



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3517

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZASTARY**

**z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2014 r.**

Uchwałą nr XXV/154/2013 Rady Gminy w Czastarach z dnia 27 grudnia 2013 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 10.137.420,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.025.903,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 111 517,00 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 12.543.476,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.288 156,00 zł:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.166.496,00 zł,
  - b) dotacje 464.000,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu publicznego 100.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.255.320,00 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 2.406.056,00 zł.

Uchwalono przychody budżetu w wysokości 2.948.744,00 zł.

W ramach rozchodów w łącznej kwocie 542.688,00 zł zaplanowano spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 82.120,00 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji w Czastarach Etap II, spłatę kredytów zaciągniętych na budowę obiektu sportowego przy Gimnazjum w Czastarach w kwocie 334.792,00 zł oraz spłatę kredytu z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czastary etap II w kwocie 125.776,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.093.514,00 zł, a planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 914.328,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 101.609,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 179.186,00 zł, natomiast planowane rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 179.186,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian uchwałą Rady Gminy:

- nr XXVI/171/2014 z dnia 18 marca 2014 r.,
- nr XXVIII/183/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.,
- nr XXIX/185/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
- nr XXXI/188/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.,
- nr II/13/2014 z dnia 22.12.2014 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:

- nr 78a/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- nr 86/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
- nr 90/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.,
- nr 99/2014 z dnia 22 maja 2014 r.,
- nr 104/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,
- nr 117/2014 z dnia 5 września 2014 r.,
- nr 124/2014 z dnia 29 września 2014 r.,
- nr 128/2014 z dnia 27 października 2014 r.,
- nr 129/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.,
- nr 1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,
- nr 4/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.,

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą:

- dochody - 11.230.934,00 zł,
- wydatki - 13.457.804,00 zł,
- przychody - 2 948 744,00 zł,
- rozchody - 721.874,00 zł.

#### WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 11.304.716,69 zł, co stanowi 100,65% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach: 10.667.376,00 zł, wykonanie: 10. 816.575,99 zł, co stanowi 101,40% wykonania planu,
- dochody majątkowe plan po zmianach 563.558,00 zł, wykonanie 488.140,70 zł, co stanowi 86,62% wykonania planu.

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

Procent wykonania planu dochodów w 13 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 73,64% w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa do 133,30% w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Nie zrealizowane zostały dochody w działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 paragraf 0750 z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10.479,18 zł (z powodu nieuregulowania płatności za wynajem lokalu celem prowadzenia sklepu), paragraf 0770 z tyt. sprzedaży mienia o kwotę 71.900,30 zł (nie sprzedano gruntu w miejscowości Kniatowy z powodu braku nabywcy).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 paragraf 2010 o kwotę 10.477,00 zł z tyt. zwrotu dotacji na przeprowadzenie II tury wyboru wójta gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 § 2030 z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na wypłatę stypendium szkolnego (złożone wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na 2014 rok zostały zrealizowane w całości) - 11.270,32 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0750 z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich - 602,04 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 § 0830 - z tyt. odpłatności za wodę - 15.518,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 0970 z tyt. usług ksero - 1.325,84 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75414 § 0970 - z tyt. złomowania samochodu strażackiego - 2.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 i 75616 § 0310 z tyt. podatku od nieruchomości - 60.473,71 zł., rozdz. 75618 § 0490 z tyt. odpłatności za odpady komunalne - 12.756,55 zł, rozdz. 75621 § 0010 i 0020 z tyt. udziału gminy w podatku od osób fizycznych i prawnych - 13.996,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 § 0830 z tyt. odpłatności za wynajem hali sportowej - 7.565,00 zł, rozdz. 80148 § 0830 z tyt. odpłatności za wyżywienie 18.276,94 zł, rozdz. 80195 § z tyt. odpłatności za wynajem autobusu szkolnego - 7.537,45 zł.

#### REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| Lp. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | PLAN                                       | UDZIAŁ<br>%            | WYKON.                                    | %<br>WYKON.             |
|-----|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| 1.  | Dochody z podatków i opłat, w tym:<br>- opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie               | 1.244 400,00<br>230 000,-                  | 11,08<br>2,05          | 1 332 477,90<br>242 746,80                | 107,08<br>105,54        |
| 2.  | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 169 498,00                               | 10,41                  | 1 183 494,87                              | 101,20                  |
| 3.  | Subwencja oświatowa   | 3 031 653,00                               | 26,99                  | 3 031 653,00                              | 100,00                  |
| 4.  | Subwencja uzupełniająca   | 16 890,00                                  | 0,15                   | 16 890,00                                 | 100,00                  |
| 5.  | Subwencja wyrównawcza   | 2 438 345,00                               | 21,72                  | 2 438 345,00                              | 100,00                  |
| 6.  | Subwencja równoważąca   | 119 062,00                                 | 1,06                   | 119 062,00                                | 100,00                  |
| 7.  | Dotacje celowe ogółem, w tym:<br>- dotacje związane w wykonywaniem zadań administracji rządowej<br>- dotacje celowe na zadania własne | 1 917 517,00<br>1 441 330,00<br>476 187,00 | 17,07<br>12,83<br>4,24 | 1 889 738,49<br>1424 824,26<br>464 914,23 | 98,23<br>98,85<br>97,63 |
| 8.  | Dotacje rozwojowe   | 111159,00                                  | 0,99                   | 108 439,05                                | 97,55                   |
| 9.  | Dochody majątkowe   | 563 558,00                                 | 5,02                   | 488 140,70                                | 86,61                   |
| 10. | Pozostałe dochody   | 618 852,00                                 | 5,51                   | 696 505,68                                | 112,54                  |
|     | Ogółem:   | 11 230 934,00                              | 100,00                 | 11 304 716,69                             | 100,65                  |

Zaległości ogółem wynoszą 861.034,62 zł, w tym :

- w odpłatności za wodę - 7.729,46 zł,
- w opłatach czynszu za wynajem lokali - 7.205,68 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem - 512.540,06 zł,
- w podatku rolnym - 12.512,10 zł,
- w podatku od środków transportowych ogółem - 66.692,50 zł,
- w podatku leśnym ogółem - 420,80 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Wieruszów) - 12.567,23 zł,
- w opłatach za odpady komunalne - 29.844,20 zł,
- zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu terytorialnego (wpływy od dłużników alimentacyjnych) - 20.816,76 zł,

- w opłatach za ścieki komunalne - 4.705,83 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 7.434,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2014 r. wynoszą łącznie 301.369,60 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 134.563,30 zł,

- w podatku rolnym - 65.396,00 zł,

- w podatku od środków transportowych - 101.410,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie 59.034,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 57.532,80 zł,

- w podatku od środków transportowych - 1.502,00 zł.

#### WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2014 r. wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 12.684.034,72 zł na planowane 13.457.804,00 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu.

#### Struktura wydatków

| Lp. | Rodzaj wydatków   | Plan po zmianach | Wykonanie     | %<br>Wykonania |
|-----|---|------------------|---------------|----------------|
| 1   | Wydatki ogółem  | 13 457 804,00    | 12 684 034,72 | 94,25          |
|     | Wydatki bieżące, z tego:  | 10 100 875,00    | 9 788 536,47  | 96,91          |
|     | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 7 755 943,64     | 7 543 800,39  | 97,26          |
|     | 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  | 5 234 488,71     | 5 206 009,36  | 99,46          |
|     | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 521 454,93     | 2 339 538,37  | 92,78          |
|     | 2. Dotacje na zadania bieżące   | 483 300,49       | 481 787,67    | 99,69          |
|     | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 637 430,87     | 1 592 803,26  | 97,27          |
|     | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 200,00       | 119 552,71    | 96,26          |
|     | 5. Obsługa długu  | 100 000,00       | 48 845,10     | 48,85          |
| 2   | Wydatki majątkowe, z tego:  | 3 356 929,00     | 2 895 498,25  | 86,25          |
|     | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 356 929,00     | 2 895 498,25  | 86,25          |
|     | 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 2 847 021,00     | 2 387 855,79  | 83,87          |

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

Zrealizowano następujące zadania:

#### **DZIAŁ 010** **Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi, tj. 4.126,71 zł na planowane 4.476,00 zł.

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 216 156,88 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosły 4 323,12 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

**DZIAŁ 400****Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu wydatkowano 154.894,45 zł na planowane 186.400 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS konserwatorów SUW - 47.244,73 zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) - 1.592,23 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów - 5.662,06 zł,
- koszty energii elektrycznej - 44.536,89 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych - 9.363,- zł,
- badania wody - 3 831,45 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary - Józefów - 3.508,60 zł,
- oprogramowanie systemu woda - 16.356,10 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego - 2.829,00 zł,
- zakup rury dł. 270 m na ul. Miodową w Czastarach - 3.719,52 zł,
- zakup 20 wodomierzy - 959,85 zł,
- nadzór techniczny urządzeń, badania lekarskie konserwatorów, środki czystości, drobne naprawy, paliwo do kosiarki i inne - 6.291,02 zł.

