



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3630

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZASTARY

z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2016 r.

Uchwałą Nr XI/582016 Rady Gminy Czastary z dnia 22 stycznia 2016 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 10.863.829,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10.863.829,50 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 10.681.944,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 10.082.444,10 zł;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.345.300,00 zł,

b) dotacje 666.053,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego 40.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 599.500,00 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 181.885,40 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 132.885,40 zł oraz kredytów w kwocie 49.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2016 r. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3.749.089,14 zł, a planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4.362.859,949 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 57.016 zł.

Na dzień 31.12.2016 r planowany deficyt budżetu wyniósł 431.885,40 zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy Czastary:

- Nr XII/66/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

- Nr XIII/75/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.,

- Nr XV/93/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

- Nr XVI/106/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.,

- Nr XVII/111/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:

- Nr 104/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

- Nr 108/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,

- Nr 110/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- Nr 122/2016 z dnia 30 września 2016 r.,

- Nr 128/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,

- Nr 132/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2016 r. zamknął się kwotą:

- dochody - 14.612.918,64 zł,
- wydatki - 15.044.804,04 zł,
- przychody - 613.770,80 zł,
- rozchody - 181.885,40 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 14.746.573,78 zł, co stanowi 100,91% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach 14.361.082,64 zł, wykonanie 14.494.737,78 zł, co stanowi 100,93% wykonania planu,
- dochody majątkowe plan po zmianach 251.836,00 zł, wykonanie: 251.836,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

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

Procent wykonania planu dochodów budżetu w 13 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 92,05% w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do 113,43% w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Nie zrealizowane zostały dochody w działach:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80104 § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie – 3.145,85 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 12.317,15 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85415 paragraf 2030 z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych – 6.472,24 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 § 0830 – z tytułu odpłatności za wodę – 20.162,78 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0750 – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.929,22 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75023 § 0970 z tytułu usług ksera – 1.048,03 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 i 75616 § 0310 z tyt. podatku od nieruchomości - 19.584,67 zł, rozdział 75615 i 75616 § 0340 z tyt. podatku od środków transportowych - 5.290,08 zł, rozdział 75616 paragraf 0500 z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.231,00 zł, rozdz. 75621 paragraf 0010 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.578,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 6.444,67 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 paragraf 0830 z tytułu odpłatności za ścieki komunalne – 16.597,73 zł, rozdział 90002 paragraf 0490 – z tytułu opłat za odpady komunalne – 23.600,13 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKONANIE	% WYKON.
1	Dochody z podatków i opłat, w tym: <i>opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 376 931,00	9,31	1 457 744,38	105,87
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 000,00	2,17	320 600,13	107,95
3	Subwencja oświatowa	1 349 552,00	9,88	1 364 053,84	101,07
4	Subwencja wyrównawcza	3 402 326,00	24,91	3 402 326,00	100,00
5	Subwencja równoważąca	2 823 701,00	20,67	2 823 701,00	100,00
6	Dotacje celowe ogółem w tym:	134 730,00	0,99	134 730,00	100,00
	- <i>dotacje związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej</i>	4 541 130,14	28,95	4 521 876,25	99,58
	- <i>dotacje celowe na zadania własne</i>	533 015,00	2,91	526 520,75	98,78
7	Dochody majątkowe	251 836,00	0,42	251 836,00	100,00
8	Pozostałe dochody	732 712,50	4,87	790 306,31	107,86
	Ogółem:	14 612 918,64	100,00	14 746 573,78	100,91

Zaległości ogółem wynoszą 723.540,88 zł w tym:

- w odpłatności za wodę – 8.555,15 zł,
- w opłatach czynszu za wynajem lokali – 7.205,00 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem – 276.851,14 zł,
- w podatku rolnym ogółem – 6.612,83 zł,
- w podatku leśnym ogółem – 322,60 zł,
- w podatku od środków transportowych – 103.556,50 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 10.744,88 zł,
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu teryt. (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 259.454,26 zł,
- w opłatach za ścieki komunalne – 5.084,71 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 45.153,81 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 12.858,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 rok wynoszą łącznie 257.975,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 169.142,00 zł,
- w podatku rolnym – 2.920,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 85.913,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą łącznie 87.325,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 86.101,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.224,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 14.249.510,76 zł na planowane 15.044.804,04 zł, co stanowi 94,71% wykonania planu.

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	15 044 804,04	14 249 510,76	94,71
	Wydatki bieżące, z tego:	13 824 141,04	13 320 800,26	96,36
	1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 880 307,18	8 435 555,74	94,99
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 560 649,45	5 428 864,99	97,63
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 319 657,73	3 006 690,75	90,57
	2. dotacje na zadania bieżące	758 339,00	745 165,05	98,26
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 145 494,86	4 115 361,97	99,27
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	5. obsługa długu	40 000,00	24 717,50	61,79
2	Wydatki majątkowe, z tego:	1 220 663,00	928 710,50	76,08
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 220 663,00	928 710,50	76,08
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

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. 4.962,45 zł na planowane 5.856,00 zł.

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 236.177,59 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 4.723,55 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

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

Wydatki na bieżące na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu wyniosły ogółem 123.514,75 zł na planowane 168.779,00 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i ZFŚS konserwatorów SUW – 47.407,98 zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 11.201,40 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów – 5.985,56 zł,
- koszty energii elektrycznej – 14.802,08 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych – 10.992,00 zł,
- badania wody – 13.628,44 zł,
- dozór techniczny urządzeń - 1.250,00 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary -Józefów – 2.250,31 zł,
- artykuły malarskie, środki czystości, badania lekarskie konserwatorów i inne – 2.291,05 zł,
- zakup wodomierzy – 4.019,51 zł,

- zakup oraz koszty prac remontowych urządzeń do uzdatniania wody na SUW w Czastarach i w Krzyżu – 9.386,42 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem: 359.019,10 zł, wykonanie w roku 2016 roku wyniosło 349.117,61 zł, w tym:

Przekazano dotację podmiotową dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na udział w kosztach remontu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czastary – 10.753,00 zł.

Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – wykonanie 206.243,47 zł, w tym zapłacono za:

- posypywanie śliskiej nawierzchni dróg – 1.688,90 zł,
- znaki drogowe i tablice informacyjne – 5.812,84 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Parcice, ul. Akacyjowa – 46.343,68 zł,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jaśki – 33.766,58 zł,
- naprawę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przywory – 34.999,90 zł,
- naprawa nawierzchni asfaltowych pozostałych dróg gminnych – 47.319,11 zł,
- żwir, kruszywo, masę asfaltową oraz mieszankę granitową do naprawy dróg gminnych - 28.805,71 zł,
- słupki i bariery dla potrzeb zabezpieczenia przepustów przy drogach gminnych – 7.506,75 zł.

Zapłacono końcowe zobowiązanie w kwocie 29.953,32 zł (wg postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu) za roboty dodatkowe wykonane przez Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Andrzej Parzonka, wykonane w latach 2009-2010 przy drogach w miejscowości Parcice.

Wydatki inwestycyjne plan ogółem: 103.050,00 zł , wykonanie 102.167,82 zł.

W ramach planowanych wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie – 6.180,80 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Nr 118123 E na działce 1 406 długości 902 mb w miejscowości Czastary dokonano zapłaty w kwocie 9.150,00 zł.

Wybudowano chodnik przy drodze gminnej w miejscowości Kąty Walichnowskich za kwotę 25.000,00 zł.

Wybudowano chodnik przy drodze gminnej o długości 416,66 mb w miejscowości Jaworek za kwotę 61.837,02 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłacono odszkodowanie na podstawie porozumienia w sprawie wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku syg.aktu IC 426/14 w kwocie 32.850,02 zł.

Wypłacono odszkodowanie wraz z kosztami sądowymi z powództwa Pani Bukowskiej – syg. aktu IC 327/15 w kwocie 6.634,00 zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 68 000,00 zł, w tym plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.082,14 zł zapłacono za:

- energię elektryczną w świetlicy Józefów – 248,66 zł,
- energię elektryczną w świetlicy Kniatowy – 33,48 zł,
- wynajem lokalu mieszkalnego – 1.800,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 58.000,00 zł w ramach której zapłacono za wykonanie projektu zagospodarowania, wykonanie map i uzgodnień sanitarnohigienicznych dla planowanej budowy placu zabaw w miejscowości Józefów – 1.088,30 zł oraz planowanej budowy placu zabaw w miejscowości Kniatowy – 1.020,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 r. ww. place zabaw zostały wykonane i oddane do użytku. Zapłata za ich wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 6.562,05 zł na planowane 9.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 2.081 366,00 zł 1.943.408,81 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obronnymi oraz rejestracja działalności gospodarczej 181.086,63 zł,
- działalność Rady Gminy – 80.431,00 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 1.632.867,81 zł w tym:
 - wymiana centrali telefonicznej – 11.197,92 zł,
 - zakup podnośnika osobowego – 34.440,00 zł,
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy – 10.489,71 zł,
 - pozostałą działalność – 49.023,27 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatkowe - 35.024,00 zł,
 - 2) wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie - 13.999,27 zł.

DZIAŁ 751

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano - 804,00 zł na wymianę urn wyborczych wydatkowano 2.860,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale ogółem – 128.431,00 zł, wydatkowano – 121.680,58 zł, w tym:

- 1) rozdz. 75403 – przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w kwocie 3.946,92 zł;
- 2) rozdz. 75 412 – na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 78.233,66 zł, w tym:
 - nagrody za udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodach strażackich – 2.055,82 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2.900,79 zł,
 - energia elektryczna i woda – 4.611,34 zł,
 - zakup pilarki do drewna dla OSP w Parcicach – 1.490,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu materiałów do instalacji co w budynku OSP w Parcicach – 2.500,00 zł,
 - umundurowanie dla OSP Czastary – 768,33 zł,
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 16.500,97 zł,

- badania techniczne samochodów – 2.191,00 zł,
- paliwo, oleje, gaz – 5.372,00 zł,
- dofinansowanie remontu łazienki w OSP Czastary – 1.800,00 zł,
- zakup i montaż syreny elektronicznej – 15.050,00 zł,
- koszty przystosowania nowo zakupionego samochodu dla potrzeb OSP w Kątach W. – 7.094,00 zł,
- dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla OSP w Krajance – 3.560,00 zł,
- badania okresowe i psychologiczne kierowców – 4.700,00 zł,
- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części zamienne i naprawa samochodów strażackich – 7.639,41 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono samochód osobowy dla OSP w Kątach Walichnowskich za kwotę 38.000,00 zł;

- 3) rozdz.75 414 Obrona Cywilna – otrzymaną dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1.500,00 zł wykorzystano na zakup wyposażenia do magazynu OC (zakupiono namiot na wyposażenie magazynu obrony cywilnej).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w 2016 r. wydano 24.717,50 zł, w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętego w 2014 r. kredytu w RBS Lututów O/Czastary na budowę kanalizacji sanitarnej – 9.628,60 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III oraz od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika w łącznej kwocie – 13.491,75 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku SP w Parciach – 1.597,15 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazano dotację w kwocie 11 485,64 zł dla Urzędu Gminy w Sokolnikach za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2016 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę ogółem na 31.12.2016 wyniósł 5.370.259,80 zł.

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.227.411,37 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogółem plan – 2.567.851,00 zł, wykonanie – 2.500.618,60 zł, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa w Czastarach (157 dzieci) ogółem: 945.988,57 zł:

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 878.081,27 zł,
- wydatki bieżące ogółem – 62.307,30 zł,
- zakup książek dla biblioteki przy szkole podstawowej w Czastarach na zakup których otrzymano dotację Wojewody Łódzkiego w kwocie 5.600,00 zł;

2) Szkoła podstawowa w Parcicach (47dzieci) ogółem: 787.251,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 700 071,12 zł,
- wydatki bieżące – 40 123,73 zł,
- utworzenie pracowni przyrodniczej – 47 056,77 zł (otrzymano refundację kosztów z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 31 960,19 zł);

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie (30 dzieci) ogółem: 219.461,16 zł.

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 219.461,16 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Wykonano docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie za kwotę 110.700,00 zł.

Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach za kwotę 437.217,25 zł przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 194.320,00 zł oraz pożyczki w kwocie 194.320,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach). Plan 73.090,00 zł, wykonanie 71.173,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 70.200,08 zł,
- wydatki bieżące – 973,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola (przedszkole w Czastarach). Plan 533.732,80 zł, wykonanie 522.857,90 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 416.159,73 zł,
- ryczałt samochodowy – 3.025,37 zł,
- wydatki bieżące – 47.214,31 zł,
- wydatki na zakup środków żywności – 36.093,24 zł,
- dotacja przekazana gminie Bolesławiec - 4.351,38 zł (koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola na terenie gminy Bolesławiec),
- dotacja przekazana gminie Sokolniki - 13 632,00 zł (koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola na terenie gminy Sokolniki),
- dotacja przekazana gminie Wieluń - 1.604,18 zł (koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola na terenie gminy Wieluń),
- dotacja przekazana gminie Wieruszów - 777,69 zł (koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola na terenie gminy Wieruszów).

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

Plan 385.355,00 zł, wykonanie 369.888,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 275.441,28 zł,
- wydatki bieżące – 61.352,49 zł,
- wydatki na zakup środków żywności – 1.785,21 zł.

Dokonano zakupu kotłów c.o.:

- 1) dla Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach Punkt Przedszkolny w Radostowie za kwotę 20.610,00 zł;
- 2) dla Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach Punkt Przedszkolny w Kątach Walichnowskich za kwotę 10.700,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja (134 dzieci)

Plan 1.240.808,00 zł, wykonanie 1.215.998,86 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisami na ZFŚS - 1.142.434,51 zł,
- wydatki bieżące – 51.264,82 zł,
- zakup książek dla biblioteki szkolnej przy gimnazjum w Czastarach – 8.000,00 zł (w tym z dotacji Wojewody Łódzkiego – 6.400,00 zł),
- zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum z dotacji Wojewody Łódzkiego – 14.299,53 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 178.350,00 zł, wykonanie - 163.085,91 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi – 43.817,51,
- wydatki osobowe (bhp) – 663,37 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka do SP w Parcicach – 233,05 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego – 4.256,00 zł,
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 24.004,23 zł,
- części zamienne i naprawy autobusów – 10.363,23 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 4.841,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.175,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na dzień 31.12.2016 r. zostały wykorzystane w wysokości 12.419,35 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 164.450,00 zł, wykonanie - 161.969,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 108.045,60 zł,
- wydatki na zakup żywności – 43.253,93 zł,
- ryczałt samochodowy – 1.969,06 zł,
- wydatki bieżące – 8.701,39 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 22.851,00 zł, wykonanie 22.851,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 22 851,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 143.647,00 zł, wykonanie 143.647,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 143.647,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie – 42.499,81 zł.

Koszty awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 400,00 zł.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki w wysokości 7.974,42 zł na planowane 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie i dofinansowanie działań oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie - 6.309,42 zł, w tym dla:

- świetlicy w Józefowie - 1.360,13 zł,
- Zespołu Szkół w Czastarach - 2.550,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach - 2.399,29 zł,
- programy profilaktyczne (prowadzenie programów oraz zakup materiałów i sprzętu służących do realizacji tych programów) w łącznej kwocie - 1.665,00 zł.

Rozdział 85154 Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 39.368,76 zł na planowane 40.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. Terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym – 2. 870,00 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i sportowej(realizacja programów dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Czastary) - 2.463,00 zł
- udzielanie wsparcia finansowego dla działalności instytucji i organizacji oraz podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia w kwocie 26.195,40 zł, w tym:
 - 1) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radostowie – 2.100,00 zł;
 - 2) dla Szkoły Podstawowej w Parcicach – 2.070,00 zł;
 - 3) dla świetlicy w Kątach Walichnowskich - 9.825,97 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz wyposażenie świetlicy);
 - 4) dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Radostowie – 6.070,45 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży);
 - 5) dla Gminnego Klubu Sportowego w Czastarach – 4.029,98 zł;
 - 6) dla Sołectwa Przywory – 1.949,00 zł;
 - 7) dla Akcji Katolickiej – 150,00 zł;
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.840,36 zł, w tym:
 - 1) posiedzenia komisji – 6.216 ,00 zł;
 - 2) podróże służbowe – 120,36 zł;
 - 3) opłaty sądowe od złożonych wniosków – 64,00 zł;
 - 4) opinie sądowo-psychologiczne i sądowo-psychiatryczne – 1.440,00 zł.

DZIAŁ 852**OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale opieki społecznej wydatkowano łącznie 4.422 588,63 zł.

Wydatki obejmują:

- rozdział 85201 Rodzinne domy dziecka – 3.530,11 zł,
- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 204.264,20 zł,

rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 18.936,05 zł,

rozdział 85206 Wspieranie rodziny- 11.491,00 zł,

rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze (program 500 plus) - 2.347 500,33 zł, w tym:

- wypłata świadczeń dla 530 dzieci z 329 rodzin na kwotę 2.301.470,91 zł,
- koszty realizacji zadania – 46.029,42 zł,

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.318.908,89 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 421 dzieci w łącznej kwocie 715.584,50 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 35.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 12 osobom – 193.500,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 58 osobom - 97.614,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób – 88.320,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 14.560,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 10 osobom – 42.795,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna (3 osoby) – 18.720,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 11 osób – 65.831,70 zł,
- zasiłki rodzinne wg art.5 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 20 osób – 10.993,45 zł,
- koszty obsługi w/w świadczeń – 35.989,84 zł,

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.894,27 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek stały w łącznej kwocie 16.894,27 zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 94.256,44 zł, w tym:

- ze środków własnych budżetu – 29.256,44 zł,
- z dotacji celowej – 65.000,00 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 82.687,00 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób na kwotę 82.687,00 zł

rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 281.834,12 zł, w tym: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 107.256,00 zł,

- ze środków własnych budżetu – 174.578,12 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 7.060,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 42.285,70 zł, w tym:

- dożywianiem uczniów w szkołach objęto 72 dzieci oraz 2 osoby dorosłe i wydatkowano - 34.285,00 zł (w tym ze środków własnych – 10.000,00 zł, z dotacji celowej – 24.285,00 zł),
- opłacono pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – 6.836,34 zł,
- koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły – 1.164,36 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla 110 uczniów na kwotę 93.137,20 zł (w tym: z dotacji celowej – 74.509,76 zł, ze środków własnych budżetu – 18.627,44 zł).

