałej działalności komunalnej w kwocie 9.294,13 zł dotyczyły środków na obsługę biura PIU przy Urzędzie Miasta Opola powołanego w celu realizacji wspólnej inwestycji pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, w ramach której została wybudowana kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach naszej Gminy, tj. Chrzastowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze;

- wydatki majątkowe na budowę oświetlenia przy ul. Dębowej w Niwkach realizowane częściowo z Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.065,00 zł;
- wydatki majątkowe na budowę dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Bocznej w Dańcu w kwocie 10.722,45 zł;
- wydatki majątkowe na projekt techniczny dotyczący budowy oświetlenia drogowego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej w kwocie 2.300,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania związane z działalnością kulturalną w gminie, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzastowicach oraz utrzymaniem gminnej orkiestry dętej. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w tym dziale przedstawiają się następująco:

- budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach, wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.995,18 zł;
- wykonanie zadaszeń nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Dańcu, wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.592,37 zł;
- ocieplenie dwóch ścian budynku świetlicy wiejskiej w Suchym Borze, wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.995,18 zł;
- zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Lędzinach w kwocie 4.464,90 zł.

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w roku 2013 zostało zrealizowane zadanie z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej pn. „40-lat minęło – Gmina Chrzastowice, wczoraj i dziś – impreza z okazji 40 – lecia Gminy Chrzastowice” realizowane w ramach małych projektów, działanie 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W roku 2013 wydatki w tym dziale zrealizowane zostały na łączną kwotę 908.016,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 93.197,34 zł, w ramach których została wydatkowana kwota w wysokości 30.000,00 zł na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych, środki finansowe na zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu, konserwację i bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie naszej Gminy oraz organizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej wysokości 814.818,66 zł, z tego:

- „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrzastowicach” w kwocie 774.818,28 zł;
- „Budowa ogrodzenia płyty boiska sportowego w Chrzastowicach” w kwocie 20.000,00 zł;
- „Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Lędzinach” wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.785,19 zł;
- „Zakup i posadowienie urządzenia zabawowego na plac zabaw w Suchym Borze” wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.215,19 zł.

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.500,00	4.607,45	83,77
	01030		Izby rolnicze	5.500,00	4.607,45	83,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500,00	4.607,45	83,77
750			Administracja publiczna	1.000,00	944,00	94,40
	75095		Pozostała działalność	1.000,00	944,00	94,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	944,00	94,40
801			Oświata i wychowanie	16.820,00	16.065,47	95,51
	80104		Przedszkola	2.000,00	2.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13.707,00	13.284,00	96,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.707,00	13.284,00	96,91
851			Ochrona zdrowia	19.000,00	18.599,31	97,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000,00	18.599,31	97,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	18.599,31	97,89
852			Pomoc społeczna	70.000,00	70.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	70.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.000,00	22.200,00	85,38
	85305		Żłobki	26.000,00	22.200,00	85,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	22.200,00	85,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	7.440,89	74,41
	90095		Pozostała działalność	10.800,00	9.294,13	86,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	9.294,13	86,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000,00	132.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	132.000,00	132.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000,00	132.000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem:				310.007,00	302.928,89	97,72

Przyznane dotacje z budżetu Gminy Chrząstowice dotyczą:

- 1) Dział 010 – dotacja dla Izby Rolniczej w Opolu.
- 2) Dział 801- dotacja na zadanie publiczne realizowane w ramach pożytku publicznego dla Ochronki Sióstr Służebniczek, dotacja dla MODN w Opolu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 3) Dział 851 – dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- 4) Dział 852 – dotacja na prowadzenie Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębju, zgodnie z zawartą umową.
- 5) Dział 853 – dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Suchoborek" w Suchym Borze - zgodnie z zawartą umową.
- 6) Dział 900 – dotacja dla Gminy Opole na wydatki bieżące związane z prowadzeniem biura PIU Funduszu Spójności, która jako beneficjent końcowy realizowała budowę kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach naszej gminy tj. Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze zgodnie z zawartą umową.
- 7) Dział 921 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach oraz dotacja dla DFK na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, zgodnie z zawartą umową.
- 8) Dział 926 – dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki gminy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.441,53	170.441,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	170.441,53	170.441,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.353,90	2.353,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,99	388,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	513,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167.099,54	167.099,54	100,00
750			Administracja publiczna	61.465,00	61.465,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.465,00	61.465,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.577,00	50.577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.649,00	9.649,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.239,00	1.239,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1.176,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00	1.176,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	460,00	76,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	460,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	917.564,00	912.508,49	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.000,00	879.147,96	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	858.200,00	853.731,96	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200,00	15.816,00	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.232,00	2.232,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.327,00	3.327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.416,00	1.416,00	100,00