**DZIAŁ 600****Transport i łączność**

Plan ogółem: 70.300,- zł - wykonanie 66.373,30 zł.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 54.442,30 zł, w tym zapłacono za:

- 20,66 ton masy asfaltowej oraz mieszankę granitową do naprawy dróg gminnych - 21.569,04 zł,
- 205 ton żużla do naprawy dróg gminnych - 8.837,30 zł,
- odwodnienie drogi w miejscowości Kąty Walichnowskie - 2.706,00 zł,
- równanie dróg gminnych - 7.195,50 zł,
- znaki i tablice informacyjne - 1.275,26 zł,
- wynajem koparki do zrywania poboczy przy drogach gruntowych w miejscowościach Czastary i Parcice - 3.714,60 zł,
- paliwo i części zamienne do kosiarki - 359,60 zł,
- odwodnienie dróg gminnych w miejsc.: Kniatowy, Radostów, Kąty Walichnowskie - 8.785,00 zł,
- zakupiono pług śnieżny do nowego ciągnika za kwotę 11.931,00 zł.

**DZIAŁ 700****Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków to kwota 289.401,00 zł, wydatkowano 284.992,02 zł na:

- opłata za energię elektryczną i gaz świetlicy Józefów - 217,93 zł,
- opłata za energię elektryczną świetlicy Kniatowy - 91,66 zł,
- doładowanie licznika w lokalu mieszkalnym w miejscowości Kąty Walichnowskie - 149,18 zł - usługi kominiarskie - 199,26,
- artykuły gospodarcze oraz wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Kątach Walich. - 3.339,18 zł,
- wynajem lokalu mieszkalnego - 3.300,00 zł,

- zakup opału dla świetlicy wiejskiej w Krajanca - 795,00 zł.

Zrealizowano na zadanie pn „Park w Czastarach: - miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy w miejscowości Czastary” za ogólną kwotę 276.899,81 zł.

#### **DZIAŁ 710** **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 7.654,60 zł (w tym usługa kserowania map projektowych - 1.254,60 zł na planowane 12.000 zł).

#### **DZIAŁ 750** **Administracja publiczna**

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 1.693.757,00 zł, z czego wydatkowano 1.635.249,55 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej, tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obrobnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 174.145,13 zł, na planowane 174.165 zł,
- wydatki Rady Gminy - 58.901,18 zł, na planowane 80.000 zł,
- wydatki Urzędu Gminy - 1.358.742,23 zł, na planowane 1.393.892,00 zł, w tym:
  - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy - 9.673,47 zł,
- pozostała działalność - 43.461,01 zł, w tym:
  - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat - 30.660,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie, zatrudnionych w ramach prac publicznych - 12.801,01 zł.

#### **DZIAŁ 751** **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z otrzymanymi dotacjami wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 684,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta gminy 20.367,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 8.212,00 zł.

#### **DZIAŁ 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w dziale ogółem - 85.000,00 zł, wydatkowano - 74.457,33 zł, w tym:

- rozdz. 75 405 - przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie kwotę 3.423,89 zł,
- rozdz. 75 412 - na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 64.033,44 zł, w tym:
  - ekwiwalent za udział w pożarach - 2.386,24 zł,
  - nagrody za udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz w zawodach strażackich - 1.923,20 zł,
  - ryczałt komendanta OSP - 1.605,00 zł,
  - energia elektryczna i woda - 7.074,54 zł,
  - ubezpieczenia samochodów pożarniczych - 12.043,00 zł,
  - akumulatory do samochodów strażackich - 1.961,00 zł,
  - materiały budowlane oraz usługa remontowa elewacji budynku OSP Krajanka - 15.000,00 zł,
  - wymiana przyłącza energetycznego w OSP Krajanka - 1.500,00 zł,
  - przegląd aparatów powietrznych w OSP Czastary - 1.752,75 zł,

- materiały do remontu sali OSP w Parcicach - 2.035,49 zł,
- paliwo, oleje, gaz - 9.780,11 zł,
- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części do samochodów strażackich - 6.972,11 zł,
- rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - na wyposażenie magazynu OC zakupiono termos stalowy oraz karmaty w łącznej kwocie 1.500,00 zł (zgodnie z otrzymaną dotacją),
- rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zakupiono urządzenie do uruchamiania akcji serca za kwotę 5.500,00 zł (otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi to kwota 4.500,00 zł).

#### **DZIAŁ 757**

##### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu w 2014 roku wydatkowano 48.845,10 zł, w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej - 15.098,19 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II (2010 rok) i etap III (2014 rok) - 31.217,83 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika z osprzętem - 2.529,08 zł.

#### **DZIAŁ 758**

##### **Różne rozliczenia**

Przekazano dotacje w kwocie 7.488,08 zł dla Urzędu Gminy Sokolniki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zdania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 25.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801**

##### **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na oświatę ogółem wyniósł 4.880,517 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.873.194,74 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe ogółem plan: 1.999.988,00 zł, wykonanie: 1.999.606,91 zł, w tym:
  - a) szkoła Podstawowa w Czastarach (157/169 dzieci) ogółem: 983.366,12 zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 980.049,62 zł,
    - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego na wyposażenie szkół podstawowych - 3.316,50 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Parcicach (47/49 dzieci) ogółem: 730.086,03 zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 667.847,74 zł,
    - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego na wyposażenie szkół podstawowych - 1.138,43 zł,
    - remont „łącznika” starszej części budynku z nową oraz wymiana okien i drzwi - 9.089,51 zł,
    - zakup mebli na wyposażenie sali lekcyjnej dla uczniów I klasy - 5.576,41 zł,
    - wydatki bieżące - 46.247,76 zł,
    - zrealizowano na zadanie inwestycyjne pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice” za kwotę 72.302,66 zł,
  - c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie (30/22 dzieci) ogółem: 213.852,10 zł:
    - przekazano dotację podmiotową w kwocie 213.852,10 zł,
    - przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego na wyposażenie szkół podstawowych - 247,49 zł;

- 2) przedszkola ogółem (rozdz. 80103, 80104 i 80106) - 975.288,18 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i ZFŚS - 762.660,81 zł,
  - wydatki na zakup środków żywności - 40.094,00 zł,
  - wydatki na remonty - 46.374,89 zł,
  - wydatki bieżące - 83.862,41 zł,
  - zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Radostów Pierwszy” za kwotę - 42.296,07 zł;
- 3) gimnazjum (134/132 dzieci) ogółem: 1.362.811,88 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ZFŚS - 1.224.997,85 zł,
  - wydatki bieżące 137.814,03 zł, które obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czastarach, w tym:
    - utworzenie ekopracowni przy współfinansowaniu wydatków ze środków WFOŚiGW w Łodzi - 33.122,65 zł,
    - wydatki na zakup opału - 28.906,00 zł,
    - zakup mebli na wyposażenie izb lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej - 12.430,56 zł,
    - zakup gier do świetlicy - 2.597,00 zł,
    - energia elektryczna - 20.753,98 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, przeglądy, malowanie, delegacje, internet, ubezpieczenie mienia i inne opłaty) - 38.203,84 zł;
- 4) dowożenie uczniów do szkół - 334.244,37 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.362,72 zł,
  - paliwo, oleje, ubezpieczenia, remonty oraz pozostałe artykuły i materiały gospodarcze i części do autobusów - 107.131,65 zł,
  - w ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu busa celem przewozu dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum za kwotę 153.750,00 zł;
- 5) doształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum - 14.708,14 zł;
- 6) stołówki szkolne ogółem: 150.147,55 zł, w tym wyżywienie 43.081,12 zł;
- 7) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty - 35.187,71 zł;
- 8) awans zawodowy nauczycieli - 1.200,00 zł.