Stypendia naukowe otrzymało 32 uczniów na ogólną kwotę 6.400,00 zł.

Wypłacono wyprawkę szkolną dla 1 ucznia SP oraz 1 ucznia gimnazjum, którzy objęci zostali programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w łącznej kwocie 403,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków ogółem w dziale wynosi 1.295.225,00 zł. Realizacja ogółem wyniosła 976.733,18 zł, w tym: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – 309.843,67 zł, z czego kwota 280.683,87 zł dotyczy bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków, w tym:

- wynagrodzenia konserwatora ogółem – 69.699,55 zł,
- energia elektryczna – 91.351,63 zł,
- ryczałt za dojazdy – 2.540,23 zł,
- worki do gromadzenia osadu – 8.418,06 zł,
- zakup wózka do przewożenia osadów – 3.013,50 zł,
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 35.966,00 zł,
- analiza i badania monitoringowe ścieków – 5.135,10 zł,
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 28.250,28 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach 4.500,00 zł,
- remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków – 18.212,29 zł,
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, usługi serwisowe, artykuły gospodarcze środki bhp, środki do odwadniania osadów i inne) – 13.597,23 zł.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych zapłacono za:

- 1) projekt wykonawczy oraz mapy na zadanie inwestycyjne p n: „Przeniesienie przepompowni ścieków na działkę nr 1279/4 w miejscowości Czastary” w kwocie 4.159,80 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie p n: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary” - 25.000,00 zł.

Nie zrealizowano zadania p n: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czastary” zaplanowanego na kwotę 200.000,00 zł ponieważ w 2016 roku nie otrzymano dofinansowania z PROW na lata 2015-2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dlatego też ww. zadanie zostanie wykonane w 2017 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 364.463,31 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ogółem – 46.547,77 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 313.611,58 zł (w tym: odbiór odpadów gabarytowych – 12.000,00 zł),
- opłaty serwisowe – 2.158,64 zł,
- artykuły biurowe, szkolenia, delegacje, ogłoszenia i inne – 2.145,32 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe – 174.585,97 zł, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 97.645,60 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 76.940,37 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 127.840,23 zł, w tym:

- ogłoszenia prasowe, mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości – 21.559,88 zł (w tym Radio ZW – 8.490,69 zł),
- koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 32.507,10 zł,
(w tym: paliwo 18 593,47 zł, remont przyczepy ciągnikowej – 8.312,34 zł, ubezpieczenie i przegląd ciągnika i przyczepy – 5.601,29 zł),
- pomiary, analiza osadzania się i równanie odpadów na składowisku w Krzyżu – 17.601,96 zł,
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 7.213,95 zł,
- opłata za przejazd dzieci do Gniezna – 999,00 zł,
- zakup wiązanek i kwiatów na uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja, Świętem Niepodległości, Świętem Zmarłych – 707,61 zł,
- projekty pracowni przyrodniczych – 1.000,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 2.583,00 zł,
- remont zagęszczarki – 2.089,02 zł,
- tablice ogłoszeniowe dla sołtysów, części do naprawy sprzętu, narzędzia do prac porządkowych i inne – 5.030,69 zł,
- wiata przystankowa w miejscowości Jaworek – 3.690,00 zł,
- pojemniki na piasek – 1.758,90 zł,
- składka roczna dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – 7.970,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie azbestu -11.054,12 zł (w tym z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi – 8.681,00 zł, ze środków własnych – 2.373,12 zł),
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 7.500,00 zł (w tym z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi – 3.750,00 zł, ze środków własnych – 3.750,00 zł),
- rozgraniczenie nieruchomości – 4.575,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 353.400,00 zł na planowaną 353.400,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w wysokości 99.700,00 zł na planowaną 99.700,00 zł.

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Zapłacono za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz częściowo opracowaną dokumentację techniczną dla budowy boiska sportowego w miejscowości Czastary w łącznej kwocie – 38.077,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki związane z działalnością sportową w łącznej kwocie 51.444,68 zł to:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej - 30.000,00 zł,
- dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego – 8.571,21 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 12.873,47 zł.

W roku 2016 wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 3.153,93 zł i przeznaczone zostały w 100% na wydatki związane z gospodarką odpadami (klasyfikacja budżetowa: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300).

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

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2016 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2016 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 181.885,40 zł, w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej – 49.000,00 zł,
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III oraz od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika w łącznej kwocie – 132.885,40 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 1 320 923,20 zł, co stanowi 8,96% wykonanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach – Etap II - 328.480,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 144.096,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap III – 262.027,20 zł,
- z zaciągniętej w 2016 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach – 194.320,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach – Etap III - 392.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2016 r wynosił łącznie 915.030,52 zł, w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazane w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2017 r. – 243.507,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2016 – 19.253,89 zł.

Bilans wykonania budżetu za 2016 rok

- dochody wykonane -14.746.573,78 zł,
- plus - wolne środki finansowe z lat ubiegłych -175.026,59 zł,
- plus - zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW 194.320,00 zł,
- minus - wydatki wykonane - 14.249 510,76 zł,
- minus spłata kredytów i pożyczek - 181.885,40 zł,
- = wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2016 - 684.524,21 zł.

