



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2153

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZASTARY ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Gminy w Czastarach z dnia 28 grudnia 2017 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 15.646.395,40 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.426.828,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 219.567,00 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 16.646.395,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.830.565,40 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.275.556,00 zł,
 - b) dotacje 824.113,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 45.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.15.830,00 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.315.018,90 zł;

Uchwalono przychody budżetu gminy w kwocie 1.315.018,90 zł z tyt. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.315.018,90 zł.

Uchwalono rozchody budżetu gminy w kwocie 315.018,90 zł. z tytułu :

- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 266.018,90 zł;
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 49.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 r. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 827.842,67 zł, a planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.827.035,67 zł w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę - 1.314.882,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł 1.999.193,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy w Czastarach:

- Nr XXV/163/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr XXVI/177/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Nr XXVII/183/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- Nr XXVIII/192/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- Nr XXIX/199/2018 z dnia 12 października 2018 r.,

- Nr II/11/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.,
- Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary :
- Nr 220/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 236/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 250/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr 260/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.,
- Nr 1/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,

Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą:

- dochody -16.474.238,07 zł,
- wydatki -18.473.431,07 zł,
- przychody - 2.314.211,90 zł,
- rozchody -315.018,90 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 16.51.257,37 zł, co stanowi 99,25 % wykonania planu w tym :

- dochody bieżące plan po zmianach 16.254.671,07 zł, wykonanie 16.162.185,37 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan po zmianach 219.567,00 zł, wykonanie: 189.072,00 zł, co stanowi 86,12% 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 14 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 88,76 % w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do 111,27% w dziale 851 Ochrona Zdrowia.

Nie zrealizowane zostały dochody w działach:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 § 0830 z tyt. opłat za dostarczanie wody w kwocie - 5.960,06 zł.

Dział 600 - Transport i łączność rozdział 60016 § 6298 z tyt. dofinansowania budowy drogi w Czastarach ze środków PROW w kwocie 30.495,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0750 z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.048,02 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75109 § 2010 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów - 5.144,35 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 - 35.893,34 zł, rozdział 75615 i 75616 § 0340 z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 5.643,00 zł, rozdział 75615 i 75616 paragraf 0500 z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych - 6.963,02 zł, rozdz.75621 § 0020 z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.436,93 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 § 0670 z tyt. odpłatności za wyżywienie 4.478,95 zł., rozdział 80110 § 0830 z tyt. opłat za wynajem hali sportowej w kwocie - 2.599,39 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 – 2.583,58 zł.

Dział - 855 Rodzina z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń 500+ oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 61.449,92 zł.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 § 0830 z tytułu odpłatności za ścieki komunalne - 2 742,91 zł, rozdział 90002 § 0490 – z tytułu opłat za odpady komunalne - 21 454,97 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0970 z tyt. podatku VAT w kwocie 2.417,30 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna rozdział 75023 § 0970 z tytułu usług ksera – 383,18 zł.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , rozdz. 75601 § 0350 z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 805,29 zł, rozdz.75621 § 0010 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 113.175,00 zł.

Dział - 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 5.637,10 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>	1 748 588,00	10,61	1630 368,87	93,24
		<i>404 000,00</i>	<i>2,45</i>	<i>382 545,03</i>	<i>94,69</i>
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 924,00	10,93	1 911 662,07	106,15
3	Subwencja oświatowa	3 221 660,00	19,56	3 221 660,00	100,00
4	Subwencja wyrównawcza	3 165 529,00	19,22	3 165 529,00	100,00
5	Subwencja równoważąca	168 298,00	1,02	168 298,00	100,00
6	Dotacje celowe ogółem w tym: - <i>dotacje związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej</i>	5 248 689,67	31,86	5 178 606,49	98,66
		<i>4 805 036,67</i>	<i>29,16</i>	<i>4 735 726,67</i>	<i>98,56</i>
	- <i>dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>443 653,00</i>	<i>2,70</i>	<i>442 879,82</i>	<i>99,83</i>
7	Dochody majątkowe				
8	Pozostałe dochody	219 567,00	1,33	189 072,00	86,12
		900 982,40	5,47	886 060,94	98,34
	Ogółem:	16 474 238,07	100,00	16 351 257,37	99,25

Zaległości ogółem wynoszą 656.038,54 zł w tym:

- w odpłatności za wodę - 9.820,79 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego - 7.082,29 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem - 172.957,06 zł,
- w podatku rolnym ogółem – 5.195,32 zł,

- w podatku leśnym ogółem - 375,50 zł,
- w podatku od środków transportowych - 85.100,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 300,03 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 9.364,88 zł,
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu teryt. (wpływy od dłużników alimentacyjnych) - 290.005,57 zł,
- w opłatach za ścieki komunalne - 6.999,64 zł,
- w opłatach za odpady komunalne - 68.837,46 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 17.822,92 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2018 wynoszą łącznie 284.588,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 175.284,00 zł,
- w podatku rolnym - 1.808,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 107.496,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą łącznie 82.400,11 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 81.130,11 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.270,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 18.179.993,02 zł na planowane 18.473.431,07 zł, co stanowi 98,41% wykonania planu.

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	18 473 431,07	18 179 993,02	98,41
	Wydatki bieżące, z tego:	15 342 719,07	15 053 607,80	98,12
	1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 488 547,07	9 280 117,72	97,80
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 246,62	6 158 684,33	99,46
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 296 300,45	3 121 433,39	94,70
	2. dotacje na zadania bieżące	975 906,00	974 956,28	99,90
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 266,00	4 748 286,65	98,36
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	5. obsługa długu	51 000,00	50 247,15	98,52
2	Wydatki majątkowe, z tego:	3 130 712,00	3 126 385,22	99,87
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 130 712,00	3 126 385,22	99,86

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 603,00	301 544,11	99,98
---	------------	------------	-------

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. 4.096,40 zł na planowane 4.100,00 zł.

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 250.324,18 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 5.006,49 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją .

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

Wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu w 2018 roku wyniosły 180.291,01 zł na planowane 196.610,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i ZFŚS konserwatorów SUW - 55.063,46 zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 7.760,69 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów – 5.264,28 zł,
- koszty energii elektrycznej – 43.067,21 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, badania wody, opłata stała i zmienna za pobór wód – 39.169,36 zł,
- materiały i wymiana złożeń filtracyjnych na SUW w Krzyżu – 13.522,20 zł,
- roczna opłata abonamentowa do Zarządu Usługami Komunalnymi – 1.980,03 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary- Józefów – 2.295,77 zł,
- licencja programu do obsługi wody – 4.503,03 zł,
- zakup wodomierzy – 1.248,23 zł,
- usunięcie awarii - 1.060,00 zł,
- dozór techniczny, program do obsługi JPK, środki czystości, artykuły do eksploatacji kosiarki, badania lekarskie, i inne zł – 5.356,75 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – przekazano środki na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie - 10.753,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ogółem : 920.880,40 zł, wykonanie w 2018 r. wyniosło - 915.212,33 zł.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 286.042,40 zł , wykonanie za 2018 rok wyniosło - 280.958,33 zł w tym zapłacono za :

- zimowe utrzymanie dróg – 2.835,03 zł,
- znaki drogowe, tablice kierunkowe, tablice z nazwami ulic – 15.683,24 zł,
- mieszankę granitową oraz tłuczeń drogowy do naprawy dróg gminnych – 53.233,66 zł,
- materiały do wykonania studzienek i przepustów na drogach gminnych – 2.400,35 zł,

- wykonanie naprawy dróg gminnych przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. – 206.806,05 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan ogółem : 634.838,00 zł , wykonanie 634.254,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania :

- 1) Dokonana została przebudowa drogi gminnej nr 118123E w miejscowości Czastary za kwotę 301.544,11 zł na wykonanie której otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 189.072,80 zł;
- 2) Wybudowano chodnik w m-ści Czastary - Osiedle Porąbki za kwotę - 32.061,07 zł;
- 3) Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w miejscowości Krzyż (1 część) za kwotę - 158.391,40 zł;
- 4) Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Łąkowej w miejscowości Czastary za kwotę - 142.257,42 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – 9.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.694,91 zł zapłacono za:

- energię elektryczną w świetlicy Kniatowy i Józefów – 1.644,91 zł,
- wynajem lokali mieszkalnych – 5.050,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 6.084,81 zł na planowane 8.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 2.104.037,00 zł, z czego wydatkowano 2.059.553,67 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obywatelskimi oraz rejestracją działalności gospodarczej 174.961,79 zł,
 - działalność Rady Gminy – 90.454,77 zł,
 - działalność Urzędu Gminy – 1.750.162,20 zł w tym:
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy – 4.898,00 zł,
 - zakup i montaż pieca w budynku UG – 96.263,50 zł,
 - pozostałą działalność – 43.974,91 zł w tym:
- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatkowe - 40.280,00 zł;
 - 2) wydatki związane z zatrudnieniem w 2017 roku 2 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie - 3.694,91 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 816,00 zł ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych wyniosły 43.029,65 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w dziale ogółem – 125.000,00 zł, wydatkowano – 117.057,62 zł w tym;

rozd. 75 412 – na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 117.057,62 zł w tym:

- nagrody za udział w turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodach strażackich – 4.175,82 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach – 7.730,32 zł,
- wynagrodzenie konserwatora sprzętu p.poż – 7.107,72 zł,
- energia elektryczna i woda – 6.236,56 zł,
- usługi remontowe strażnicy OSP w Czastarach – 35.958,98 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 11.611,96 zł,
- zakup węży tłocznych – 6.592,80 zł,
- zakup hełmów i pasów strażackich dla OSP Krajanka – 1.590,76 zł,
- badania techniczne oraz przeglądy techniczne samochodów, badania i szkolenia kierowców – 6.739,13 zł,
- remont garażu OSP Czastary – 2.999,99 zł,
- paliwo, oleje, gaz – 10.845,31 zł,
- dofinansowanie zakupu i montażu bramy w Domu Strażaka w Przyworach – 7.000,00 zł,
- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części zamienne i naprawa samochodów strażackich – 8.468,27 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w 2018 r. wydano 50.247,15 zł, w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętego w 2014 r. kredytu w BS Czastary na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach ul Zachodnia i Miodowa – 6.620,83 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap II i III, od pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach, pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radostowie w łącznej kwocie – 37.553,00 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Pabianice – 6.073,32 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonano zwrotu nienależnie pobranej w 2014 r. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.832,00 zł.

rozd. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przekazano dotację w kwocie 10.838,96 zł dla Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w kwocie 5.776,00 zł za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary .

Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na przebudowę drogi powiatowej nr 4507 E Klatka-Parcice-Chorobel w kwocie 300.000,00 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 4716 E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej Nr 4726 E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin w kwocie 700.000,00 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę w roku 2018 wyniosły ogółem - 4.967.091,95 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogółem – 2.380.779,91 zł w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Czastarach ogółem: 1.184.516,56 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 1.120.349,07 zł,
- wydatki bieżące ogółem – 64.167,49 zł;

2) Szkoła Podstawowa w Parcicach ogółem: 934.546,19 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 891.283,33 zł,
- wydatki bieżące – 43.172,86 zł;

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie ogółem: 261.807,16 zł.

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 261.807,16 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach) – 97.663,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS – 96.732,08 zł,
- wydatki bieżące – 930,92 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola (przedszkole w Czastarach) – 616.907,26 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 521.003,38 zł,
- ryczałt samochodowy – 1.216,66 zł,
- wydatki bieżące – 30.239,72 zł,
- wydatki na zakup środków żywności – 52.820,34 zł,
- dotacja przekazana gminie Sokolniki – 11.627,16 zł (koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Czastary do przedszkola na terenie gminy Sokolniki).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich) – 350.744,95 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 289.651,34 zł,
- wydatki bieżące – 61.093,61 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 923.269,20 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisami na ZFŚS - 897.498,49 zł,
- wydatki bieżące – 25.770,71 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 156.619,87 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi – 83.667,31 zł,
- wydatki osobowe (bhp) – 452,96 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dziecka do SP w Parcicach – 845,63 zł,
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 54.157,60 zł,
- części zamienne i naprawy autobusów – 8.478,83 zł,
- ubezpieczenie i badania techniczne autobusów – 7.023,00 zł,
- szkolenia okresowe kierowców , Viatol i inne – 1.994,54.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.305,19 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli wydano 15.305,19 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 184.374,44 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i odpisem na ZFŚS - 131.981,34 zł,

- wydatki na zakup żywności – 49.508,29 zł,
- ryczałt samochodowy – 2.108,40 zł,
- wydatki bieżące – 776,41 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 – 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, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 143.647,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS – 143.647,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.676,07 zł.