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85153 na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki w wysokości - 4.900,00 zł, w tym:

- programy profilaktyczne - 2.500,00 zł,
- wspieranie i dofinansowanie działań oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, tj.:
  - na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Radostowie - 1.400,00 zł,
  - wynagrodzenie opiekuna w siłowni utworzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów - 1.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 39.670,99 zł, w tym:



- wynagrodzenie terapeuty za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym - 3.080,00 zł,
- programy profilaktyczne (realizacja programów dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Czastary) - 2.966,00 zł,
- udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia w kwocie 27.595,56 zł, w tym:
  - 1) dla Gminnego Klubu Sportowego w Czastarach na zakup kompletów piłkarskich oraz realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych wydatkowano - 5.280,00 zł;
  - 2) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radostowie zakupiono przenośny ekran projekcyjny oraz piłki koszykowe 673,91 zł;
  - 3) dla Szkoły Podstawowej w Parcicach zakupiono gry do zabaw dydaktyczno-wychowawczych - 3.047,58 zł;
  - 4) dla Zespołu Szkół w Czastarach zakupiono piankę na bandy ochronne do gry w unihokeja - 3.129,22 zł;
  - 5) dla świetlicy w Kniatowach - 6.082,16 zł (remont świetlicy);
  - 6) dla świetlicy w Kątach Walichnowskich - 9.082,68 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży);
  - 7) dla Akcji Katolickiej Parafii Czastary - 300,00 zł (organizacja kolacji wigilijnej dla osób uzależnionych od alkoholu).

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.029,10 zł, w tym:

- 1) posiedzenia komisji - 4.636,80 zł;
- 2) podróże służbowe - 232,30 zł;
- 3) opinie sądowo-psychologiczne - 1.080,00 zł;
- 4) opłaty sądowe od złożonych wniosków - 80,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

W dziale opieki społecznej wydatkowano ogółem: 1.770.182,28 zł.

Wydatki obejmują:

- rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - 124 181,81 zł,
- rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - 2.597,42 zł,
- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - 16.609,36,
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.075.516,81 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 450 dzieci - 644.685,71 zł,
  - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 37.000 zł (37 dzieci),
  - świadczenia pielęgnacyjne przyznane 12 osobom - 87.389,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 65 osób - 108.477,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 25 osobom na kwotę 90.913,56 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób - 7.107,00 zł,
  - zasiłek dla 7 opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z odsetkami - 52.630,06 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w ramach świadczeń rodzinnych 9 osobom - 15.988,75 zł,
  - koszty obsługi ww. świadczeń - 31.325,73 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) - 10.726,97 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) - 80.264,07 zł, w tym:

- ze środków własnych - 30.264,07 zł (w tym w ramach POKL - 12.861,00 zł),
- z dotacji celowej - 50.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 1.891,14 zł.

Zasiłki stałe (rozdz. 85215) - 75.072,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 321.544,63 zł, w tym:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 41.370,00 zł,
- ze środków własnych budżetu - 171.735,58 zł,
- z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 108.439,05 zł.

Pozostała działalność (rozdz. 85295) - 61.778,07 zł, w tym:

- dożywianiem uczniów w szkołach objęto 77 dzieci i wydatkowano 25.138,56 zł,
- opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych (3 osoby) oraz dom samotnych matek (3 osoby) - 10.311,93 zł,
- koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły 2.172,00 zł,
- pomoc dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 23.000,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 702,00 zł,
- koszty obsługi realizacji zadania „Karta dużej rodziny” - 53,58 zł.

#### **DZIAŁ 854**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla dzieci z 71 rodzin na kwotę 103.519,60 zł (w tym ze środków własnych budżetu - 20.703,92 zł).

Stypendia naukowe otrzymało 24 dzieci na ogólną kwotę 4.800 zł.

Wykorzystano dotację na zakup podręczników szkolnych dla 38 uczniów szkół podstawowych w kwocie 10.368,00 zł.

#### **DZIAŁ 900**

##### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki ogółem - 2.979.608,49 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) - 2.230.853,20 zł.

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 234.495,95 zł, w tym:

- wynagrodzenie konserwatora ogółem 53.810,37 zł,
- koszty inkasa odpłatności za ścieki 4.350,54 zł,
- energia elektryczna 79.426,96 zł,
- ryczałt za dojazdy 2.801,36 zł,
- worki do gromadzenia osadu 7.979,08 zł,
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach 23.708,25 zł,
- analiza ścieków, opłaty ekologiczne 4.439,35 zł,
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych 10.755,88 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach 3.450,00 zł,

- zakup kosi spalinowej 3.359,51 zł,
- remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków 16.087,51 zł,
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, części zamienne, art. gospodarcze, przeglądy techniczne, polielektrolit i inne) - 9.308,84 zł,
- zakupiono beton do odbudowy chodnika na ul. Zachodniej w Czastarach, który uległ zniszczeniu po budowie kanalizacji sanitarnej - 15.018,30 zł.

Wykonano zadanie inwestycyjne pn: „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie II” za kwotę 1.996.357,25 zł.

Gospodarka odpadami (rozd. 90002) - 255.795,25 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ogółem - 29.572,17 zł,
- artykuły biurowe, szkolenia, delegacje - 685,33 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 225.537,75 zł.

Oświetlenie uliczne i drogowe (rozd. 90015) - 158.260,85 zł.

Pozostała działalność (rozd. 90095) - 334.699,19 zł, w tym opłacono:

- mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości - 3.623,80 zł,
- ogłoszenia prasowe - 1.731,55 zł,
- koszty eksploatacji ciągnika oraz przyczepy ciągnikowej - 34.109,64 zł,
- art. gospodarcze i farby do remontu i malowania przystanków autobusowych - 1.913,12 zł,
- pomiary i analiza osadzania się odpadów na składowisku w Krzyżu - 4.616,20 zł,
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary - 8.031,10 zł,
- zakup stołów na wyposażenie świetlicy w Przyworach - 1.999,87,
- wynagrodzenie za opracowanie strategii gminy Czastary - 9.000,00 zł,
- opłata za udostępnienie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci - 2.000,00 zł,
- zakup wiązanek, kwiatów i zniczy na rocznicę Konstytucji 3 Maja, święto zmarłych, święto niepodległości - 970,40 zł,
- odbiór odpadów azbestowych - 33.503,51 zł.

Zakupiono ciągnik z osprzętem za kwotę 233.200,00 zł (w tym ciągnik TYM 1003 moc 101,3 KM - 178.350,00 zł, ładowacz czołowy TUR - 23.985,00 zł, przedni TUZ - 7.503,00 zł, kosiarka bijakowa tylnoboczna 23.370,00 zł).

## **DZIAŁ 921**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdz. 92109 przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 185.200,00 zł, na planowane 185.200,00 zł.

W rozdz. 92116 przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach z filią w Parcicach w kwocie 45.000,00 zł, na planowane 45.000,00 zł

Przebieg wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ilustruje Załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92120 - 316,00 zł.

**DZIAŁ 926**  
**Kultura fizyczna i sport**

Przekazano końcową zapłatę za wykup gruntu pod budowę boiska sportowego w miejscowości Czastary w kwocie 73.800,00 zł.

Wydatki związane z działalnością sportową ogółem - 51.377,02 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary - sekcja piłki nożnej 30.000,00 zł;
- 2) Szkolny Związek Sportowy 8.668,03 zł;
- 3) wynagrodzenie brutto za nadzór hali sportowej 12.708,99 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 4.142,24 zł i przeznaczone zostały w 100% na wydatki związane z gospodarką odpadami (klasyfikacja budżetowa: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 § 4300).

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ilustruje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2014 r. ilustruje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2014 r. gmina spłaciła 721.874,00 zł rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007, 2008 i 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II, (207.896,00 zł), raty kredytów zaciągniętych na budowę sali gimnastycznej w Czastarach (334.792,00 zł) oraz pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. „Park w Czastarach - miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy w miejscowości Czastary” w kwocie 179.186,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji wynosi 2.847.588,00 zł, co stanowi 25,19% planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanych dochodów budżetu gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętych w 2010 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej - 492.720,00 zł,
- zaciągniętych latach 2007 i 2008 kredytów na budowę sali gimnastycznej - 334.792,00 zł,
- zaciągniętego w 2010 roku kredytu z dopłatami do odsetek WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 62.888,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej w 2014 pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 180.120,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej w 2014 pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji w Czastarach - 327.534,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej w 2014 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Czastarach - 959.534,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 490.000,00 zł.

Wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu ilustruje załącznik nr 7.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 310.604,37 zł (w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2015 r. otrzymana w m-c grudniu 2014 r. - 237.770,00 zł).

**BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK**

- dochody wykonane - 11.304.716,69 zł,
- plus pożyczki i kredyty - 2.136.374,00 zł,
- plus wolne środki finansowe z lat ubiegłych - 54.704,22 zł,
- minus wydatki wykonane - 12.684.034,72 zł,

minus spłata kredytów i pożyczek 721.874,00 zł,

= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 89.886,19 zł.

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Wójt Gminy  
*Dariusz Rejman*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

| Dział      | Rozdział     | §     | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>221 980,00</b> | <b>222 600,04</b> | <b>100,28</b> |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>221 980,00</b> | <b>222 600,04</b> | <b>100,28</b> |
|            |              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00          | 2 120,04          |               |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 220 480,00        | 220 480,00        |               |
| <b>400</b> |              |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>245 723,73</b> | <b>106,84</b> |
|            | <b>40002</b> |       | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>245 723,73</b> |               |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług   | 230 000,00        | 245 518,69        |               |
|            |              | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat   | 0,00              | 205,04            |               |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>349 856,00</b> | <b>282 445,31</b> | <b>80,73</b>  |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>170 670,00</b> | <b>103 259,31</b> | <b>60,50</b>  |
|            |              | 0.470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości  | 2 670,00          | 2 670,00          |               |
|            |              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00         | 49 520,82         |               |
|            |              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 108 000,00        | 36 099,70         |               |
|            |              | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 10,45             |               |
|            |              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 17,28             |               |
|            |              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 14 941,06         |               |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>179 186,00</b> | <b>179 186,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6207  | Dotacje rozwojowe  | 179 186,00        | 179 186,00        |               |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>65 866,50</b>  | <b>67 203,99</b>  | <b>102,03</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>65 866,50</b>  | <b>65 878,15</b>  | <b>100,02</b> |
|            |              | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 25,60             |               |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 851,00           | 65 851,00           |               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 15,50               | 1,55                |               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 325,84</b>     |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 325,84            |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 740,00</b>    | <b>29 263,00</b>    | <b>73,64</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 684,00              | 684,00              |               |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>          | <b>30 844,00</b>    | <b>20 367,00</b>    | <b>66,03</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 844,00           | 20 367,00           |               |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>8 212,00</b>     | <b>8 212,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 212,00            | 8 212,00            |               |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>133,33</b> |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrońa cywilna</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>233,33</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 000,00            |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00            | 1 500,00            |               |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 4 500,00            | 4 500,00            |               |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2 413 898,00</b> | <b>2 515 942,77</b> | <b>104,23</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>4 724,40</b>     | <b>52,49</b>  |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 9 000,00            | 4 724,40            |               |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego</b>  | <b>302 800,00</b>   | <b>405 945,01</b>   | <b>134,06</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 260 000,00          | 359 098,01          |               |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 3 800,00            | 2 260,00            |               |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 39 000,00           | 27 015,00           |               |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 0,00                | 16 430,00           |               |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat  | 0,00                | 1 142,00            |               |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>692 600,00</b>   | <b>667 182,54</b>   | <b>96,33</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 308 000,00          | 269 375,70          |               |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 220 000,00          | 201 512,87          |               |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 8 100,00            | 7 308,00            |               |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 120 000,00          | 98 959,40           |               |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 8 000,00            | 4 715,00            |               |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00              | 0,00                |               |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 28 000,00           | 75 153,61           |               |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat  | 0,00                | 10 157,96           |               |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>254 595,95</b>   | <b>106,08</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00           | 11 641,00           |               |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 230 000,00          | 242 756,55          |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 198,40              |               |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 169 498,00</b> | <b>1 183 494,87</b> | <b>101,20</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 164 498,00        | 1 177 423,00        |               |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00            | 6 071,87            |               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 605 950,00</b> | <b>5 605 950,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 031 653,00</b> | <b>3 031 653,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 031 653,00        | 3 031 653,00        |               |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>16 890,00</b>    | <b>16 890,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 16 890,00           | 16 890,00           |               |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 438 345,00</b> | <b>2 438 345,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 438 345,00        | 2 438 345,00        |               |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>119 062,00</b>   | <b>119 062,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 119 062,00          | 119 062,00          |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>361 948,50</b>   | <b>390 508,67</b>   | <b>107,89</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>33 765,50</b>    | <b>33 145,18</b>    | <b>98,16</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 015,50            | 3 770,62            |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 4 750,00            | 4 374,56            |               |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-   | 25 000,00           | 25 000,00           |               |



|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | wódtw, pozyskane z innych źródeł  |                     |                     |               |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>30 199,00</b>    | <b>30 199,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 30 199,00           | 30 199,00           |               |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>170 766,00</b>   | <b>164 067,10</b>   | <b>96,08</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00           | 53 301,10           |               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 85 766,00           | 85 766,00           |               |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         | 25 000,00           | 25 000,00           |               |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>50 735,00</b>    | <b>50 735,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 50 735,00           | 50 735,00           |               |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>40 483,00</b>    | <b>48 048,00</b>    | <b>118,69</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00           | 19 565,00           |               |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 483,00           | 28 483,00           |               |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>55 776,94</b>    | <b>159,36</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 35000,00            | 53 276,94           |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 500,00            |               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>8 537,45</b>     | <b>853,75</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 8 537,45            |               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>51 731,79</b>    | <b>114,96</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>51 731,79</b>    | <b>114,96</b> |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 45 000,00           | 51 731,79           |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 433 201,00</b> | <b>1 436 555,36</b> | <b>100,23</b> |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>13 311,00</b>    | <b>13 310,89</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 311,00           | 13 310,89           |               |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 088 872,00</b> | <b>1 095 246,87</b> | <b>100,59</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 1 080 872,00        | 1 075 516,81        |               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 8 000,00            | 19 730,06           |               |

|  |              |      |   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>10 802,00</b>  | <b>10 726,97</b>  | <b>99,31</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 3 756,00          | 3 683,31          |               |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 046,00          | 7 043,66          |               |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 50 000,00         | 50 000,00         |               |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stale</b>  | <b>75 072,00</b>  | <b>75 072,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75 072,00         | 75 072,00         |               |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>152 529,00</b> | <b>149 809,05</b> | <b>98,22</b>  |
|  |              | 2008 | Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 105 570,00        | 103 067,69        |               |
|  |              | 2009 | Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 5 589,00          | 5 371,36          |               |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 41 370,00         | 41 370,00         |               |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 615,00</b>  | <b>42 389,58</b>  | <b>99,47</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 24 381,00         | 24 155,58         |               |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 18 234,00         | 18 234,00         |               |
|  | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>104 454,00</b> | <b>93 183,68</b>  | <b>89,21</b>  |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>104 454,00</b> | <b>93 183,68</b>  | <b>89,21</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)   | 94 086,00         | 82 815,68         |               |
|  |              | 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 | 10 368,00         | 10 368,00         |               |
|  | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>353 040,00</b> | <b>355 608,35</b> | <b>100,73</b> |
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>316 872,00</b> | <b>318 298,11</b> | <b>100,45</b> |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 95 000,00         | 98 207,01         |               |
|  |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00              | 118,10            |               |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 618,00          |               |

|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    | 218 355,00           | 218 355,00           |               |
|              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków Gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3 517,00             | 0,00                 |               |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>4 142,24</b>      | <b>138,07</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 4 142,24             |               |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 168,00</b>     | <b>33 168,00</b>     |               |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 168,00            | 33 168,00            |               |
|              |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>11 230 934,00</b> | <b>11 304 716,69</b> | <b>100,66</b> |