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Wójt Gminy

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	242 951,14	242 948,57	99,99
	01095		Pozostała działalność	242 951,14	242 948,57	99,99
		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	2 050,00	2 047,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 901,14	240 901,14	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	270 291,77	108,12
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	270 291,77	108,12
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	270 162,78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	128,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 586,00	149 059,90	105,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 586,00	149 059,90	105,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 270,00	3 268,51	
		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	56 800,00	62 729,22	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 016,00	57 016,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 546,17	
750			Administracja publiczna	43 814,50	44 425,93	101,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 814,50	43 377,90	99,00
		0920	Pozostałe odsetki		23,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	43 813,00	43 350,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 048,03	X

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 048,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	3 664,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664,00	3 664,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 429 483,00	2 501 198,09	102,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 654,84	88,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 654,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego	400 808,00	427 738,49	106,72
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	375 893,49	
		0320	Podatek rolny	1 793,00	2 136,00	
		0330	Podatek leśny	27 015,00	35 485,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 653,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	1 571,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 123,00	695 373,67	104,39
		0310	Podatek od nieruchomości	301 310,00	305 001,18	
		0320	Podatek rolny	216 000,00	209 045,54	
		0330	Podatek leśny	7 313,00	8 287,70	
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	100 637,08	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 698,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,000	0,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	67 231,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	3 473,17	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	11 377,25	104,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 145,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	232,25	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 349 552,00	1 364 053,84	101,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 329 552,00	1 352 130,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 923,84	
758		Różne rozliczenia	6 360 757,00	6 360 757,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 402 326,00	3 402 326,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 326,00	3 402 326,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 701,00	2 823 701,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 701,00	2 823 701,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 730,00	134 730,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 730,00	134 730,00	
801		Oświata i wychowanie	574 935,00	571 306,49	99,37
80101		Szkoły podstawowe	250 255,00	250 484,23	100,09
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 930,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 675,00	14 673,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	5 600,00	5 600,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 960,00	31 960,19	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 320,00	194 320,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	32 880,00	32 880,00	
80104		Przedszkola	145 000,00	141 226,72	97,40

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 854,15	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 396,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	68 500,00	68 500,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 475,82	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	41 100,00	41 100,00	
80110		Gimnazja	35 700,00	36 034,53	100,94
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 335,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 300,00	14 299,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 400,00	6 400,00	
80148		Stolówki szkolne	60 000,00	56 601,99	94,33
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	56 601,99	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	12 979,02	129,79
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 979,02	
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	54 444,67	113,43
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	54 444,67	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	54 444,67	
852		Pomoc społeczna	3 987 412,00	3 980 999,30	99,83
85 206			11 491,00	11 491,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin)	11 491,00	11 491,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	2 357 569,00	2 347 500,33	99,57
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 357 569,00	2 347 500,33	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 120,00	1 325 813,34	100,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 120,00	1 318 908,89	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 904,45	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 918,00	16 894,27	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 486,00	10 485,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 432,00	6 408,99	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	65 000,00	65 000,00	
85216		Zasilki stałe	82 687,00	82 687,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 687,00	82 687,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 256,00	107 256,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	107 256,00	107 256,00	
85295		Pozostała działalność	24 371,00	24 357,36	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86,00	72,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24 285,00	24 285,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 385,00	74 912,76	92,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 385,00	74 912,76	92,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	80 982,00	74 509,76	
	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	403,00	403,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 431,00	491 065,30	109,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	151 728,11	112,39
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	151 597,73	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,38	
	90002		Gospodarka odpadami	297 000,00	323 548,52	108,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 000,00	320 600,13	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	360,69	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 587,70	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 153,93	105,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 153,93	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	203,74	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	203,74	
	90095		Pozostała działalność	12 431,00	12 431,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 431,00	12 431,00	
			Ogółem:	14 612 918,64	14 746 573,78	100,91

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 757,14	245 863,59	99,64
	01030		Izby rolnicze	5 856,00	4 962,45	84,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 856,00	4 962,45	
	01095		Pozostała działalność	240 901,14	240 901,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,68	678,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,73	96,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,14	3 948,14	
		4430	Różne opłaty i składki	236 177,59	236 177,59	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 779,00	123 514,75	73,18
	40002		Dostarczanie wody	168 779,00	123 514,75	73,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	349,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	34 176,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,08	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 362,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 352,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	575,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 320,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,00	8 781,48	
		4260	Zakup energii	52 400,00	14 802,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 772,00	21 744,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 985,56	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 242,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
600			Transport i łączność	359 019,10	349 117,61	97,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 753,00	10 753,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 753,00	10 753,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	348 266,10	338 364,61	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 608,00	42 422,28	

		4270	Zakup usług remontowych	46 344,00	46 343,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 164,10	147 331,93	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	102 167,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 485,00	102 858,51	95,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 485,00	39 484,02	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	39 485,00	39 484,02	
	70095		Pozostała działalność	68 000,00	63 374,49	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	228,05	
		4260	Zakup energii	1 000,00	322,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 724,08	
710			Działalność usługowa	9 000,00	6 562,05	72,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	6 562,05	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 562,05	
750			Administracja publiczna	2 081 366,00	1 943 408,81	93,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 158,00	181 086,63	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 601,77	126 601,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 135,31	23 135,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3260,92	3260,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	8 309,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 375,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	971,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	232,30	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	80 431,10	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,0	78 114,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	350,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1745 308,00	1 632 867,81	93,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 939,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 229,00	891 385,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 885,00	71 884,50	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 190,00	156 688,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00	10 799,71	
	4140	Wpłaty na PFRON	13 265,00	9 537,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 510,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 331,85	
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 868,57	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 837,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 361,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 071,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 652,41	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 387,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 735,00	22 734,29	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 548,31	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 980,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 138,00	56 127,63	
	75095	Pozostała działalność	59 800,00	49 023,27	81,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 979,96	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	35 024,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 843,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	242,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	907,96	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	3 664,00	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	3 164,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	466,57	466,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 431,00	121 680,58	94,74
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 946,92	98,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	3 946,92	