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ze środków otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 38.676,07 zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność – 36.254,06 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie 35.654,06 zł.

Koszty awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 600,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 48.452,69 zł

Rozdział 85153 - Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii wydatковано 10.000,00 zł w tym:

- w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej wydatковано 1.100,00 zł na realizację zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czastary,
- w zakresie wspierania i dofinansowania działań i współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wydatковано 8.900,00 zł (w tym zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy w Kątach Walichnowskich – 6.701,00 zł, ; zakup mikrofonów dla SP w Czastarach – 1.099,00zł ; kolacja wigilijna dla osób samotnych – 175,00 zł ; zajęcia profilaktyczne dla dzieci - 925,00 zł).

Rozdział - 85154 Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatковано 38.452,69 zł w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. Terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym – 2.730,00 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i sportowej (realizacja programów dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Czastary) – 2.780,98 zł,
- udzielanie wsparcia finansowego dla działalności instytucji i organizacji oraz podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia w kwocie 22.582,99 zł w tym:

- 1) dla Sołectwa Parcice i Kniatowy – 13.530,00 zł (urządzenia zewnętrzne typu fitness);
 - 2) dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Radostowie – 5.052,99 zł (wynagrodzenie za organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży, zakup projektora, głośników, art. szkolnych);
 - 3) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach – 4.000,00 zł (urządzenie treningowe i zajęcia profilaktyczne).
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.358,72 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 765.687,94 zł, w tym:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 237.195,27 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.204,83 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 75.849,79 zł, w tym:

- ze środków własnych budżetu – 23.241,79 zł,
- z dotacji celowej – 52.608,00 zł.

Rozdział - 85216 Zasiłki stałe – 70.751,94 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób na kwotę 70.751,94 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 323.157,30 zł w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 93.246,00 zł,
- ze środków własnych budżetu – 229.911,30 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 36.035,81 zł.

- dożywianiem objęto 60 osób i wydatkowano - 36.035,81 zł (w tym ze środków własnych - 7.207,16 zł, z dotacji celowej – 28.828,65 zł).

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 3.493,00 zł w tym:

- opłacono pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – 1.704,00 zł,
- koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły – 1.789,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla 70 uczniów na kwotę 67.009,60 zł (w tym: z dotacji celowej – 53.607,68 zł, ze środków własnych budżetu – 13.401,92 zł).

Stypendia naukowe otrzymało 29 uczniów na ogólną kwotę 5.800,00 zł.

Dział 855 RODZINA w tym:

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (program 500+) – 2.900.596,43 zł,

- wypłata świadczeń dla 553 dzieci z 354 rodzin na kwotę - 2.857.730,47 zł,
- koszty realizacji zadania – 42.865,96 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.331.293,73 zł,

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 359 dzieci w łącznej kwocie 623.454,23 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 36.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 14 osobom – 243.705,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 66 osobom – 118.669,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 13 osób – 46.170,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 9.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 13 osobom – 50.309,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna (3 osoby) – 19.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 14 osób – 70.048,80 zł,
- zasiłki rodzinne wg art.5 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 39 osób – 33.327,12 zł,

- koszty obsługi w/w świadczeń – 81.250,18 (w tym ze środków własnych budżetu 44.508,15 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 114,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 185.810,60 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły 28.342,60 zł.

Wydatki związane z programem „Dobry start” (300+) wyniosły - 157.468,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 17.859,93 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 41.157,82 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.482.488,78 zł w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – 1.790.257,05 zł z czego kwota 399.287,33 zł dotyczy bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów ogółem – 112.395,61 zł,

- energia elektryczna – 137.600,27 zł,

- ryczałt za dojazdy – 5.975,80 zł,

- worki do gromadzenia osadu – 2.236,70 zł,

- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 35.966,00 zł,

- analiza i badania monitoringowe ścieków, opłata środowiskowa – 33.873,65 zł (w tym: analiza ścieków w przydomowych oczyszczalniach - 26.398,00 zł),

- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 16.545,37 zł,

- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach 4.500,00 zł,

- remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków – 12.273,58 zł,

- materiały i montaż bramy – 5.647,35 zł,

- miernik przepływu ścieków – 3.365,53 zł,

- preparaty do odwadniania osadów ściekowych – 11.055,24 zł,

- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, usługi serwisowe, artykuły gospodarcze środki bhp, materiały do zadaszania wiaty i inne) – 14.193,43 zł,

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych dokonano:

1) zakupu prasy do odwadniania osadów ściekowych za kwotę 143.910,00 zł;

2) zakupu zbiornika do gromadzenia i wywozu osadów ściekowych za kwotę 22.361,40 zł;

3) realizacji zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, gmina Czastary" za kwotę 1.224.698,32 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 398.096,85 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ogółem – 61.396,74 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 331.556,73 zł (w tym: zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 18.000,00 zł , usługi dodatkowe 8.982,33 zł),

- koszty oprogramowania – 3.295,17 zł,

- artykuły biurowe, ogłoszenia i inne – 1.848,21 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne i drogowe – 130.022,48 zł w tym:

- koszty energii elektrycznej – 63.111,19 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 66.911,29 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 164.112,40 zł w tym:

- ogłoszenia prasowe, mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości – 24.279,52 zł (w tym Radio ZW – 10.332 zł),
- koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 33.802,79 zł (w tym: paliwo 27.724,39 zł, części do ciągnika – 3.145,79 zł, ubezpieczenie i przegląd przyczepy i ciągnika – 2.932,61 zł),
- pomiary, równanie, kosztorys zamknięcia, ochrona, analiza osadzania się odpadów na składowisku w Krzyżu – 44.059,15 zł,
- składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie – 8.038,00 zł,
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 19.794,24 zł,
- zakup łyżki do ładowacza – 2.500,00 zł,
- aktualizacja i opieka autorska programu eGminei MPA – 2.460,00 zł,
- zakup wiązanek i kwiatów (- pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne) – 650,00 zł,
- naprawa placu zabaw w Czastarach – 3.198,00 zł,
- zbiórka azbestu – 24.192,56 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 545.793,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w wysokości 98.360,00 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 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki związane z działalnością sportową w łącznej kwocie 48.533,37 zł to:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 8.398,75 zł,
- dofinansowanie projektu „umiem pływać”- 4.102,42 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół z terenu gminy Czastary – 2.637,74 zł,
- pomiar czasu oraz medale dla uczestników V biegu „Czastarska Piątka” – 3.009,62 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe – 384,84 zł.

W 2018 roku wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 3.160,27 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 2018 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 315.018,92 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, pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach i pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w łącznej kwocie – 266.018,92 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 3.727 042,88 zł, co stanowi 22,80 % wykonanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach ul. Wolności – 164.240,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 108.072,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach ul. Zachodni i Miodowa – 196.520,40 zł,
- z zaciągniętej w 2016 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na termomodernizację budynku SP w Parcicach – 116.592,00 zł,
- z zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 848.425,48 zł,
- z zaciągniętej w 2018 pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Radostów – 399.193,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach ul. Zachodnia i Miodowa - 294.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK Pabianice kredytu na wysokość 1.600.000,00 zł na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie – 1.000.000,00 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie – 600.000,00 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2018 r. wynosił łącznie 714.726,59 zł, w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazane w m-cu grudniu na m-c styczeń 2019 r. – 261.989,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2018 – 71.244,89 zł.

BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

dochody wykonane - 16.351.257,37 zł,

plus - wolne środki finansowe z lat ubiegłych - 578.683,37 zł,

plus - zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW - 399.193,00 zł,

plus - kredyt zaciągnięty w BS Pabianice - 1.600.000,00 zł,

minus - wydatki wykonane - 18.179.993,02 zł,

minus - spłata kredytów i pożyczek - 315.018,92 zł.

= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2018 - 434.121,80 zł.

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2018 rok.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

Wykonanie dochodów gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 330,67	256 811,70	99,80
	01095		Pozostała działalność	257 330,67	256 811,70	99,80
		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	2 000,00	1 481,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 330,67	255 330,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 150,00	312 003,52	98,37
	40002		Dostarczanie wody	317 150,00	312 003,52	98,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	653,40	
		0830	Wpływy z usług	317 150,00	311 226,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	123,25	
600			Transport i łączność	219 567,00	189 072,00	86,12
	60016		Drogi publiczne gminne	219 567,00	189 072,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 567,00	189 072,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 280,00	78 359,85	100,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 280,00	78 359,85	100,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280,00	3 280,81	
		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	65 000,00	61 951,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat		709,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 417,30	
750			Administracja publiczna 33 993,00	37 433,40	37 813,72	101,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 433,40	37 430,54	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 932,00	18 738,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	1,55	
	75023		Urzędy gmin	0,00	388,18x	
		0970		0,00	388,18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 990,00	43 845,65	89,50

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	
	75109			48 174,00	43 029,65	89,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 174,00	43 029,65	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 146 012,00	3 159 947,54	100,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 805,29	126,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 805,29	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego	544 460,00	514 507,40	94,50
		0310	Podatek od nieruchomości	473 600,00	463 263,40	
		0320	Podatek rolny	2 400,00	2 760,00	
		0330	Podatek leśny	36 460,00	36 613,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	11 788,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	83,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 128,00	716 864,15	91,31
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	334 443,26	
		0320	Podatek rolny	202 100,00	199 103,20	
		0330	Podatek leśny	8 528,00	8 329,80	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	84 569,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	16 234,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,000	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	72 036,98	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	2 147,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00	13 108,63	104,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 647,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	461,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 924,00	1 911 662,07	106,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 780 924,00	1 894 099,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	17 563,07	
758			Różne rozliczenia	6 555 487,00	6 555 487,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 221 660,00	3 221 660,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 221 660,00	3 221 660,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 165 529,00	3 165 529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 529,00	3 165 529,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 298,00	168 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 298,00	168 298,00	
801			Oświata i wychowanie	339 516,00	227 188,12	66,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 914,00	1 914,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	1 914,00	1 914,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	16 440,00	16 440,00	
80104		Przedszkola	194 840,00	188 512,03	96,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 234,20	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	60 521,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	71 240,00	71 240,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	44 516,78	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00	43 840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	43 840,00	43 840,00	
80110		Gimnazja	10 000,00	7 400,61	74,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 400,61	
80148		Stołówki szkolne	64 160,00	65 635,21	102,30
	0830	Wpływy z usług	64 160,00	65 635,21	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 677,00	38 676,07	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	38 677,00	38 676,07	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	8 461,68	84,62
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 461,68	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	55 637,10	111,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	55 637,10	111,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	55 637,10	
852		Pomoc społeczna	267 223,00	264 639,42	99,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 374,00	19 204,83	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 483,00	13 481,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin)	5 891,00	5 723,55	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 608,00	52 608,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	52 608,00	52 608,00	
	85216	Zasilki stałe	72 046,00	70 751,94	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 046,00	70 751,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 610,00	93 246,00	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	93 610,00	93 246,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 585,00	28 828,65	97,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	29 585,00	28 828,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 393,00	53 607,68	88,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 393,00	53 607,68	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	60 393,00	53 607,68	
855			Rodzina	4 422 841,00	4 361 391,08	98,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 960 930,00	2 900 596,43	97,96
		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	2 960 930,00	2 900 596,43	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 903,00	1 294 618,65	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 287 783,00	1 286 785,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 120,00	7 833,07	
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	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	114,00	114,00	
	85504		Wspieranie rodziny	168 894,00	166 062,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	160 300,00	157 468,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	8 594,00	8 594,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 660,00	611 798,44	96,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	202 352,46	98,71
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	202 257,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		95,37	
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	384 541,35	54,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 000,00	382 545,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		829,82	
		0920	Pozostałe odsetki		1 166,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 160,27	105,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 160,27	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,36	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,36	
	90095		Pozostała działalność	21 660,00	21 660,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 660,00	21 660,00	
			Ogółem:	16 474 238,07	16 351 294,30	99,25