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    |   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>224 956,00</b> | <b>224 606,71</b> | <b>99,84</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>4 476,00</b>   | <b>4 126,71</b>   | <b>92,20</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 476,00          | 4 126,71          |               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>220 480,00</b> | <b>220 480,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 621,16            | 621,16            |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 88,52             | 88,52             |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 613,44          | 3 613,44          |               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 216 156,88        | 216 156,88        |               |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>186 400,00</b> | <b>154 894,45</b> | <b>83,10</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>186 400,00</b> | <b>154 894,45</b> | <b>83,10</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00            | 120,00            |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 660,00         | 32 659,20         |               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 800,00          | 2 702,60          |               |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 9 400,00          | 8 853,42          |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 240,00          | 8 231,08          |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          | 571,73            |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 880,00          | 3 725,00          |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00         | 7 635,64          |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00         | 44 536,89         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 800,00          | 7 459,19          |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00          | 5 662,06          |               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 000,00         | 15 287,61         |               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00          | 1 093,93          |               |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 16 400,00         | 16 356,10         |               |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>70 300,00</b>  | <b>66 373,30</b>  | <b>94,41</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>70 300,00</b>  | <b>66 373,30</b>  | <b>94,41</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00         | 21 202,69         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 300,00         | 33 239,61         |               |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 12 000,00         | 11 931,00         |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>289 401,00</b> | <b>284 992,02</b> | <b>98,48</b>  |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>289 401,00</b> | <b>284 992,02</b> | <b>98,48</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00          | 2 276,88          |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          | 458,77            |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00          | 5 356,56          |               |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 179 187,00        | 179 186,00        |               |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 714,00         | 97 713,81         |               |

|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>16 500,00</b>    | <b>15 928,39</b>    | <b>96,54</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>16 500,00</b>    | <b>15 928,39</b>    | <b>96,54</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00           | 15 928,39           |              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>1 693 757,00</b> | <b>1 635 249,55</b> | <b>96,55</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>174 165,00</b>   | <b>174 145,13</b>   | <b>99,99</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 000,00          | 120 000,00          |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00            | 8 000,00            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 035,00           | 23 035,00           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 100,00            | 3 100,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 330,00            | 8 329,51            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 700,00            | 7 696,40            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00            | 1 784,22            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 200,00            | 2 200,00            |              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>80 000,00</b>    | <b>58 901,18</b>    | <b>73,63</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 70 000,00           | 55 477,60           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00            | 3 311,91            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 111,67              |              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>1 393 892,00</b> | <b>1 358 742,23</b> | <b>97,48</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 275,00              | 275,00              |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 870 328,00          | 862 717,37          |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 064,00           | 62 063,91           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 153 760,00          | 153 752,48          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 700,00            | 8 615,69            |              |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 10 000,00           | 9 910,00            |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           | 22 706,92           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 155,00           | 47 922,36           |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00           | 10 105,36           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82 280,00           | 82 261,64           |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 9 000,00            | 7 384,54            |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej      | 10 500,00           | 9 972,31            |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 8 330,00            | 5 970,90            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 000,00           | 21 664,01           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 280,00           | 10 275,67           |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 420,00           | 22 413,42           |              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 800,00            | 3 420,18            |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00            | 7 637,00            |              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00           | 9 673,47            |              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 700,00</b>    | <b>43 461,01</b>    | <b>95,10</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 168,00            | 8 134,11            |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 632,00            | 1 631,98            |              |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 32 000,00           | 30 660,00           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 700,00            | 1 677,27            |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 78,40               |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00              | 343,17              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 50,00               |              |

|            |              |      |  |                   |                  |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 900,00            | 886,08           |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>39 740,00</b>  | <b>29 263,00</b> | <b>73,64</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>684,00</b>     | <b>684,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58,72             | 58,72            |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 341,60            | 341,60           |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 283,68            | 283,68           |               |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>30 844,00</b>  | <b>20 367,00</b> | <b>66,03</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 295,00         | 12 430,00        |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 860,00            | 767,52           |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123,00            | 58,05            |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 4 582,05         |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 2 099,78         |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 566,00          | 429,60           |               |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>8 212,00</b>   | <b>8212,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 180,00          | 4 180,00         |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 444,67            | 444,67           |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 41,59             | 41,59            |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 745,73          | 2 745,73         |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 559,29            | 559,29           |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 240,72            | 240,72           |               |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>74 457,33</b> | <b>87,60</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>3 423,89</b>  | <b>85,60</b>  |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 4 000,00          | 3 423,89         |               |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>64 033,44</b> | <b>86,53</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00          | 4 309,44         |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 800,00          | 1 605,00         |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 200,00         | 17 638,60        |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00          | 7 074,54         |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00         | 14 576,00        |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 900,00          | 6 741,86         |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 45,00            |               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00         | 12 043,00        |               |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 449,57          | 1 449,57         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,43             | 50,43            |               |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 500,00          | 5 500,00         |               |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>48 845,10</b> | <b>48,85</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>48 845,10</b> | <b>48,85</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 100 000,00        | 48 845,10        |               |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>34 000,00</b>    | <b>7 488,08</b>     | <b>22,02</b> |
|            | <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>7 488,08</b>     | <b>83,20</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 9 000,00            | 7 488,08            |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>X</b>     |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 25 000,00           | 0,00                |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 880 517,00</b> | <b>4 873 194,74</b> | <b>99,85</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 999 988,00</b> | <b>1 999 606,91</b> | <b>99,98</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat                                      | 213 853,00          | 213 852,10          |              |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 247,49              | 247,49              |              |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 81 128,00           | 81 127,76           |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 149 970,00        | 1 149 968,75        |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 000,00           | 88 702,42           |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 231 400,00          | 231 389,32          |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 26 070,00           | 26 069,53           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 857,00           | 38 854,23           |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 536,00            | 2 534,48            |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3 769,51            | 3 761,43            |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 5 000,00            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 162,00           | 10 161,23           |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 510,00            | 1 501,83            |              |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 322,00            | 1 321,18            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 530,00              | 529,92              |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 400,00            | 1 353,00            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 640,00           | 70 639,58           |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 290,00              | 290,00              |              |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 25 000,00           |              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 303,00           | 47 302,66           |              |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>77 403,00</b>    | <b>77 399,74</b>    | <b>99,99</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 657,00            | 3 656,40            |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 662,00           | 52 661,59           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 742,00            | 3 741,41            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 965,00            | 9 964,57            |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 318,00            | 1 317,39            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 855,00            | 2 854,92            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00              | 250,00              |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 74,00               | 73,55               |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00            | 2 879,91            |              |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>555 530,00</b>   | <b>555 366,43</b>   | <b>99,97</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 203,00           | 14 202,60           |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314 789,00          | 314 788,32          |              |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 066,00           | 21 065,84           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 142,00           | 63 141,56           |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 874,00            | 7 873,32            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 890,00           | 14 889,42           |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 34 711,00           | 34 710,90           |              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 12 474,00           | 12 473,87           |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 973,00            | 7 972,49            |              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 400,00              | 308,12              |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 976,00              | 911,33              |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 215,00              | 215,00              |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 520,00           | 19 517,59           |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 1 000,00            |              |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00           | 25 000,00           |              |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 17 297,00           | 17 296,07           |              |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                         | <b>343 477,00</b>   | <b>342 522,01</b>   | <b>99,72</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 868,00            | 7 867,20            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 176 877,00          | 176 876,91          |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 556,00           | 13 555,25           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 435,00           | 35 434,22           |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 878,00            | 3 877,87            |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 428,00            | 1 427,42            |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 931,00           | 36 930,62           |              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 384,00            | 5 383,10            |              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 4 631,00            | 4 630,14            |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 415,00           | 20 414,61           |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 932,00           | 24 931,84           |              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 851,00              | 850,21              |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 471,00            | 1 470,18            |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 61,00               |              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 820,00            | 8 811,44            |              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 362 904,00</b> | <b>1 362 811,88</b> | <b>99,99</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 64 800,00           | 64 762,79           |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 842 830,00          | 842 816,18          |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 010,00           | 70 004,31           |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 177 352,00          | 177 351,24          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 970,00           | 20 961,30           |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 249,00           | 92 248,83           |              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 940,00            | 2 930,22            |              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 20 760,00           | 20 753,93           |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 383,00           | 16 382,70           |              |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 1 110,00            | 1 109,85            |              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej      | 50,00               | 50,00               |              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 1 706,00            | 1 705,30            |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 970,00            | 1 969,20            |              |