			budżetowych			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 931,00	116 233,66	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 900,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	34 873,59	
		4260	Zakup energii	8 500,00	14 611,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 931,00	19 313,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	
		4430	Różne opłaty i składki	16 580,00	16 500,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	24 717,50	61,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 717,50	61,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	24 717,50	
758			Różne rozliczenia	41 486,00	11 485,64	27,69
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 486,00	11 485,64	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 486,00	11 485,64	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 370 259,80	5 227 411,37	97,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 567 851,00	2 500 618,60	97,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	230 500,00	219 461,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 954,00	74 650,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 451,00	1 102 445,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 636,00	90 635,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 892,00	213 887,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 467,00	25 457,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 033,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 188,00	89 771,76	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 440,00	15 908,45	
	4260	Zakup energii	15 200,00	8 940,37	
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 109,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 247,00	16 189,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 158,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 081,94	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	268,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 686,00	64 041,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 730,00	547 917,25	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 090,00	71 173,98	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 656,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,00	42 784,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 642,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	8 609,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 227,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	923,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	
80104		Przedszkola	533 732,80	522 857,90	97,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	20 365,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 926,00	12 427,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708,80	295 679,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 912,00	21 911,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 461,00	54 458,88	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 555,00	5 606,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	8 510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 829,00	25 968,52	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 093,24	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 714,81	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 433,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 596,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	273,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 025,37	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	17 565,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	130,15	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	385 355,00	369 888,98	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	8 453,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 037,00	197 016,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 508,00	14 364,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 644,00	34 110,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231,00	4 260,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 244,60	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 785,21	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 517,03	
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 134,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 095,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 430,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	910,25	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470,00	9 435,41	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 310,00	31 310,00	
	80110		Gimnazja	1 240 808,00	1 215 998,86	98,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 285,00	63 419,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 204,00	799 131,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 791,00	58 302,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 154,00	154 099,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 219,00	17 208,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 089,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 991,00	41 492,67	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 066,00	15 529,74	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 004,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 643,00	7 120,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 179,36	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 295,00	46 183,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 350,00	163 085,91	91,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	663,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	57 313,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 906,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 465,00	10 695,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 187,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	58 169,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 134,56	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 341,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 673,71	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 175,00	12 419,35	72,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 120,85	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	965,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	126,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,00	419,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 786,99	
80148		Stołówki szkolne	164 450,00	161 969,98	98,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	70,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 645,00	81 525,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 225,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 604,00	14 465,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	2 061,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 876,89	
	4220	Zakup środków żywności	43 300,00	43 253,93	
	4260	Zakup energii	735,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	824,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 969,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 706,00	3 697,49	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 851,00	22 851,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 097,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677,00	16 677,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	143 647,00	143 647,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	6 755,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 725,00	102 725,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,00	20 225,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	
80195		Pozostała działalność	42 950,00	42 899,81	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 550,00	42 499,81	
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	47 343,18	98,63
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 974,42	99,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	6 309,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 665,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 368,76	98,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 216,00	6 216,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	890,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 538,00	13 533,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	8 404,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,36	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,00	64,00	
852		Pomoc społeczna	4 457 692,00	4 422 588,11	99,21
85 201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 540,00	3 530,11	99,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3 530,11	
85202		Domy Pomocy Społecznej	204 300,00	204 264,20	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 300,00	204 264,20	
85204		Rodziny zastępcze	19 140,00	18 936,05	98,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 140,00	18 936,05	
85 206		Wspieranie rodziny	11 491,00	11 491,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 038,00	11 038,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	2 357 569,00	2 347 500,33	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 418,00	2 301 470,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 099,14	25 919,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,43	4 013,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,43	432,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	7 584,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,28	4 996,28	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,72	1 084,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,86	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 120,00	1 318 908,89	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 394,86	1 240 123,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 957,36	18 749,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 475,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 262,66	46 010,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,08	544,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,51	1 194,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 361,53	5 211,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 007,04	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 918,00	16 894,27	99,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 918,00	16 894,27	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 300,00	94 256,44	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	93 550,00	93 506,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	82 687,00	82 687,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 687,00	82 687,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 856,00	281 834,12	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 090,00	187 251,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	14 230,13	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 953,00	33 396,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 507,00	3 368,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 909,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	9 329,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 467,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 630,69	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	38,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,68	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 735,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060,00	7 060,00	
	85295		Pozostała działalność	46 771,00	42 285,70	90,41
		3110	Świadczenia społeczne	34 285,00	34 285,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	72,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 092,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	6 836,34	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 385,00	99 940,20	93,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 385,00	99 940,20	93,07
		3240	Stypendia dla uczniów	106 982,00	99 537,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403,00	403,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 225,00	976 733,18	75,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 105,00	309 843,67	53,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	819,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 433,00	42 418,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	3 436,87	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 510,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	9 380,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 265,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 775,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	25 402,95	
		4260	Zakup energii	108 865,00	91 351,63	

		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 027,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 540,23	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 662,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	29 159,80	
90002			Gospodarka odpadami	369 520,00	364 463,31	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220,00	35 208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 784,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547,00	6 530,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	930,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	741,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	316 266,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,31	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	174 585,97	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	408,43	
		4260	Zakup energii	125 520,00	97 645,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 531,94	
90095			Pozostała działalność	139 600,00	127 840,23	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 631,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	80 526,17	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 682,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 100,00	453 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 400,00	353 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 400,00	353 400,00	
	92116		Biblioteki	99 700,00	99 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 700,00	99 700,00	
926			Kultura fizyczna i sport	127 155,00	89 521,68	70,40
	92601		Obiekty sportowe	67 155,00	38 077,00	56,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 155,00	38 077,00	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	51 444,68	85,74

		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	2 500,00	1 863,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	170,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	5 260,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 979,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,97	
Ogółem:				15 044 804,04	14 249 510,76	94,71

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016:		
	1.009,35	
PRZYCHODY		
	Plan na 2016 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	353 400,00	353 400,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	31 990,00	37 091,75
w tym: wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	1 000,00	1 903,00
czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)	2 040,00	1 700,00
wpłaty za basen	10 000,00	10 107,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	6 000,00	6 520,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 500,00	3 368,00
wpływy za bilety do kina	700,00	350,00
wpłaty na „kreatywne wakacje na wesoło”	2 000,00	2 196,00
opłaty placowe	5 000,00	6 500,00
opłaty za siłownię	100,00	160,00
opłaty za wydruki	150,00	123,50
III czastarska piątka	1 500,00	3 030,00
zwrot za naprawę laptopa z ubezpieczenia	0,00	584,25
POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 000,00	550,00
w tym: darowizna na Kreatywne Wakacje na Wesoło	3 000,00	550,00
RAZEM:	388 390,00	391 041,75