	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 społecznej	8.700,00	8.661,97	99,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.700,00	8.661,97	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.834,56	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.834,56	96,69
	85295		Pozostała działalność	19.864,00	19.864,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.864,00	19.864,00	100,00
RAZEM:				1.151.346,53	1.146.051,02	99,54

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
400	40002	Remont instalacji elektrycznej i AKPiA polegający na wymianie instalacji wraz z osprzętem na stacji uzdatniania wody w Dębskiej Kuźni	50.000,00	50.000,00	100,00
400	40002	Zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy "Aqvador"	55.000,00	54.980,19	99,96
700	70005	Zakup działek stanowiących część drogi gminnej - działka nr 989/14 i 990/14 w Dębskiej Kuźni	11.500,00	8.659,70	75,30
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej - działka nr 845/144 k.m.2 w Dębskiej Kuźni	151.200,00	149.242,60	98,71
700	70005	Zakup działki stanowiącej część planowanej drogi gminnej - działka nr 1099/269 w Suchym Borze	3.500,00	3.379,70	96,56
700	70005	Zakup działek nr 1097/296 i 1099/293 w Falmirowicach	46.000,00	42.524,60	92,46
750	75023	Zakup oprogramowania Kasa do Urzędu Gminy Chrząstowice	5.000,00	4.428,00	88,56
750	75023	Zakup programu do zarządzania mieniem komunalnym Gminy Chrząstowice wraz z utworzeniem portalu mapowego	11.500,00	10.824,00	94,12
754	75412	Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Dębskiej Kuźni	3.100,00	0,00	0,00
754	75412	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	16.357,70	16.279,29	99,52
801	80101	Przebudowa części budynku szkoły w Dańcu w celu utworzenia punktu przedszkolnego	131.000,00	130.975,66	99,98
801	80101	Zakup blaszanego magazynu na opał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach	3.800,00	3.576,00	94,11
801	80104	Przebudowa instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Dębskiej Kuźni	30.000,00	29.320,00	97,73
851	85154	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Lędzinach	5.000,00	4.797,00	95,94
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego)	20.200,00	19.065,00	94,38
900	90015	Budowa dodatkowego punktu oświetlenia przy ulicy Bocznej w Dańcu	15.000,00	10.722,45	71,48
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej - I etap - projekt	2.300,00	2.300,00	100,00
921	92109	Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	5.000,00	4.995,18	99,90
921	92109	Wykonanie zadaszeń nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	11.600,00	11.592,37	99,93
921	92109	Ocieplenie dwóch ścian budynku świetlicy wiejskiej w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	11.000,00	10.995,18	99,96
921	92109	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Lędzinach	5.000,00	4.464,90	89,30
926	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach	775.000,00	774.818,28	99,98
926	92601	Budowa ogrodzenia płyty boiska sportowego w Chrząstowicach	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92695	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	9.800,89	9.785,19	99,84
926	92695	Zakup i posadowienie urządzenia zabawowego na plac zabaw w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.357,70	10.215,19	98,62
OGÓŁEM:			1.408.216,29	1.387.940,48	98,56

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki realizowane w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
Chrząstowice	754	75412	Wypożyczenie samochodów jednostki OSP w Chrząstowicach	21.357,70	21.206,88	99,29
Dąbrowice	921	92109	Remont wieży klubu wiejskiego w Dąbrowicach	9.077,02	9.030,37	99,49
Dębie	600	60016	Wyasfaltowanie odcinka ulicy Młyńskiej w Dębciu	14.459,16	14.459,16	100,00
Dębska Kuźnia	600	60016	Wyasfaltowanie części drogi na cmentarz w Dębskiej Kuźni	5.000,00	5.000,00	100,00
	754	75412	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie strażackiej OSP w Dębskiej Kuźni	16.357,70	16.279,29	99,52
Falimirowice	921	92109	Zakup materiałów budowlanych do odnowienia elewacji klubu wiejskiego w Falimirowicach	13.156,34	13.100,00	99,57
Łędziny	921	92109	Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łędzinach	5.000,00	4.995,18	99,90
	926	92695	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Łędzinach	9.800,89	9.785,19	99,84
Niwki	900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach	8.543,08	8.543,08	100,00
Suchy Bór	921	92109	Ocieplenie dwóch ścian budynku świetlicy wiejskiej w Suchym Borze	11.000,00	10.995,18	99,96
	926	92695	Zakup i posadowienie urządzenia zabawowego na placu zabaw w Suchym Borze	10.357,70	10.215,19	98,62
Daniec	921	92109	Wykonanie zadaszeń nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Dańcu	11.600,00	11.592,37	99,93
	926	92695	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu	9.757,70	9.741,38	99,83
OGÓLEM				145.467,29	144.943,27	99,64