|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 664,00              | 664,00              |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 110,00           | 49 102,03           |              |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>339 000,00</b>   | <b>334 244,37</b>   | <b>98,60</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 120,00              | 120,00              |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 256,00           | 56 053,20           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 130,00            | 4 129,48            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 329,00           | 10 328,82           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 270,00            | 1 177,51            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 615,00           | 61 250,81           |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 000,00           | 25 830,00           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | 13 927,54           |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 100,00            | 6 003,30            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 680,00            | 1 673,71            |              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 155 000,00          | 153 750,00          |              |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>15 030,00</b>    | <b>14 708,14</b>    | <b>97,86</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 800,00            | 4 793,97            |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 180,00              | 179,27              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 717,54            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 150,00            | 2 149,36            |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00            | 2 868,00            |              |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>   | <b>150 795,00</b>   | <b>150 147,55</b>   | <b>99,57</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 850,00           | 71 849,75           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 100,00            | 4 938,25            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 800,00           | 13 718,95           |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00            | 1 816,63            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 195,00            | 7 127,51            |              |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 43 100,00           | 43 081,12           |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 300,00              | 275,03              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 970,00            | 1 970,00            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 180,00            | 2 176,03            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 200,00            | 3 194,28            |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 390,00</b>    | <b>36 387,71</b>    | <b>99,99</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            | 1 200,00            |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 190,00           | 35 187,71           |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>44 570,66</b>    | <b>99,05</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>98,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 1 400,00            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 500,00            |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>40 000,00</b>    | <b>39 670,66</b>    | <b>99,18</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4 640,00            | 4 636,80            |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 850,00            | 3 600,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 060,00           | 21 054,56           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 070,00           | 10 067,00           |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 232,30              |              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 80,00               | 80,00               |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 785 461,00</b> | <b>1 770 182,28</b> | <b>99,14</b> |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>   | <b>124 400,00</b>   | <b>124 181,81</b>   | <b>99,82</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 124 400,00          | 124 181,81          |               |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 600,00</b>     | <b>2 597,42</b>     | <b>99,90</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 600,00            | 2 597,42            |               |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>16 691,86</b>    | <b>16 609,36</b>    | <b>99,51</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 094,07           | 11 093,95           |               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 063,86            | 1 063,86            |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 148,38            | 2 147,36            |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 289,55              | 289,19              |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27,00               | 26,09               |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 272,00            | 1 191,94            |               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547,00              | 546,97              |               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00              | 250,00              |               |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>1 080 872,00</b> | <b>1 075 516,81</b> | <b>99,50</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 030 619,89        | 1 026 376,37        |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 476,91           | 15 811,39           |               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 144,00            | 3 144,00            |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 569,15           | 19 436,73           |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 481,12              | 464,41              |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 834,97            | 1 579,53            |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00            |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 820,00            | 1 784,49            |               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            | 1 093,93            |               |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 825,96            | 1 825,96            |               |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>10 802,00</b>    | <b>10 726,97</b>    | <b>99,31</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 802,00           | 10 726,97           |               |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>80 641,00</b>    | <b>80 264,07</b>    | <b>99,53</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 67 600,00           | 67 403,07           |               |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne   | 6 471,00            | 6 291,00            |               |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 570,00            | 6 570,00            |               |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 891,14</b>     | <b>94,56</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 000,00            | 1 891,14            |               |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>75 072,00</b>    | <b>75 072,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 75 072,00           | 75 072,00           |               |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>328 545,14</b>   | <b>321 544,63</b>   | <b>97,87</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 279,00          | 148 110,38          |               |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 728,82           | 61 656,19           |               |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 269,18            | 3 264,17            |               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 890,00            | 7 889,03            |               |
|              | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 236,76            | 5 204,47            |               |
|              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 277,24              | 275,53              |               |

|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 607,00           | 25 313,96           |              |
|            |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 080,45           | 11 920,60           |              |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 644,55              | 643,80              |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 075,00            | 1 963,13            |              |
|            |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 627,82            | 843,23              |              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 86,18               | 59,22               |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 635,00            | 2 634,78            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 885,14            | 3 882,38            |              |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 949,72              | 941,13              |              |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50,28               | 23,37               |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 748,00           | 12 747,84           |              |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 20 907,32           | 19 469,28           |              |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,68            | 1 030,72            |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej      | 800,00              | 799,82              |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 1 940,00            | 1 928,59            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 376,78            |              |
|            |              | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 3 039,11            | 1 291,62            |              |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 160,89              | 68,38               |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 191,00              |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 142,00            | 5 141,47            |              |
|            |              | 4540 | Składki di organizacji międzynarodowych                             | 153,00              | 153,00              |              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego                    | 702,00              | 700,30              |              |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 030,00            | 2 020,46            |              |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>63 837,00</b>    | <b>61 778,07</b>    | <b>96,77</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 59 846,98           | 58 850,49           |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 432,05              | 424,78              |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78,63               | 77,27               |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10,56               | 10,41               |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54,00               | 53,58               |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 414,78            | 2 361,54            |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>133 454,00</b>   | <b>118 687,60</b>   | <b>88,94</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>133 454,00</b>   | <b>118 687,60</b>   | <b>88,94</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 123 086,00          | 108 319,60          |              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10 368,00           | 10 368,00           |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 513 318,00</b> | <b>2 979 608,49</b> | <b>84,81</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>2 720 220,00</b> | <b>2 230 853,20</b> | <b>82,01</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 120,00              | 120,00              |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 360,00           | 38 358,08           |              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 980,00            | 2 941,68            |              |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 3 640,00            | 3 636,36            |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 210,00            | 8 194,64            |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 140,00            | 1 136,22            |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 950,00            | 2 800,00            |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 100,00           | 37 035,75           |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 101 000,00          | 79 426,96           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 700,00           | 28 110,30           |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 2 801,36            |              |

|               |              |  |                      |                      |               |
|---------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 4430         | Różne opłaty i składki   | 28 900,00            | 28 840,67            |               |
|               | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00             | 1 093,93             |               |
|               | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 959 534,00           | 959 534,00           |               |
|               | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 495 986,00         | 1 036 823,25         |               |
| <b>90002</b>  |              | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>262 940,00</b>    | <b>255 795,25</b>    | <b>97,28</b>  |
|               | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 160,00            | 22 750,15            |               |
|               | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 550,00             | 1 549,71             |               |
|               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 860,00             | 3 628,26             |               |
|               | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 770,00               | 550,12               |               |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 930,00               | 118,70               |               |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 227 000,00           | 225 537,75           |               |
|               | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 570,00               | 566,63               |               |
|               | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00             | 1 093,93             |               |
| <b>90015</b>  |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>158 260,85</b>    | <b>83,30</b>  |
|               | 4260         | Zakup energii  | 120 000,00           | 95 972,42            |               |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00            | 62 288,43            |               |
| <b>90095</b>  |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>340 158,00</b>    | <b>334 699,19</b>    | <b>98,40</b>  |
|               | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00             | 9 000,00             |               |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 950,00            | 33 165,95            |               |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 58 331,24            |               |
|               | 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 994,00               |               |
|               | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 208,00           | 233 208,00           |               |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>233 200,00</b>    | <b>230 516,00</b>    | <b>98,85</b>  |
|               | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>185 200,00</b>    | <b>185 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 185 200,00           | 185 200,00           |               |
|               | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 45 000,00            | 45 000,00            |               |
|               | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>316,00</b>        | <b>10,53</b>  |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 182,26               |               |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 800,00               | 0,00                 |               |
|               | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 133,74               |               |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>126 800,00</b>    | <b>125 177,02</b>    | <b>98,72</b>  |
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>73 800,00</b>     | <b>73 800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 800,00            | 73 800,00            |               |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>51 377,02</b>     | <b>96,94</b>  |
|               | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            | 30 000,00            |               |
|               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 861,00             | 1 822,64             |               |
|               | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 309,00               | 260,35               |               |
|               | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 500,00            | 10 626,00            |               |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 230,00             | 6 211,43             |               |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00             | 2 147,39             |               |
|               | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 309,21               |               |
| <b>Ogółem</b> |              |  | <b>13 457 804,00</b> | <b>12 684 034,72</b> | <b>94,25</b>  |