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

Wykonanie wydatków budżetu za 2018 r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 430,67	259 427,07	99,16
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 096,40	99,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 096,40	
	01095		Pozostała działalność	255 330,67	255 330,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,02	4 218,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,34	719,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,13	69,13	
		4430	Różne opłaty i składki	250 324,18	250 324,18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 610,00	180 291,01	91,70
	40002		Dostarczanie wody	196 610,00	180 291,01	91,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	553,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 375,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 201,63	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 900,00	6 486,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	8 948,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	626,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00	16 075,93	
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 067,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 866,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 264,28	
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 639,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	
600			Transport i łączność	931 633,40	925 965,33	99,39
	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	920 880,40	915 212,33	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 045,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 054,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 042,40	242 858,44	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 235,00	332 709,89	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 073,00	189 072,80	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 530,00	112 471,31	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	6 694,91	74,39
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	6 694,91	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 644,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 050,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 084,81	76,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	6 084,81	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 084,81	
750			Administracja publiczna	2 104 037,00	2 059 553,67	97,89

	75011		Urzędy wojewódzkie	175 969,00	174 961,79	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 984,00	120 984,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	22 387,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	6 071,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 928,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00	90 454,77	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	81 911,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 365,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	76,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 591,00	1 750 162,20	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 273,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 004,00	982 709,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 535,00	72 534,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 722,00	176 641,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 313,00	13 706,05	
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 366,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 892,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 030,00	76 806,37	
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 876,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 932,00	123 707,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 274,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 465,51	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 909,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 727,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 855,00	34 855,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 735,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 519,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 900,00	101 161,50	
	75095		Pozostała działalność	43 977,00	43 974,91	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 553,23	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 280,00	40 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00,00	438,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,57	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 990,00	43 845,65	89,50
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 174,00	43 029,65	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,53	896,53	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,26	98,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 969,34	14 825,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,67	3 163,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,12	1 500,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,78	484,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,30	100,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	117 057,62	93,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	117 057,62	93,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 229,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	7 107,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 040,00	33 702,78	
		4260	Zakup energii	6 640,00	6 236,56	
		4270	Zakup usług remontowych	35 960,00	35 958,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 359,92	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 611,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 850,00	
757			Obsługa długu publicznego	51 000,00	50 247,15	98,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 247,15	98,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 000,00	50 247,15	
758			Różne rozliczenia	1 070 022,00	1 024 446,96	95,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 832,00	7 832,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 832,00	7 832,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 190,00	1 016 614,96	99,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 190,00	16 614,96	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 996 115,00	4 967 091,95	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 396 210,00	2 380 779,91	99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	261 810,00	261 807,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 115,00	74 113,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 443,00	1 467 440,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 794,00	94 792,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 320,00	266 319,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 793,00	29 215,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 791,00	7 790,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 163,00	70 159,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 345,69	
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 122,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 712,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 787,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 766,88	

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 445,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 961,00	71 960,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 100,00	97 663,00	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 353,00	3 345,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 457,00	69 456,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 674,00	3 673,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	10 214,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 361,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	5 800,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	890,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	
80104		Przedszkola	618 248,00	616 907,26	99,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 627,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 684,00	13 683,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 528,00	367 527,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 151,00	24 150,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 832,00	69 830,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559,00	6 558,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	20 045,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00	7 954,07	
	4220	Zakup środków żywności	52 830,00	52 820,34	
	4260	Zakup energii	14 340,00	14 338,71	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	537,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	6 189,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 010,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 216,66	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	209,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,00	19 208,18	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 424,00	350 744,95	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 204,00	9 201,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 719,00	211 718,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 574,00	16 573,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 232,00	37 227,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	4 038,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,00	28 328,40	
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 582,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 018,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	13 120,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 350,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 693,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,00	10 892,29	
80110		Gimnazja	924 353,00	923 269,20	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 002,00	46 446,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 403,00	621 387,61	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 551,00	54 550,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 054,00	121 053,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 512,00	13 511,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	5 222,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,48	
	4260	Zakup energii	9 214,00	9 213,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 083,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011,00	1 010,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,20	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	616,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00	40 549,13	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 318,00	156 619,87	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	452,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	67 389,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 344,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 995,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	373,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 350,00	59 165,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	6 061,04	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 623,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 565,07	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 067,00	15 305,19	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 881,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	880,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	458,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	875,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 067,00	7 208,68	
80148		Stołówki szkolne	184 965,00	184 374,44	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 808,00	100 806,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 558,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	17 619,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 501,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	383,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	776,41	
	4220	Zakup środków żywności	49 510,00	49 508,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	2 108,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00	3 011,58	
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	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 677,00	38 676,07	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	10 815,75	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 478,00	27 477,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	383,00	382,87	
80195		Pozostała działalność	36 255,00	36 254,06	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 655,00	35 654,06	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	48 452,69	96,90
85153		Zwalczanie narkomanii	10 001,00	10 000,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 540,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 799,81	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 999,00	38 452,69	96,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	93,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,00	2 540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 990,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 958,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,12	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	40,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	531,30	
852		Pomoc społeczna	783 334,00	765 687,94	97,75
85202		Domy Pomocy Społecznej	237 250,00	237 195,27	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 250,00	237 195,27	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 374,00	19 204,83	99,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 374,00	19 204,83	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 858,00	75 849,79	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	75 858,00	75 849,79	
85216		Zasilki stałe	72 046,00	70 751,94	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	72 046,00	70 751,94	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 691,00	323 157,30	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 921,00	244 212,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 657,00	13 656,08	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 684,00	35 392,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,00	3 925,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 281,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 671,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	4 941,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 623,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 776,26	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 923,79	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,00	1 686,38	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 585,00	36 035,81	91,03
		3110	Świadczenia społeczne	39 585,00	36 035,81	
	85295		Pozostała działalność	5 530,00	3 493,00	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 789,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 030,00	1 704,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 393,00	72 809,60	90,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 393,00	72 809,60	90,57
		3240	Stypendia dla uczniów	80 393,00	72 809,60	
855			Rodzina	4 546 050,00	4 477 161,51	98,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 960 930,00	2 900 596,43	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 989,00	2 857 730,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	3 852,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	404,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,00	6 246,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00	6 795,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	33,44	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 786,00	1 331 293,73	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 500,00	1 199 734,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 094,00	55 614,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 993,00	59 859,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 577,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 332,00	8 234,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	40,12	
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	

