



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 4152

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2020 rok**

Uchwałą Nr X/72/2019 Rady Gminy w Czastarach z dnia 30 grudnia 2019 roku, przyjęto do realizacji budżet na 2020 rok. Dochody uchwalono w wysokości 18 767 247,45 zł, w tym w kwocie 18 767 247,45 zł, które w całości stanowią dochody bieżące. Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 19 527 247,45 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 18 044 151,45 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 916 562 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 238 775 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 920 314,45 zł,
- d) dotacje 908 500,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 60 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 1 483 096,- zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 760 000 zł sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 760 000 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 412 550,07 zł, a planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 664 550,07 zł, w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę - 25 096,- zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy w Czastarach:

- Nr XI/91/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
  - Nr XIV/104/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  - XV/115/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  - XVI/129/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.
  - XVII/133/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:
- Nr 68/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
  - Nr 76/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
  - Nr 80/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
  - Nr 90, 90a, 90 b z dnia 30 czerwca 2020 r.
  - 95/2020 z dnia 30 września 2020 r.

- 104a/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

- 113/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą:

dochody - 20 191 797,52 zł

wydatki - 20 191 797,52 zł

przychody - 520 640,95 zł

rozchody - 520 640,95 zł

## WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 19 987 762,71 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach 20 136 770,52 zł, wykonanie 19 932 106,69 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu.

- dochody majątkowe plan po zmianach 55 027,- zł, wykonanie: 55 656,02,- zł co stanowi 101,14 % wykonania planu.

Ponadplanowe dochody uzyskano w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność , Rozdział 60016 - 800 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13 310,05 zł

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 - 75,61 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 - 22 733,82 zł

- Rozdział 75616 - 2 672,92 zł

- Rozdział 75618 - 6 367,16 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 - 6 143,95 zł

Dział 855Rodzina , Rozdział 85503 Karta dużej rodziny - 0,96 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Rozdział 90020 - 16,78 zł

- Rozdział 90095 - 39 803 zł

Nie zrealizowano w 100% dochodów w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 - 2 201,58 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 - 7 720,75 zł

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75056 - 6 000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- Rozdział 75601 - 746,16 zł

- Rozdział 75621- 48 939,55 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- Rozdział 80101 - 4 609,57 zł
- Rozdział 80104 - 29 288,18 zł
- Rozdział 80148 - 29 707,14 zł
- Rozdział 80195 - 3 665,90 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna:
- Rozdział 85213 - 9,23 zł
- Rozdział 85216 - 96,39 zł
- Rozdział 85230 - 2 427,41 zł

## Dział 855 Rodzina:

- Rozdział 85501 - 671,62 zł
- Rozdział 85502 - 30 722,07 zł
- Rozdział 85504 - 8 033 zł
- Rozdział 85513- 597,22 zł

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Rozdział 90001 - 10 716,01 zł
- Rozdział 90002 - 107 439,26 zł
- Rozdział 90015- 170,98 zł
- Rozdział 90019 - 2 197,22 zł

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

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 164,-	11,06	2 184 224,45	97,81
2.	Subwencja ogólna, w tym:	7 370 508,-	36,50	7 370 508,-	100,00
	1) część wyrównawcza	3 533 980,-	17,50	3 533 980,-	100,00
	2) część równoważąca	151 575,-	0,75	151 575,-	100,00
	3) część oświatowa	3 644 951,-	18,05	3 644 951,-	100,00
	4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 002,-	0,20	40 002,-	100,00
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	7 112 952,07	35,23	7 100 878,30	99,83
4.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 420 146,45	16,94	3 276 495,94	95,80
	z podatku od nieruchomości	866.000,-	4,29	865 341,43	99,92
5.	Dochody majątkowe	55 027,-	0,27	55 656,02	101,14
	Ogółem:	20 191 797,52	100,00	19 987 762,71	98,99

Zaległości ogółem wynoszą 767 663,72 zł, w tym:

- w odpłatności za wodę – 14 056,79 zł
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 8 329 zł
- w podatku od nieruchomości ogółem – 183 930,59 zł
- w podatku rolnym ogółem – 17 399,38 zł
- w podatku leśnym ogółem – 771,31 zł
- w podatku od środków transportowych – 102 456,22 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 129,71 zł
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu terytorialnego (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 295 216,85 zł
- w opłatach za ścieki komunalne – 10 134,52 zł
- w opłatach za odpady komunalne – 134 018,89 zł
- z tytułu opłat za wyżywienie i czesne - 184,50 zł
- z tytułu dzierżaw i czynszów - 1 035,96 zł