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki gminy Chrząstowice na programy wieloletnie

1. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach projekt realizowany przy współudziale dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Okres realizacji programu w latach 2009 - 2013. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 6.907.667,99 zł. Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. wynoszą 6.128.467,98 zł.

2. Spłata wierzytelności za modernizację oświetlenia ulicznego gminy Chrząstowice–umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń. Okres realizacji programu w latach 2007-2014. Łączne nakłady finansowe w kwocie 665.865,34 zł. Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. wynoszą 566.880,00 zł. Do spłaty pozostała ostatnia rata w wysokości 88.985,34 zł w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

**Wydatki Gminy Chrząstowice w roku 2013 na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

1) Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Projekt pn. „Chrząstowice i okolice”

Operacja z zakresu małych projektów poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kraina Dinozaurów, oś 4 – Leader

Działanie: 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umowa przyznania pomocy nr 0052-6930-UM0840386/12 z dnia 24.04.2013 r.

Plan wydatków bieżących w kwocie 10.570,80 zł, uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 11.770.80 zł.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Projekt pn. „Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”

Priorytet V-Dobre rządzenie

Działanie: 5.4-Rozwój potencjału trzeciego sektora

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej a Gminą Chrząstowice i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu z dnia 12.08.2013 r.

Plan wydatków bieżących w zakresie zadań gminy – partnera w kwocie 4.628,60 zł, nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 4.628,60 zł.

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt pn. „Od bezradności do samodzielności”

Priorytet 7-Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki

Umowa ramowa Nr POKL.07.01.01-16-057/09-00 z dnia 29.05.2009 r. oraz aneks nr POKL.07.01.01-16-057/09-04 z dnia 02.07.2013 r.

Plan wydatków bieżących w kwocie 32.300 zł, nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 32.300 zł.

4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Projekt pn. „40 lat minęło – Gmina Chrząstowice wczoraj i dziś”

Operacja z zakresu małych projektów poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kraina Dinozaurów, oś 4 - Leader

Działanie: 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Umowa przyznania pomocy nr 00650-6930-UM0840395/12 z dnia 24.04.2013 r.

Plan wydatków bieżących w kwocie 15.703,28 zł, uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 18.256,50 zł.

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Rozchody Gminy Chrząstowice

W roku 2013 rozchody budżetowe zostały przeznaczone na spłatę następujących zobowiązań finansowych:

1) Spłata pożyczki w wysokości 1.448.080,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” udział Gminy Chrząstowice w kosztach inwestycji realizowanej przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach, którego została wybudowana kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach naszej gminy tj. Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze.

2) Spłata pożyczki inwestycyjnej w wysokości 200.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3) Spłata pożyczki inwestycyjnej w wysokości 51.920,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni", pozostała kwota przedmiotowej pożyczki w wysokości 87.980,00 zł została umorzona przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 9 maja 2013 r.

§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	139.900,00	51.920,00	37,11
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.760.100,00	1.648.080,00	93,64
	Razem:	1.900.000,00	1.700.000,00	89,47

Załącznik nr 16
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Zobowiązania finansowe Gminy Chrząstowice

Zobowiązania finansowe Gminy Chrząstowice na dzień 31 grudnia 2013 r., przedstawiają się następująco:

1. W dniu 01 sierpnia 2006 r. została podpisana umowa na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowa Nr 6/2006/G-9/OW-OT/P na kwotę 3.609.000,00 zł zwiększona aneksem nr 01/014/2007 z dnia 09 maja 2007 r. do łącznej kwoty 8.249.600,00 zł na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” udział Gminy Chrząstowice w kosztach inwestycji - realizowanego przy udziale środków z Funduszu Spójności, Memorandum Finansowe ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/028 z dnia 27.09.2002 r. W ramach wspólnego zadania z gminami: Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Tarnów Opolski i Prószków, którego beneficjentem końcowym jest Gmina Opole zbudowana została kanalizacja sanitarna w trzech miejscowościach Gminy Chrząstowice tj. Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór. W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego na wniosek Wójta Gminy Chrząstowice w dniu 19 października 2009 roku do pożyczki został podpisany aneks nr 04/009/2009, w którym pożyczka inwestycyjna została obniżona o kwotę 1.590.912,35 zł i obecnie wynosi 6 658 687,65 zł. Zgodnie z informacją beneficjenta końcowego - Gminy Opole przedmiotowe zadanie zostało ostatecznie rozliczone. Na dzień 31 grudnia 2013 r. niespłacona kwota pożyczki wynosi 1.911.607,00 zł.