	85504		Wspieranie rodziny	190 174,00	185 810,60	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	152 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 437,00	21 966,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 441,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 198,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	574,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	739,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 812,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	348,50	
	85508		Rodziny zastępcze	18 127,00	17 859,93	98,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 127,00	18 859,93	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 590,00	41 157,82	98,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 590,00	41 157,82	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 083,00	2 482 488,78	98,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 474,00	1 790 257,05	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	610,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	83 775,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 973,84	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 142,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	15 229,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 103,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	36 871,88	
		4260	Zakup energii	148 640,00	137 600,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 487,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 975,80	
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	27 346,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 702,00	1 224 698,32	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 272,00	166 271,40	
	90002		Gospodarka odpadami	400 123,00	398 096,85	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 185,00	47 172,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	8 611,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 227,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 630,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 245,00	334 851,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 300,00	130 022,48	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,67	
		4260	Zakup energii	63 300,00	63 111,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 261,62	
	90095		Pozostała działalność	177 186,00	164 112,40	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 658,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 186,00	121 529,06	

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 925,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 153,00	644 153,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 793,00	545 793,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 793,00	545 793,00	
	92116		Biblioteki	98 360,00	98 360,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 360,00	98 360,00	
926			Kultura fizyczna i sport	51 580,00	48 533,37	94,10
	92695		Pozostała działalność	51 580,00	48 533,37	94,10
		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	1 210,00	1 206,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	172,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 647,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 310,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,19	
Ogółem:				18 473 431,07	18 179 993,02	98,41

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018:		2 344,30
PRZYCHODY		
	Plan na 2018 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	545 793,00	545 793,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	30 050,00	86 091,05
w tym: wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	1 500,00	2 370,00
czynsz za lokal	2 000,00	1 050,00
wpłaty za basen	12 000,00	9 787,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	6 000,00	6 136,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 000,00	2 840,00
wynajem sali na warsztaty	300,00	37 100,00
wpłaty „kreatywne wakacje na wesoło”	2 300,00	2 931,90
wpłaty czastarska piątka	2 000,00	2 740,00
wpłaty wypożyczenie fontann czekolady	200,00	117,40
wpłaty siłownia	600,00	578,00
wpłaty za wydruki	150,00	149,50
Wpłaty – opłaty placowe	0,00	16 500,00
wpłaty ferie zimowe	0,00	360,00
Wpłaty – zajęcia terenowe	0,00	2 481,25
Wpłaty – cegielka na miejsce pamięci	0,00	950,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	228 274,24
w tym: darowizna na wakacje	500,00	700,00
zwrot zaliczki za występ	0,00	200,00

darowizna dla Klubu Seniora	0,00	200,00
zwrot za naprawę laptopa z ubezpieczenia	0,00	1 849,00
dofinansowanie projektu Seniorzy w Akcji	0,00	900,00
dofinansowanie projektu Edukacja Kulturalna	0,00	99 304,24
dofinansowanie projektu Etno Polska	0,00	24 155,00
dofinansowanie projektu Infrastruktura Domów Kultury	0,00	20 066,00
dofinansowanie projektu Kultura Dostępna	0,00	37 000,00
dofinansowanie projektu Kultura Dostępna	0,00	43 900,00
RAZEM:	576 343,00	860 158,29
KOSZTY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie
Amortyzacja	15 000,00	7 688,70
Wynagrodzenia i pochodne	232 000,00	262 453,49
Zakup materiałów i energii	35 000,00	70 562,01
Usługi obce	80 000,00	329 506,46
Koszty remontowe	60 000,00	182 768,21
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6 000,00	8 144,48
RAZEM:	428 000,00	861 123,35
Stan należności na 31.12.2018:		150,00
wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2018:		25 269,39
w tym: wymagalnych		
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018:		16 723,90

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury.

Planowana dotacja na 2018 r. z budżetu w wysokości 405.000,00 zł, została zwiększona o 140.793,00 zł i wyniosła łącznie 545.793,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 30.050,00 zł wykonano w wysokości 86.091,05 zł. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły darowizny od darczyńców w kwocie 900,00 zł, zwrot zaliczki za występ w kwocie 200,00 zł. Oraz zwrot za naprawę laptopa z ubezpieczalni w kwocie 1.849,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał także dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 225.325,24 zł.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem 863.464,20 zł z czego:

- 1) amortyzacja – 7.688,70 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.453,49 zł,
- 3) materiały i energia – 37.138,52 zł w tym:
 - materiały gospodarcze – 1.065,70 zł
 - opał – 11.999,00 zł,
 - woda – 789,79 zł,
 - materiały biurowe – 3.599,29 zł,
 - energia elektryczna – 8.638,65 zł,
 - książki do użytku GOK – 73,40 zł,
 - materiały pozostałe – 2.882,20 zł,
 - instrumenty muzyczne – 235,00 zł,
 - środki czystości – 941,39 zł,
 - art. żywnościowe – 2.939,14zł,
 - materiały dekoracyjne – 499,00 zł,
 - nagrody dla dzieci – 719,78 zł,
 - statuetki, medale – 2.464,92 zł,
 - art. papiernicze – 137,52 zł,
 - artykuły na festyn – 113,76 zł,
 - tkaniny – 39,98 zł.
- 4) Projekt Niepodległa – materiały i energia – 1.891,72 zł w tym:
 - roll up – 696,00 zł,
 - nuty chóralne – 500,00 zł,
 - materiały gospodarcze – 695,72 zł
- 5) Projekt Edukacja Kulturalna – materiały i energia – 8.861,69 zł w tym:
 - materiały biurowe – 426,05 zł,
 - materiały papiernicze – 885,72 zł,
 - pulpity do nut – 2.800,00 zł,
 - materiały dla dzieci – 2.999,92 zł,
 - materiały nutowe – 1.450,00 zł,
 - nuty chóralne – 300 zł
- 6) Projekt Etno Polska – materiały i energia – 2.200 zł w tym:
 - nagrody konkursowe – 2.200,00 zł
- 7) Projekt Infrastruktura Domów Kultury – materiały i energia – 18.576,83 zł w tym:
 - aparat fotograficzny – 4.798,00 zł