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 28 757,66 zł

- w odpłatności za wodę - 460,18 zł
- w podatku od nieruchomości 13 548,07 zł
- w podatku rolnym – 3 385,63 zł
- w podatku leśnym - 186,30 zł
- w podatku od środków transportowych – 3 183,- zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 7 994,48 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą łącznie 276 420,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 159 713 zł
- w podatku rolnym – 9 776 zł
- w podatku od środków transportowych – 106 931 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 107 432,88 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 104 352,88 zł
- w podatku od środków transportowych – 3 080 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w ramach odroczeń - 1941 zł

- w podatku od nieruchomości - 1 941,- zł.

### WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 19 239 573,44 zł na planowane 20 191 797,52 zł, co stanowi 95,28 % wykonania planu.

## Struktura wykonania wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	20 191 797,52	19 239 573,44	95,28
	Wydatki bieżące, z tego:	18 733 797,52	18 090 676,91	96,57
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 149 081,38	10 652 529,74	97,01
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 834,89	6 988 206,13	98,50
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054 246,49	3 664 323,61	90,00
	2. dotacje na zadania bieżące	942 500,00	917 343,34	97,33
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 241,14	6 364 959,67	99,27
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	114 975,00	114 975,00	100,00
	5. obsługa długu	60 000,00	40 869,16	68,12
2	Wydatki majątkowe, z tego:	1 458 000,00	1 148 896,53	78,80
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 418 000,00	1 108 896,53	78,20
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

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

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (plan - 353 995,07 zł, wykonanie - 351 590,83 zł) Rozdział 01030 Izby Rolnicze** - w ramach tego rozdziału wydatkowano 4 272,95 zł na planowane na planowane 4 528,00 zł

**Rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo**

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 305 457,92 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 6 109,15 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją .

W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich otrzymano środki na realizację następujących zadań:

Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – siłownia plenerowa w miejscowości Radostów Drugi całkowity koszt zadania - 7 750,81 zł, kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego - 7 257,00 zł

Remont Sali OSP w Przyworach – kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego 10 000,00 zł, całkowity koszt zadania - 18 000,- zł

Rozbudowa budynku OSP w Krajance kwota dofinansowania z budżetu Województwa łódzkiego - 10 000,00 zł całkowity koszt zadania - 10 000,00 zł

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (plan 232 871 zł wykonanie: 208 441,68 zł )**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 208 441,68 zł

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i ZFŚS konserwatorów SUW – 57 747,20 zł
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 11 495,24 zł

- odpisy na ZFŚS, BHP - 1 335,44 zł
- ryczałty samochodowe konserwatorów oraz delegacje – 2 954,59 zł
- koszty programów informatycznych - 7 682,58 zł
- koszty energii elektrycznej – 25 332,55 zł
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, badania wody – 13 385,15 zł
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary- Józefów – 2 386,69 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Stacji Uzdatniania Wód oraz sieci wodociągowej, w tym wodomierzy, manometrów oraz innych –10 532,12 zł
- zakup garażu na SUW Czastary - 1 170 zł
- remont dachu na SUW w Czastarach - 5 264,28 zł
- wymiana zasuw w SUW Czastary - 6 225 zł
- opłata zmienna za usługi wodne PGWP Kalisz – 12 714,50 zł
- prace remontowo- konserwacyjne na SUW w Czastarach 10 115 zł
- dozór techniczny, środki czystości, artykuły do eksploatacji kosiarki, BHP i inne – 40 101,34 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (plan - 805 000 zł; wykonanie 771 234,10 zł)**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale tym wydatkowano ogółem 771 234,10 zł.