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

| <b>ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014</b>                 |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 92109 - OŚRODEK KULTURY</b>                    |                        |                   |
| <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>                              |                        |                   |
| Stan środków na rachunku na dzień 1.01.2014:               |                        | 756,70            |
| <b>PRZYCHODY</b>   |                        |                   |
|  | <b>Plan na 2014 r.</b> | <b>Wykonanie</b>  |
| Dotacje na wydatki bieżące                                 | 185 200,00             | 185 200,00        |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne                            | 0,00                   | 0,00              |
| <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>                                    | <b>7 260,00</b>        | <b>26 560,58</b>  |
| w tym: wpłaty na wycieczki organizowane dla dzieci         | 760,00                 | 5 635,50          |
| czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)                        | 1 800,00               | 1 800,00          |
| wpłaty za kabaret  | 700,00                 | 660,00            |
| wpłaty za aerobik  | 500,00                 | 494,00            |
| wpłaty za basen  | 3 500,00               | 5 464,00          |
| wpływy z festynu   | 0,00                   | 10 420,08         |
| opłaty za warsztaty j. niemieckiego                        | 0,00                   | 1 245,00          |
| opłaty za naukę tańca nowoczesnego                         | 0,00                   | 170,00            |
| wpłaty za teatrzyk dla dzieci                              | 0,00                   | 550,00            |
| opłaty za korzystanie z siłowni                            | 0,00                   | 122,00            |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>46 886,72</b>  |
| w tym: darowizna otrzymana dla „Gloria Victis”             | 0,00                   | 300,00            |
| darowizna otrzymana na „Kreatywne wakacje na wesoło 2014”  | 0,00                   | 3 020,00          |
| zwrot kosztów projektu dot. zakupu instrumentów muzycznych | 18 749,92              | 18 749,92         |
| zwrot kosztów projektu dot. Festynu Gminnego               | 0,00                   | 23 836,80         |
| dochód z umów sponsorskich - festyn                        | 0,00                   | 980,00            |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>192 460,00</b>      | <b>258 647,30</b> |
| <b>KOSZTY</b>  |                        |                   |
|  | <b>Plan na 2014 r.</b> | <b>Wykonanie</b>  |
| Amortyzacja  | 6 000,00               | 14 053,48         |
| Wynagrodzenia i pochodne                                   | 60 000,00              | 67 523,03         |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Zakup materiałów i energii                    | 79 000,00         | 75 779,90         |
| Usługi obce                                   | 75 000,00         | 96 733,82         |
| Koszty remontowe                              | 0,00              | 3 358,69          |
| Inwestycje                                    | 0,00              | 0,00              |
| Pozostałe koszty                              | 1 700,00          | 5 175,02          |
| <b>RAZEM:</b>                                 | <b>221 700,00</b> | <b>262 623,94</b> |
| Stan należności na 31.12.2014:                |                   |                   |
|   |                   | 0,00              |
| w tym: wymagalnych                            |                   | 0,00              |
| Stan zobowiązań na 31.12.2014:                |                   |                   |
|   |                   | 845,42            |
| w tym: wymagalnych                            |                   | 0,00              |
| Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014: |                   |                   |
|   |                   | 419,08            |

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

#### Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury

Planowana dotacja na 2014 r. z budżetu w wysokości 185.200,00 zł została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 7.260,00 zł, wykonano w wysokości 26.560,58 zł.

Na konto Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 r. wpłynęły darowizny od darczyńców na inscenizację „Gloria Victis” w wysokości 300,00 zł oraz na organizację „Kreatywnych wakacji na wesoło” w wysokości 3.020,00 zł. W ramach Festynu Gminnego wypracowano dochód z umów sponsorskich na kwotę 980,00 zł.

Otrzymano dodatkowo zwrot kosztów projektów z EFRROW ARIMR w wysokości:

- 18.749,92 zł (projekt dot. instrumentów muzycznych),
- 23.836,80 zł (projekt dot. Festynu Gminnego).

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem 262.623,94 zł, z czego:

- 1) amortyzacja - 14.053,48 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 67.523,03 zł;
- 3) materiały i energia - 75.779,90 zł, w tym:
  - zużycie opału - 11.272,05 zł,
  - woda z wodociągu - 412,34 zł,
  - materiały gospodarcze - 1.625,19 zł,
  - materiały biurowe - 2.693,63 zł,
  - energia elektryczna - 12.932,12 zł,
  - czasopisma - 263,90 zł,
  - środki czystości - 290,05 zł,
  - artykuły żywnościowe - 1.809,16 zł,
  - fajerwerki - 300,00 zł,
  - materiały dekoracyjne - 749,68 zł,

- nagrody i upominki - 6.843,68 zł,
- instrumenty muzyczne - 22.679,00 zł,
- materiały reklamowe - 3.311,78 zł,
- pocztówki, foldery, kalendarze - 7.975,32 zł,
- artykuły dla dzieci (dyplomy, art. papiernicze, słodycze, chusty, zabawki) - 656,22 zł,
- pozostałe - 1.965,78 zł;

4) usługi obce - 96.733,82 zł, w tym:

- odbiór ścieków - 562,94 zł,
- internet - 736,51 zł,
- rozmowy telefoniczne - 655,85 zł,
- remont instrumentów muzycznych - 500,00 zł,
- abonament RTV - 208,45 zł,
- usługi kominiarskie - 539,97 zł,
- usługi transportowe - 2.316,99 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie - 515,71 zł,
- umowy zlecenie i o dzieło - 47.081,41 zł,
- prowadzenie kursu tańca - 360,00 zł,
- prowizje bankowe - 100,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.050,00 zł,
- usługi gastronomiczne - 2.528,76 zł,
- usługi artystyczne (przedstawienia, programy) - 2.200,00 zł,
- usługi informatyczne - 890,47 zł,
- usługi dot. wycieczki dzieci w ferie zimowe i wakacje (basen, kino, itp.) - 4.755,50 zł,
- basen (Ostrzeszów) - 5.784,00 zł,
- abonament za licznik od wody - 19,44 zł,
- pokaz sztucznych ogni - 3.000,00 zł,
- ochrona osób i mienia (Festyn Gminny) - 6.022,08 zł,
- usługa muzyczna (Festyn Gminny - koncert) - 8.000,00 zł,
- obsługa techniczna Festynu Gminnego - 7.380,00 zł,
- wycieczka dla dzieci do TVP Wrocław - 320,00 zł,
- wjazd na taras widokowy podczas wycieczki dla dzieci do Wrocławia - 210,00 zł,
- pozostałe - 995,74 zł;

5) koszty remontowe - 3.358,69 zł, w tym:

- rolety wewnętrzne w centrum multimedialnym - 1.320,00 zł,
- remont gabinetu - 1.965,68 zł,
- materiały hydrauliczne zakupione w celu bieżącej konserwacji sanitariatów - 73,01 zł;

6) inwestycje - 0 zł;

7) pozostałe koszty - 5.175,02 zł, w tym:

- podróże służbowe - 3.986,58 zł,
- ubezpieczenie - 888,44 zł,
- przekazana darowizna na inscenizację „Gloria Victis” - 300,00 zł.



**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

| <b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>         |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| <b>ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 31.12.2014</b>  |                        |                  |
| <b>Rozdział 92116 - BIBLIOTEKA WIEJSKA</b>  |                        |                  |
| <b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>  |                        |                  |
| Stan środków na rachunku na dzień 1.01.2014:  |                        | 1 481,93         |
| <b>PRZYCHODY</b>  |                        |                  |
|   | <b>Plan na 2014 r.</b> | <b>Wykonanie</b> |
| Dotacje na wydatki bieżące  | 45 000,00              | 45 000,00        |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek                                       | 2 400,00               | 2 400,00         |
| Dotacja z Łódzkiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Sekrety starego strychu” | 0,00                   | 8 000,00         |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne   | 0,00                   | 0,00             |
| Przychody własne  | 500,00                 | 191,40           |
| w tym:    opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek                                 | 500,00                 | 191,40           |
| pozostałe przychody   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>47 900,00</b>       | <b>55 591,40</b> |
| <b>KOSZTY</b>   |                        |                  |
|   | <b>Plan na 2014 r.</b> | <b>Wykonanie</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 36 500,00              | 38 339,48        |
| Zakup materiałów i energii  | 7 500,00               | 18 056,85        |
| Usługi obce   | 4 000,00               | 4 850,19         |
| Koszty remontowe  | 0,00                   | 0,00             |
| Inwestycje  | 0,00                   | 0,00             |
| Pozostałe koszty  | 1 000,00               | 1 021,74         |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>49 000,00</b>       | <b>62 268,26</b> |
| Stan należności na 31.12.2014:  |                        | 0,00             |
| w tym:    wymagalnych   |                        | 0,00             |
| Stan zobowiązań na 31.12.2014:  |                        | 9 065,40         |

|   |        |
|---|--------|
| w tym: wymagalnych                            | 0,00   |
| Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014: | 613,72 |