- laptop – 4.699,83 zł
 - pianino – 5.600,00 zł
 - elementy do fortepianu – 3.479,00 zł
- 8) Projekt Kultura Dostępna – materiały i energia – 1.488,25 zł w tym:
- artykuły żywnościowe – 1.025,72 zł,
 - artykuły pozostałe (ramki na zdjęcia, obrusy) – 462,53 zł.
- 9) Projekt Seniorzy w Akcji – materiały i energia – 405,00 zł w tym:
- podręczniki i książki muzyczne – 405,00 zł.
- 10) Usługi obce – 97.799,11 zł w tym:
- odbiór ścieków – 1.336,70 zł,
 - internet – 838,80 zł,
 - telefon – 166,98 zł,
 - abonament RTV – 490,30 zł,
 - usługi kominiarskie – 496,92 zł,
 - usługi transportowe – 3.905,20 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 1.088,95 zł,
 - pozostałe usługi – 1.592,43 zł,
 - prowizje bankowe – 116,00 zł,
 - usługi gastronomiczne, cateringowe – 120,00 zł,
 - abonament za licznik wody – 19,98 zł,
 - usługi artystyczne (przedstawienia, pogramy) – 5.792,00 zł,
 - usługi informatyczne – 535,00 zł,
 - usługi dot. wycieczek (kino, teatr) – 2.040,50 zł,
 - basen – 8.216,50 zł,
 - abonament woda – 11,34 zł,
 - pokaz sztucznych ogni, usł. Pirotechniczne – 5.200,00zł,
 - wydruk plakatów, zaproszeń – 4.293,02 zł,
 - programy komputerowe (licencje do 12 m-cy) – 1.896,17 zł,
 - występy artystyczne – 27.275,00 zł,
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych – 2.160,00 zł,
 - ochrona osób i mienia – 7.472,25 zł,
 - wynajem kabin WC i wywóz nieczystości – 1.706,40 zł,
 - kontrola stanu technicznego budynku – 500,00 zł,
 - badania lekarskie – 100,00 zł,
 - usługi hotelowe – 510,00 zł,
 - wynajem sceny – 6.765,00 zł,
 - zaiks – 3.759,37 zł,
 - usługa multiroom – 154,00 zł,

- usługi telewizyjne – 612,80 zł,
 - projekcja filmów – 600,00 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów dla dzieci – 820,00 zł,
 - modernizacja strony internetowej – 307,50 zł,
 - szkolenie rekonstruktorów do inscenizacji – 4.900 zł,
 - zagospodarowanie skweru pod miejsce pamięci – 2.000 zł.
- 11) Projekt Edukacja Kulturalna– usługi obce – 118.465,86 zł w tym:
- usługa hotelowa – 18.852,00 zł,
 - bilety wstępu – 351,00 zł,
 - usługi transportowe – 22.457,90 zł,
 - usługi gastronomiczne – 8.686,50 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów – 62.200 zł,
 - wydruki – 2.703,54 zł,
 - emisja reklamy – 1.234,92 zł,
 - wpisowe na festiwal – 2.280,00 zł.
- 12) Projekt Etno Polska– usługi obce – 10.210,01 zł w tym:
- wykonanie strony www – 3.000,01 zł,
 - Wykonanie tablicy pamiątkowej – 2.000,00 zł,
 - wydruki – 5.210,00 zł.
- 13) Projekt Infrastruktura Domów Kultury– usługi obce – 0,99 zł w tym:
- koszty dostawy – 0,99 zł.
- 14) Projekt Kultura Dostępna – usługi obce – 41.791,95 zł w tym:
- wydruk zaproszeń, plakatów – 468,00 zł,
 - bilety wstępu – 8.285,10 zł,
 - przedstawienia, spektakle – 1.700,00 zł,
 - usługa transportowa – 15.470,55 zł,
 - usługi gastronomiczne, cateringowe – 2.893,30 zł,
 - przejazd pociągu retro – 2.000,00 zł,
 - usługi dekoratorskie – 1.840,00 zł,
 - usługi turystyczne – 7.636,00 zł,
 - koordynacja projektu – 1.000,00 zł,
 - lekcja muzealna – 234,00 zł,
 - system słuchawkowy (zwiedzanie) – 265,00 zł.
- 15) Projekt Niepodległa – usługi obce– 50.919,54 zł w tym:
- przeprowadzenie warsztatów – 17.700,00 zł,
 - wydruki – 920,00 zł,
 - usługa transportowa – 3.799,54 zł,
 - usługa noclegowa – 19.600,00 zł,

- akompaniament w trakcie koncertu – 1.000,00 zł,
- koordynacja projektu – 2.150,00 zł,
- wydanie fotoksiążki – 2.250,00 zł,
- wykonanie śpiewników – 1.000,00 zł,
- wideofilmowanie – 2.500,00 zł.

16) Projekt Seniorzy w Akcji – usługi obce – 10.319,00 zł w tym:

- prowizja bankowa -80,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów – 9.000,00 zł,
- usługi transportowe – 1.000,00 zł.
- wydruki – 239,00 zł.

a) koszty remontowe – 182.768,21 zł w tym:

- materiały remontowe – 7.425,41 zł,
- usługi remontowe GOK (remont Sali OSP) -175.342,80 zł.

b) inwestycje – 0,- zł;

c) pozostałe koszty – 5.653,01 zł w tym:

- delegacje i ryczałt samochodowy – 4.368,65 zł,
- ubezpieczenie – 1.284,36 zł.