KOSZTY		
	Plan na 2016r.	Wykonanie
Amortyzacja	8 275,06	11 022,16
Wynagrodzenia i pochodne	138 647,57	167 768,68
Zakup materiałów i energii	62 800,00	53 952,16
Usługi obce	41 250,00	98 327,50
Koszty remontowe	30 000,00	66 580,75
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 500,00	5 567,00
RAZEM:	286 472,63	403 218,25
Stan należności na 31.12.2016:		170,00
wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2016:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 30.12.2016:		1 093,97

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury

Planowana dotacja na 2016 r. z budżetu w wysokości 280.100,00 zł do końca roku została zwiększona o kwotę 73.300,00 zł. i wyniosła łącznie 353.400,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. została przekazana w całości. Zaplanowane przychody własne w wysokości 31.990,00 zł wykonano w wysokości 37.091,75 zł. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły darowizny od darczyńców na organizację „Kreatywnych wakacji na wesoło” w wysokości 550,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał też zwrot części poniesionych kosztów Festynu Gminnego w wysokości 25.000,00 zł. Zwrócono także część pieniędzy za organizację Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek w naszej Gminie w kwocie 20.000,00 zł. Remont Gminnego Ośrodka Kultury został również częściowo zwrócony w kwocie 28.300,00 zł. Otrzymano dodatkowo zwrot kosztów za naprawę laptopa w kwocie 584,25 zł. Zyski przyniosły także opłaty placowe w kwocie 6.500,00 zł.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 403.218,25 zł, z czego:

- 1) amortyzacja – 11.022,16 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.768,68 zł;
- 3) materiały i energia – 53.952,16 zł, w tym:
 - opał – 4.665,71 zł,
 - woda z wodociągu – 788,51 zł,
 - materiały gospodarcze – 2.595,17,
 - materiały biurowe – 3.716,82,
 - wyposażenie GOK – 6.017,11 zł,

- energia elektryczna – 10.2944,23 zł,
- czasopisma i książki – 261,09 zł,
- instrumenty muzyczne – 287,40 zł,
- środki czystości – 226,44 zł,
- artykuły żywnościowe – 3.638,20 zł,
- materiały dekoracyjne – 347,00 zł,
- nagrody dla dzieci – 1.493,67 zł,
- artykuły dla dzieci wakacje i ferie – 800,46 zł,
- plakaty – 521,25 zł,
- artykuły na dzień kobiet – 1.631,16 zł,
- ręcznik mydło i herbata dla pracowników 1.075,37 zł,
- artykuły na warsztaty muzyczne – 369,34 zł,
- artykuły na chóru – 38,00 zł,
- artykuły na WOŚP – 320,40 zł,
- artykuły na przedstawienia – 830,28 zł,
- statuetki, medale – 3.248,00 zł,
- artykuły papiernicze – 235,9 zł,
- gazetka – 1.087,80 zł,
- artykuły na festyn gminny - 742,49 zł,
- tkaniny – 1.300,39 zł,
- materiały pozostałe (wiązanki pogrzebowe, koszule OSP, pokrywa do maszyny waty cukrowej, serwetki, świeczki zapachowe, miska, dzbanki, opatrunki) – 7.419,94 zł;

4) usługi obce – 98.327,50 zł w tym:

- ścieki – 1.190,83 zł,
- internet – 888,17 zł,
- telefon – 601,51 zł,
- remont instrumentów muzycznych – 500,00 zł,
- abonament rtv – 61,28 zł,
- usługi kominiarskie – 487,08 zł,
- usługi transportowe – 10.272,02 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 687,05 zł,
- umowy zlecenie i o dzieło (instruktor tańca, instruktor sportu, instruktor muzyki, prowadzący zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego oraz warsztaty artystyczne, obsługa informatyczna, opiekun dzieci w ferie zimowe oraz wakacje) – 4.209,00 zł,
- prowizje bankowe – 110,00 zł,
- usługi cateringowe, gastronomiczne – 3.635,00 zł,
- abonament za licznik wody – 4,86 zł,
- usługi artystyczne, przedstawienia, programy – 6.839,15 zł,
- usługi informatyczne – 336,90 zł,

- usługi dot. wycieczek – 1.569,00 zł,
 - basen – 8.209,50 zł,
 - abonament-woda - 11,34 zł,
 - pokaz sztucznych – 3.200 zł,
 - wydruk plakatów – 2.370,60 zł,
 - animacje, zabawy dla dzieci – 1.000,00 zł,
 - bieżąca konserwacja urządzeń w GOK – 200,00 zł,
 - programy komputerowe licencja do 12 m-cy – 998,02 zł,
 - występy artystyczne – 17.800,00 zł,
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych – 1.697,40 zł,
 - ochrona osób i mienia – 5.828,36 zł,
 - wynajem kabin WC i wywóz nieczystości 2.180,56 zł,
 - kontrola stanu technicznego budynku – 450,00 zł,
 - badania lekarskie – 50,00 zł,
 - usługi krawieckie – 2.270,00 zł,
 - usługi projektowe – 3.123,00 zł,
 - usługa hotelowa – 1.081,50 zł,
 - obsługa techniczna - 2.623,00 zł,
 - wynajem sceny, nagłośnień, oświetlenia – 3.690,00 zł,
 - zaiks – 2.657,42 zł,
 - wynajem hali namiotowej – 6.000,00 zł;
- 5) koszty remontowe – 66.580,75 zł, w tym:
- materiały remontowe – 32.504,35 zł,
 - usługi remontowe – 34.076,40 zł;
- 6) inwestycje – 0,- zł;
- 7) pozostałe koszty – 5.567,00 zł, w tym:
- delegacje i ryczałt samochodowy – 3.982,73 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 1.195,27 zł,
 - szkolenia – 389,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016:		2 841,25
PRZYCHODY		
	Plan na 2016 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	99 700,00	99 700,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 000,00	3 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	200,00	230,05
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	200,00	0,00
pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM:	102 900,00	102 930,05
KOSZTY		
	Plan na 2016 r.	Wykonanie
Amortyzacja	100,00	61,07
Wynagrodzenia i pochodne	42 523,32	50 827,16
Zakup materiałów i energii	20 700,00	33 527,08
Usługi obce	17 600,00	9 497,51
Koszty remontowe	20 000,00	17 717,64
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	471,14
RAZEM:	101 923,32	112 101,60