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

#### Rozdział 92116 - Biblioteka wiejska

Planowana dotacja na 2014 r. z budżetu w wysokości 45.000,00 zł do dnia 31.12.2014 r. została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 500,00 zł, wykonano w wysokości 191,40 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 2.400,00 zł oraz dotację z Łódzkiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Sekrety starego strychu” w wysokości 8.000,00 zł.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem 62.268,26 zł, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.339,48 zł;
- 2) materiały i energia - 18.056,85 zł, w tym:
  - czasopisma - 242,24 zł,
  - książki - 3 961,56 zł,
  - materiały biurowe - 1.199,26 zł,
  - materiały biblioteczne - 439,85 zł,
  - środki czystości - 517,10 zł,
  - miał węglowy - 6.032,00 zł,
  - drabinka (podest) - 196,80 zł,
  - akumulator do telefonu bezprzewodowego - 18,00 zł,
  - obrusy - 799,99 zł,
  - nagrody w konkursie - 2.499,49 zł,
  - materiały na warsztaty dot. projektu „Sekrety starego strychu” - 416,60 zł,
  - wyżywienie na wycieczce do Krasiejowa zorganizowanej dla dzieci - 702,00 zł,
  - roll-up - 400,00 zł,
  - cukierki dla dzieci w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom oraz poczęstunek na konkursie - 308,71 zł,
  - pozostałe - 323,25 zł (plakaty, kwiaty, wstążka, zawór grzejnika c.o., umorzenie środków trwałych);
- 3) usługi obce - 4.850,19 zł, w tym:
  - abonament za Program obsługi bibliotek - 2.340 zł,
  - transport - 26,01 zł,
  - bilety i przewodnik (wycieczka dla dzieci do Krasiejowa) - 1.755,00 zł,
  - wynajem autobusu na wycieczkę do Krasiejowa - 525,46 zł,
  - usługa prania obrusów - 89,92 zł,
  - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 113,80 zł;
- 4) koszty remontowe - 0,00 zł;

5) inwestycje - 0,00 zł;

6) pozostałe koszty - 1.021,74 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątku - 140,00 zł,
- ubezpieczenie w podróży (wycieczka dla dzieci do Krasiejowa) - 41,00,
- delegacje - 250,74 zł,
- szkolenie prawne - 590,00 zł.

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU J.S.T.,  
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 R.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji podmiotowej |                   | Kwota dotacji celowej |                 |
|-----|-----|--------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
|     |     |        |  | Plan                      | Wykonanie         | Plan                  | Wykonanie       |
| 1.  | 758 | 75809  | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/Gmina Sokolniki |                           |                   | 9 000,00              | 7 488,08        |
| 2.  | 921 | 92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach                                    | 185 200,00                | 185 200,00        |                       |                 |
| 3.  | 921 | 92116  | Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach                               | 45 000,00                 | 45 000,00         |                       |                 |
|     |     |        | <b>Ogółem:</b>   | <b>230 200,00</b>         | <b>230 200,00</b> | <b>9 000,00</b>       | <b>7 488,08</b> |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU J.S.T.,  
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 R.

|    |     |       |  |                   |                   |                  |                  |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. | 801 | 80101 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 214 100,49        | 214 099,59        |                  |                  |
| 2. | 926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej    |                   |                   | 30 000,00        | 30 000,00        |
|    |     |       | <b>Ogółem:</b>                         | <b>214 100,49</b> | <b>214 099,59</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>16 400,00</b>  | <b>16 356,10</b>  | <b>99,73</b>           |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody  | 16 400,00         | 16 356,10         | 99,73                  |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 400,00         | 16 356,10         |                        |
|              |                 |                 | Zakup programu QNet Systemu Zarządzania Usługami Komunalnymi   | 16 400,00         | 16 356,10         |                        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>11 931,00</b>  | <b>99,43</b>           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 12 000,00         | 11 931,00         | 99,43                  |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00         | 11 931,00         |                        |
|              |                 |                 | Zakup pługa odśnieżnego  | 12 000,00         | 11 931,00         |                        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>276 901,00</b> | <b>276 899,81</b> | <b>99,99</b>           |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność  | 276 901,00        | 276 899,81        | 99,99                  |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 179 187,00        | 179 186,00        |                        |
|              |                 |                 | „Park w Czastarach - miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy” w miejscowości Czastary                 | 179 187,00        | 179 186,00        |                        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 714,00         | 97 713,81         |                        |
|              |                 |                 | „Park w Czastarach - miejsce rekreacji, wypoczynku i zabawy” w miejscowości Czastary                 | 97 714,00         | 97 713,81         |                        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>9 673,47</b>   | <b>96,73</b>           |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 000,00         | 9 673,47          | 96,73                  |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         | 9 673,47          |                        |
|              |                 |                 | Zakup sprzętu komputerowego  | 10 000,00         | 9 673,47          |                        |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>8 923,89</b>   | <b>93,94</b>           |
|              | 75405           |                 | Komendy powiatowe Policji  | 4 000,00          | 3 423,89          | 85,60                  |
|              |                 | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00          | 3 423,89          |                        |
|              |                 |                 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie                         | 4 000,00          | 3 423,89          |                        |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność  | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00                 |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 500,00          | 5 500,00          |                        |
|              |                 |                 | Defibrylator (urządzenie do uruchamiania akcji serca)  | 5 500,00          | 5 500,00          |                        |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>269 600,00</b> | <b>268 348,73</b> | <b>99,54</b>           |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 72 303,00         | 72 302,66         | 99,99                  |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00         | 25 000,00         |                        |
|              |                 |                 | Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice  | 25 000,00         | 25 000,00         |                        |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 303,00           | 47 302,66           |               |
|            |       |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice  | 47 303,00           | 47 302,66           |               |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 42 297,00           | 42 296,07           | 99,99         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 25 000,00           |               |
|            |       |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Radostów Pierwszy  | 25 000,00           | 25 000,00           |               |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 297,00           | 17 296,07           |               |
|            |       |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Radostów Pierwszy  | 17 297,00           | 17 296,07           |               |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 155 000,00          | 153 750,00          | 99,19         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00          | 153 750,00          |               |
|            |       |      | Zakup samochodu (bus) do przewozu dzieci szkolnych   | 155 000,00          | 153 750,00          |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 688 728,00</b> | <b>2 229 565,25</b> | <b>82,92</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 455 520,00        | 1 996 357,25        | 81,30         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 959 534,00          | 959 534,00          |               |
|            |       |      | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 | 959 534,00          | 959 534,00          |               |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 495 986,00        | 1 036 823,25        |               |
|            |       |      | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 | 1 495 986,00        | 1 036 823,25        |               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 233 208,00          | 233 208,00          |               |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 208,00          | 233 208,00          |               |
|            |       |      | Zakup ciągnika z osprzętem   | 233 208,00          | 233 208,00          |               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>73 800,00</b>    | <b>73 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 73 800,00           | 73 800,00           | 100,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 800,00           | 73 800,00           |               |
|            |       |      | Wykup gruntu pod budowę boiska sportowego w miejscowości Czastary  | 73 800,00           | 73 800,00           |               |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>3 356 929,00</b> | <b>2 895 498,25</b> | <b>86,25</b>  |

**Załącznik nr 7**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Czastary

**WYKONANIE ZAPLANOWANYCH KWOT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY NA 31 GRUDNIA 2014 R.**

**Przychody budżetu w 2014 r.**

| <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>               | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>    |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 903             | Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi | 527 534,00            | 507 654,00          |
| 903             | Pożyczki z BGK w Łodzi     | 1 138 721,00          | 1 138 720,00        |
| 952             | Kredyty                    | 1. 282 489,00         | 490 000,00          |
|                 | <b>Razem:</b>              | <b>2. 948. 744,00</b> | <b>2 136 374,00</b> |

**Rozchody budżetu w 2014 r.**

| <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 992             | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 261 306,00        | 261 306,00        |
| 992             | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 460 568,00        | 460 568,00        |
|                 | <b>Razem:</b>                         | <b>721 874,00</b> | <b>721 874,00</b> |