17) Projekt Edukacja Kulturalna – pozostałe koszty – 1.442,05 zł w tym:

- ubezpieczenie – 1.442,05 zł.

18) Projekt Kultura Dostępna – pozostałe koszty – 150,10 zł w tym:

- ubezpieczenie – 150,10 zł.

19) Projekt Seniorzy w Akcji – pozostałe koszty – 899,32 zł w tym:

- delegacja – 899,32 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 r.:		789,44
PRZYCHODY		
	Plan na 2018 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	98 360,00	98 360,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 000,00	4 300,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	200,00	213,95
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	200,00	213,95
pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM:	101 560,00	102 873,95
KOSZTY		
	Plan na 2018 r.	Wykonanie
Amortyzacja	0,00	8 807,25
Wynagrodzenia i pochodne	56 000,00	59 765,56
Zakup materiałów i energii	22 000,00	21 429,59
Usługi obce	10 340,00	11 819,83
Koszty remontowe	2 000,00	5 961,24
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	236,24
RAZEM:	91 340,00	108 019,71
Stan należności na 31.12.2018:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2018:		0,00

w tym: wymagalnych	0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018:	4 236,93

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska.

Planowana dotacja na 2018 r. z budżetu w wysokości 98.360,00 zł. do dnia 31.12.2018 r. została przekazana w całości.

Gminna Biblioteka otrzymała także dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.300,00 zł.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 200,00 zł wykonano w wysokości 213,95 zł.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 108.019,71 zł z czego:

- 1) Amortyzacja – 8.807,25 zł;
- 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.765,56 zł;
- 3) Materiały i energia – 21.429,59 zł w tym:
 - materiały biurowe – 1.437,82 zł,
 - książki – 9.472,58 zł,
 - czasopisma – 395,91 zł,
 - nagrody dla dzieci – 1.719,58 zł,
 - materiały biblioteczne – 1.595,12 zł,
 - art. żywnościowe – 308,05 zł,
 - zużycie opału – 6.005,20 zł,
 - środki czystości – 44,44 zł,
 - pufy na zajęcia dla dzieci – 369,80 zł,
 - materiały pozostałe (tj. lampki choinkowe) – 81,09 zł.
- 4) Usługi obce – 11.819,83 zł w tym:
 - dostęp do portalu internetowego (hosting) – 1.896,00 zł,
 - korzystanie z portalu w bibliotece.pl – 744,00 zł,
 - wydruk plakatów – 60,00 zł,
 - przedstawienia edukacyjne – 780,00 zł,
 - usługa pralnicza – 56,58 zł,
 - usługa cateringowa – 2.550,00 zł,
 - badania lekarskie – 50,00 zł,
 - spotkanie autorskie – 250,00 zł,
 - wykonanie podpisu kwalifikowanego – 413,28 zł,
 - wynajem pojazdów zabytkowych (rekonstrukcja „Burza 44”) - 4.752,00 zł,
 - usługi kurierskie, transportowe – 47,97 zł,
 - szkolenie – 220,00 zł.

5) Koszty remontowe – 5.961,24 zł;

6) Inwestycje – 0,00 zł;

7) pozostałe koszty – 236,24 zł w tym:

- ubezpieczenie majątku – 135,95 zł,

- delegacje – 100,29 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst., realizowanych
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2018 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	Starostwo Powiatowe w Wieluniu			6 351,00	5 776,00
3.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary do ZS w Tyblach/ Gmina Sokolniki			10 839,00	10 838,96
4.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Bolesławiec			6 518,00	6 154,76
5.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieluń			2 812,00	2 811,50
6.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Wieruszów			2 670,00	2 660,90
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	545.793,00	545.793,00		
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	98.360,00	98.360,00		
			Ogółem:	644 153,00	644 153,00	39 943,00	38 995,12

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku.**

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	261 810,00	261 807,16		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00
			Ogółem:	261 810,00	261 807,16	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	634 838,00	634 254,00	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	634 838,00	634 254,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 235,00	332 709,89	99,85
			Budowa chodnika w miejscowości Czastary-osiedle Porabki	32 100,00	32 061,07	99,88
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Krzyż	158 400,00	158 391,40	99,99
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Łąkowej w miejscowości Czastary	142 735,00	142 257,42	99,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 073,00	189 072,80	99,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 118123E w miejscowości Czastary	189 073,00	189 072,80	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 530,00	112 471,31	99,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 118123E w miejscowości Czastary	112 530,00	112 471,31	99,95
750			Administracja publiczna	104 900,00	101 161,50	96,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	101 161,50	96,43
			Zakup sprzętu komputerowego	4 900,00	4 898,00	99,96
			Zakup pieca c.o. dla budynku Urzędu Gminy	100 000,00	96 263,50	96,23
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka-Parcice -Chorobel	300 000,00	300 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów -Łubnice i drogi powiatowej Nr 4726 E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin	700 000,00	700 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 974,00	1 390 969,72	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 974,00	1 390 969,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 702,00	1 224 698,32	99,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi, Gmina Czastary	1 224 702,00	1 224 698,32	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 272,00	166 271,40	100,00
			Zakup prasy do odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków	143 910,00	143 910,00	100,00
			Zakup zbiornika do gromadzenia i wywozu osadów ściekowych	22 362,00	22 361,40	100,00
			Ogółem:	3 130 712,00	3 126 385,22	99,86

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary**Wykonanie zaplanowanych kwot przychodów budżetu gminy 2018 rok.**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
903	Pożyczki	399 193,00	399 193,00
952	Kredyty	1 600 000,00	1 600 000,00
950	Wolne środki pieniężne	315 018,90	578 683,37
	Razem:	2 314 211,90	2 577 876,37

Wykonanie zaplanowanych kwot rozchodów budżetu gminy za 2018 rok.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi	266 018,90	266 018,92
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	49 000,00	49 000,00
	Razem:	315 018,90	315 018,92