2. W dniu 26 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na pożyczkę inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowa nr 23/2010/G - 09/OW-OT/P na kwotę 678.500,00 zł, zwiększona do kwoty 802.800,00 zł aneksem nr 01/065/2010 z dnia 27.12.2010 r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach”. Aneksem nr 2/0056/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. pożyczka została obniżona o kwotę 8.117,49 zł i obecnie wynosi 794.682,51 zł. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone. Na dzień 31 grudnia 2013 r. niespłacona kwota pożyczki wynosi 194.682,51 zł.

3. Umowa przelewu wierzytelności nr 3807-00027/2007/PW z dnia 23.01.2007 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Toruniu na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Chrząstowice finansowanej z oszczędności za energię elektryczną bez zaciągania i poręczania kredytu przez gminę. Spłata ostatniej raty przypada na 31.01.2014 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. niespłacona kwota przelewu wierzytelności wynosi 88.985,34 zł.

4. Emisja obligacji komunalnych Gminy Chrząstowice przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 3.800.000,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach” realizowanego przy współudziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na dzień 31 grudnia 2013 r. emisja obligacji wynosi 3.800.000,00 zł.

Załącznik nr 17
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1) Grunty ogółem: 204,9764 ha, w tym:

- przekazane w użytkowanie wieczyste: 26,1617 ha;
- orne: 16,9644 ha;
- łąki: 13,9362 ha;
- pastwiska trwałe: 0,8365 ha;
- ciek wodne i rowy: 17,2609 ha;
- lasy: 2,1472 ha;
- zadrzewione i zakrzewione: 0,2410 ha;
- drogi: 112,7983 ha;
- inne tereny komunikacyjne: 0,0571 ha;
- zurbanizowane tereny niezabudowane: 0,6397 ha;
- tereny mieszkaniowe: 2,6304 ha;
- inne tereny zabudowane: 4,3427 ha;
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe: 5,6386 ha;
- tereny przemysłowe: 0,4120 ha;
- nieużytki: 0,9069 ha;

2) Lokale mieszkalne:

- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – 3 lokale;
- Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 – 1 lokal;
- Dębie, ul. Wiejska 4 – 3 lokale;
- Dębie, ul. Wiejska 18 – 2 lokale;
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – 1 lokal;
- Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 1 lokal;
- Dąbrowice, ul. Wiejska 63 – 1 lokal;
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 – 3 lokale;
- Dębska Kuźnia, ul. Krasickiego 5 – 1 lokal;
- Daniec, ul. Dębska 4 – 1 lokal;
- Falmirowice, ul. Wiejska 27 – 1 lokal;
- Chrząstowice, ul. Szkolna 1 – 1 lokal;

3) Lokale socjalne: Dąbrowice, ul. Wiejska 49 – 3 lokale;

4) Obiekty oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębciu, ul. Wiejska 18;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, ul. Wiejska 53;
- Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach, ul. Ozimska 3A;
- Publiczne Przedszkole w Chrzastowicach Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze, ul. Pawlety 53;

5) Obiekty kulturalne:

- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1 – klub samorządowy;
- Chrzastowice, ul. Ozimska 3A – Gminna Biblioteka Publiczna;
- Daniec, ul. Dąbrowicka 4 – klub wiejski;
- Dąbrowice, ul. Wiejska 11 – świetlica wiejska;
- Dębnie, ul. Zielona 2 – klub wiejski;
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12 – Samorządowy Dom Spotkań;
- Falmirowice, ul. Wiejska 37 – świetlica wiejska;
- Lędziny, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska;
- Suchy Bór, ul. Szkolna 2 – świetlica wiejska;

6) Lokale użytkowe Gminy Chrzastowice:

- budynek użytkowy w Dańcu, ul. Szkolna 2 – o pow. 163,15 m²;
- budynek w Chrzastowicach przy ul. Ozimskiej 17 – 134,68 m²;
- budynek w Chrzastowicach przy ul. Ozimskiej 14A – 84,11 m²;
- budynek użytkowy baru w Dębskiej Kuźni, ul. Kolonia 12 – o pow. 155,67 m²;
- budynek w Chrzastowicach przy ul. Ozimskiej 3 – 137,60 m² + zabudowania gospodarcze 110 m²;
- budynek po remizie OSP w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 8 – 39,00 m²;
- budynek „Caritas” w Dębciu przy ul. Wiejskiej 4 – 88,24 m²;
- budynek po remizie OSP w Niwkach przy ul. Wiejskiej – 33,40 m²;
- budynek Urzędu Gminy Chrzastowice przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 428,14 m²;
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 59,00 m²;
- lokal biurowy w budynku przy ul. Dworcowej 38 w Chrzastowicach – 66,50 m²;
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Wiejskiej 37 w Falmirowicach – 87,13 m²;
- pomieszczenie na strychu budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Dębciu – 4 m²;
- 3 garaże w Chrzastowicach przy ul. Szkolnej 1 – 3 x 18 m²;
- 2 garaże w Dębciu przy ul. Wiejskiej 18 – 2 x 15 m²;
- garaż w Dębskiej Kuźni przy ul. Wolności 1 – 16,00 m²;
- budynek dworca PKP wraz z lokalem użytkowym o pow. 55,26 m² w Dębskiej Kuźni;

7) Obiekty OSP:

- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1;
- Daniec, ul. Dąbrowicka 3;
- Dębnie, ul. Zielona 2;
- Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 12;
- Falmirowice, ul. Wiejska 37;
- Suchy Bór, ul. Pawlety 66a;

8) Obiekty wodociągowe:

a) czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o dł. 76,925 km, przyłącza do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o dł. 47,1 km;

b) obiekt przepompowni wody: Daniec;

c) studnie: Chrzastowice, Niwki;

d) Stacja Uzdatniania Wody w Chrzastowicach;

9) Kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 2.568 mb – Opole – Lędziny oraz piaskownik dla stacji zlewnej w Lędzinach;

10) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 20,165 km;

11) Przepompownia i zlewnia ścieków położona w miejscowości Chrzastowice, ul. Ozimskiej 2;

12) Tereny zieleni: 5,48 ha, boiska: 3 (położone w Chrzastowicach, Suchym Borze i Dębskiej Kuźni), cmentarze komunalne: 3 (położone w Suchym Borze, Lędzinach i Chrzastowicach), place zabaw przy przedszkolach;

13) Obiekty sportowe:

- Chrzastowice - szatnia LZS;

- Dębska Kuźnia - kompleks boisk „Orlik”;

- Pełnowymiarowa hala sportowa z łącznikiem do PSP w Chrzastowicach;

14) Place zabaw:

- Chrzastowice, ul. Dworcowa 1;

- Daniec, Utracka 8;

- Dąbrowice, Wiejska 11;

- Dębie, Wiejska 18;

- Dębska Kuźnia, Niwecka 2-4;

- Dębska Kuźnia, Krasickiego 5;

- Fالميrowice, Wiejska 37;

- Lędziny, ul. Szkolna 2;

- Niwki, ul. Wiejska 17;

- Suchy Bór, ul. Szkolna 2;

15) Most betonowy: 1 – Dębska Kuźnia, ul. Podstawie;

16) Środki transportu:

- 7 samochodów pożarniczych,;

- Autobus: Autosan H 10,03 S (GIMBUS);

- Mikrobus: Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych;

17) Maszyny do robót drogowych:

- spychacz czołowy T-201;

- zgarniacz uniwersalny MZ 300S;

- pług do odśnieżania 2100 Kacper;

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:

1) Akcje - Gmina posiada 790 szt. akcji zwykłych spółki APC „Metalchem” w Opolu – wartość na dzień 15.11.1999 r. wynosiła 7.900,00 zł;

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2013:

1) Nabycie mienia w drodze cywilno - prawnej:

- działki nr 989/14 i 990/14 o łącznej pow. 0,0440 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, stanowiąca część drogi gminnej – 8.791,70 zł;

- działka nr 1099/269 o pow. 0,0083 ha, k.m. 1, obręb Suchy Bór, stanowiąca część drogi gminnej – 3.379,70 zł;

- działki nr 1097/296 i 1099/293 o łącznej pow. 0,0810 ha, k.m. 1, obręb Fالميrowice, pod ogólnodostępnym placem zabaw – 42.524,60 zł;