Stan należności na 31.12.2016:	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2016:	11 280,10
w tym: wymagalnych	0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016:	1 418,77

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska - Planowana dotacja na 2016 r. z budżetu w wysokości 99.700,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. została przekazana w całości. Zaplanowane przychody własne w wysokości 200,00 zł wykonano w wysokości 230,05 zł. Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 112 101,60 zł, z czego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.827,16 zł,

2) materiały i energia – 33.527,08 zł, w tym:

- zakup czasopism – 454,56 zł,
- zakup książek – 6.537,87 zł,
- mat. biurowe – 3.360,42 zł,
- art. żywnościowe – 890,76 zł,
- mat. dekoracyjne – 51,50 zł,
- środki czystości – 978,31 zł,
- nagrody w konkursie – 4.248,68 zł,
- opał - 13.403,70 zł,
- karty biblioteczne – 350,00,
- artykuły dla dzieci (wakacje,ferie) – 92,00 zł,
- ręczniki – 38,98 zł,
- tkaniny – 36,01 zł,
- znaczki, koperty – 115,00 zł,
- plakaty – 191,88 zł,
- toner – 70,00 zł,
- lampka biurkowa – 115,01 zł,
- klucze – 39,00,
- kartony wizytówkowe – 53,40 zł,
- komputer – 2.500,00 zł;

3) usługi obce – 9.497,51 zł, w tym:

- dostęp do portalu internetowego – 1.896,00,00 zł,
- korzystanie z portalu w bibliotece.pl – 744,00 zł,
- pranie obrusów – 182,04 zł,

- spotkanie autorskie – 380,00 zł,
 - koncert – 2.500,00 zł,
 - wydruk plakatów, zaproszeń – 1.058,00 zł,
 - bilety wstępu – 1.080,04 zł,
 - wynajem autobusu – 598,03 zł,
 - wykonanie strony www – 738,00 zł,
 - wymiana roll-up – 98,40 zł,
 - usługi pocztowe – 124,00 zł,
 - antywirus – 99,00 zł;
- 4) koszty remontowe – 17.717,64 zł:
- remont korytarza – 17.675,10,
 - art. malarskie – 42,54 zł;
- 5) inwestycje – 0,00 zł;
- 6) pozostałe koszty – 471,14 zł w tym:
- ubezpieczenie majątku – 20,00 zł,
 - delegacje – 391,14 zł,
 - badanie lekarskie – 60,00 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 za 2016 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie			10 753,00	10 753,00
2.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary do ZS w Tyblach			11 486,00	11 485,64
3.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Bolesławiec			4 352,00	4 351,38
4.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Sokolniki			13 993,00	13 632,00
5.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieluń			2 355,00	1 604,18
6.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieruszów			800,00	777,69
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	353 400,00	353 400,00		
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	99 700,00	99 700,00		
			Ogółem:	453 100,00	453 100,00	43 739,00	42 593,89

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych za 2016 rok

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	230 500,00	219 461,16		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00
			Ogółem:	230 500,00	219 461,16	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	103 050,00	102 167,82	99,14
	60016		Drogi publiczne gminne	103 050,00	102 167,82	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	102 167,82	99,14
			Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w miejscowości Rado- stów Drugi.	7 000,00	6 180,80	88,30
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Katy Walichnowskie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 118123E na działce 1406 długości 902 mb w miejscowości Czastary	9 150,00	9 150,00	100,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jaworek	61 900,00	61 837,02	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	57 724,08	99,52
	70095		Pozostała działalność	58 000,00	57 724,08	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 724,08	99,52
			Budowa placu zabaw na ul. Sosnowej w miejscowości Józefów	23 000,00	23 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kniatowy	35 000,00	34 727,08	99,22
750			Administracja publiczna	73 358,00	73 347,63	90,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 358,00	73 347,63	90,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00
			Termomodernizacja budynku UG w Czastarach	17 220,00	17 220,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 138,00	56 127,63	99,98
			Centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy w Czastarach	11 198,00	11 197,92	100,00
			Zakup podnośnika osobowego	34 440,00	34 440,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 500,00	10 489,71	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	41 946,92	99,87
	75403		Jednostki terenowe Policji	42 000,00	41 946,92	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 946,92	98,67
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	4 000,00	3 946,92	98,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego RENAULT MASTER dla OSP w Kątach Walichnowskich	38 000,00	38 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	607 040,00	579 227,25	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	575 730,00	547 917,25	95,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 730,00	547 917,25	95,17
			Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Radostowie	120 000,00	110 700,00	92,25
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach	455 730,00	437 217,25	95,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 310,00	31 310,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 310,00	31 310,00	100,00
			Zakup kotła c.o. dla Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach Punkt Przedszkolny w Radostowie	20 610,00	20 610,00	100,00
			Zakup kotła c.o. dla Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach Punkt Przedszkolny w Katach Walichnowskich	10 700,00	10 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 060,00	7 060,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 060,00	7 060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060,00	7 060,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego	7 060,00	7 060,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00	29 159,80	11,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	29 159,80	11,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	29 159,80	11,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary	58 000,00	25 000,00	43,10
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czastary	200 000,00	0,00	0,00
			Przeniesienie przepompowni ścieków na działkę gminną nr 1279/4 w miejscowości Czastary	5 000,00	4 159,80	90,40
926			Kultura fizyczna	67 155,00	38 077,00	56,70
	92601		Obiekty sportowe	67 155,00	38 077,00	56,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 155,00	38 077,00	56,70
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Czastary	67 155,00	38 077,00	56,70
Razem				1 220 663,00	928 710,50	76,08

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

Wykonanie zaplanowanych kwot przychodów budżetu gminy za 2016 rok

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
952	Pożyczki	250 000,00	194 320,00
952	Kredyty	188 744,21	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	175 026,59	175 026,59
	Razem:	613 770,80	369 346,59

Wykonanie zaplanowanych kwot rozchodów budżetu gminy za 2016 rok

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi	132 885,40	132 885,40
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	49 000,00	49 000,00
	Razem:	181 885,40	181 885,40