- działka 845/144 o pow. 0,0470 ha, k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia, wraz z budynkiem baru o pow. 155,67 m² – 149.242,60 zł;

2) Sprzedaż działek:

- działka nr 1101/300 o pow. 0,2050 ha, k.m. 1, obręb Fالميrowice wraz z udziałami w gruncie, budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym – bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowych najemców – 138.550,00 zł;

3) Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Działki przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Chrzastowice zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.):

- dz. 984/31 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0145 ha;

- dz. 984/31 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0268 ha;

- dz. 1186/186 k.m. 1, obręb Chrzastowice o pow. 0,0080 ha;

- dz. 1915/285 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0192 ha;

- dz. 1927/285 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0101 ha;

- dz. 27/23 k.m. 1, obręb Suchy Bór o pow. 0,0012 ha;

- dz. 1026/92 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0048 ha;

- dz. 1028/92 k.m. 1, obręb Lędziny o pow. 0,0528 ha;

- dz. 1226/203 k.m. 2, obręb Dębska Kuźnia o pow. 0,0025 ha;

IV. Dochody Gminy Chrzastowice za rok 2013 z tytułu wykonywania praw własności:

1) Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1.285,00 zł;

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 163.836,42 zł;

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 272.615,40 zł (w tym również odszkodowanie za działki nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z 05.10.2011 r. nr IN.V.7820.1.2011.DB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 27 marca 2014 r.

I. Zestawienie przychodów jednostki:

Rodzaj dochodu - wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	132.000,00	132.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	2.370,00	2.370,00
Dotacje z Fundacji Orange	1.779,50	1.779,50
Dofinansowanie 35-lecia Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu	350,00	350,00
Odsetki bankowe	0,00	4,58
Razem:	136.499,50	136.504,08

II. Zestawienie wydatków jednostki:

Rodzaj wydatku	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1. Wynagrodzenia osobowe	83.952,00	83.942,91
2. Umowy zlecenia	3.320,00	3.320,00
3. Składki ZUS + Fundusz Pracy (płace, umowy zlecenia)	16.686,00	16.680,73
4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.601,00	3.600,85
5. Usługi obce	5.212,00	5.211,54
6. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5.613,50	5.601,71
7. Ubezpieczenia majątkowe	2.323,00	2.323,00
8. Zakup zbiorów bibliotecznych	5.870,00	5.870,00
9. Zakup materiałów i wyposażenia	5.981,00	5.661,93
10. Szkolenia, badania	235,00	235,00
11. Zakup energii	102,00	71,43
12. Delegacje pracowników	500,00	357,46
13. Opłaty	3.054,00	3.053,40
14. Usługi remontowe	0,00	0,00
15. Amortyzacja środków trwałych	50,00	6.402,00
Razem:	136.499,50	142.331,96

1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, w filiach bibliotecznych i Regionalnej Izbie Śląskiej.

W GBP na umowę o pracę zatrudnionych jest 6 osób, w tym:

1 osoba na cały etat

1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu

1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu

1 osoba na $\frac{1}{8}$ etatu

2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu

w Regionalnej Izbie Śląskiej w Dańcu pracę wykonuje 1 osoba na umowę zlecenie.

2. Zadania kulturalne przeprowadzone przez GBP w 2013 r.:

1) zimowe spotkania w bibliotece – styczeń;

2) wystawa poświęcona Marianowi Wantole – luty;

3) gminny Konkurs Kroszonkarski – marzec;

4) tydzień bibliotek – maj;

5) 35-lecie istnienia Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu – maj;

6) wystawa pt. „Zabawy mojego dziadka i babci” i spotkanie z przedszkolakami – czerwiec, lipiec;

7) Narodowe Czytanie utworów A. Fredry – wrzesień;

8) wystawa poświęcona J. Chmielewskiej, E. Niziurskiemu i A. Munro – październik;

9) Rok Juliana Tuwima – wystawa pt. „Zapraszam na ławeczkę ...” Julian Tuwim i prezentacja multimedialna dla uczniów kl. I, II i III – październik;

10) nasi bracia mniejsi – Przyroda Gminy Chrząstowice – wystawa i prezentacja multimedialna dla przedszkolaków i uczniów kl. I – III – listopad;

11) zdrowy tryb życia – spotkanie dla przedszkolaków – listopad.

3. Zobowiązania na 31.12.2013r.

1. PTK Centertel 49,20

2. Rozrachunki z tytułu umów-zleceń 157,58

Razem 206,78

Na dzień 31.12.2013 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.