Wydatki bieżące to kwota 76 454,68 zł, obejmująca bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup mieszanki granitowej, kruszywa - 32 564,16 zł
- naprawa przepustu w miejscowości Kniatowy oraz naprawa nawierzchni - 37 362,30 zł
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem - 6 528,22 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 694 779,42 zł obejmująca realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach” - 82 316,85 zł. *Na w/w zadanie gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 28.800 zł.*

- "Wymiana nawierzchni drogi gminnej Czastary-Kniatowy długości 2350 mb." - 544 181,21 zł
- „Budowa chodnika w drodze gminnej w miejscowości Jaworek" - 68 281,36 zł

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (plan - 27 600 zł; wykonanie - 26 671,57 zł)**

##### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 26 671,57 zł na dzień 31.12.2020 dokonano wydatków na:

- wynajem lokali mieszkalnych – 6 000 zł
- tablicę informacyjną dla sołectwa Parcice – 2 100,- zł
- remont świetlicy w Józefowie - 12 426 zł
- kruszywo dla sołectwa Jaworek - 1 999,98 zł
- energię elektryczną w świetlicach - 2 337,09 zł
- wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Kątach W. - 1 783,50 zł

- pozostałe wydatki - 25 zł

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (plan- 10 000 zł, wykonanie - 8 911,15 zł)**

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 8 911,35 zł na planowane 10 000,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( plan - 2 392 436 zł, wykonanie 2 334 175,74 zł)**

W ramach tego działu dokonano wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r. na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obronnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 171 039,98 zł

- działalność Rady Gminy – 82 323,57 zł

- działalność Urzędu Gminy – 2 012 636,19 zł

- pozostała działalność, w tym inkaso sołtysów– 46 850 zł

- wydatki na zadanie zlecone dotyczące realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - 21 326 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ( plan - 34 610,- zł, wykonanie 34 609,99 zł)**

W ramach tego działu wydatkowano:

Rozdział 75107 wydatkowano na dzień 31.12.2020 roku kwotę 33 794 zł na Wybory Prezydenckie 2020 r, w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 815,99 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (plan - 129 700 zł , wykonanie 127 408,89 zł)**

W ramach rozdziału 75412 na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 104 146,24 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w pożarach – 5 941,76 zł

- wynagrodzenie konserwatora sprzętu p.poż – 7 107,72 zł

- energia elektryczna i woda – 5 768,43 zł

- ubezpieczenia (samochody pożarnicze, strażaków, mienia) – 12 009,25 zł

- przegląd aparatów oddechowych - 3 677,71 zł

- montaż instalacji c.o. przyłączy do budynku OSP Czastary - 26 456 zł

- konserwacja syreny OSP Czastary - 861 zł

- badania i szkolenia kierowców – 2 225,- zł

- sprzęt strażacki dla OSP Krajanka - 1 500 zł

- materiały do remontu OSP Krajanka - 4 800,55 zł

- budowa zbiornika bezodpływowego przy OSP Radostów - 3900 zł

- renowacja elewacji OSP Parcice - 2 500 zł

- naprawa bramy pożarowej przy OSP Czastary - 2 750,01 zł

- paliwo, oleje, gaz – 3 866,25 zł

- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części zamienne i naprawa samochodów strażackich - 20 782,56 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W związku z wystąpieniem pandemii spowodowanej wystąpieniem SARS CoV-2, uruchomiono środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 25 500 zł, z przeznaczeniem na walkę z COVID-19. Wydatkowano 23 262,65 zł na środki niezbędne do funkcjonowania w reżimie sanitarnym, w tym dozowniki do mydeł, żele antybakteryjne, przyłbice, maseczki oraz inne dla pracowników urzędu gminy oraz placówek podległych.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ( plan 60 000 zł, wykonanie 40 869,16 zł)**

Na obsługę długu na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 40 869,16 zł na planowane 60 000,00 zł, na:

- odsetki od zaciągniętego w 2014 r. kredytu w RBS Czastary na budowę kanalizacji sanitarnej – 2 820,18 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Pabianice – 16021,06 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, pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach, pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie - w łącznej kwocie – 22 027,92 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (plan 68 500 zł, wykonanie 14 673,99 zł)**

**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Przekazano dotację w kwocie 14 673,99 zł za dowóz dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Plan w kwocie 49 500 zł obejmuje:

- rezerwa ogólna - 23 300 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 26 200 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (plan 6 021 102 zł, wykonanie 5 823 594,86 zł)**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 4 007 215,34 zł, wykonanie – 3 924 787,32 zł, w tym:

1) Szkoła podstawowa w Czastarach: plan - 2 460 588 zł, wykonanie 2 447 666,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane, dodatki wiejskie, odpisy na ZFŚS - 2 264 607,84 zł.
- wydatki bieżące - 183 058,82 zł

2) Szkoła podstawowa w Parcicach: plan - 1 247 803,34 zł, wykonanie - 1 199 035,58 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane, dodatki wiejskie oraz odpisy na ZFŚS- 1 167 308,27 zł
- wydatki bieżące - 31 727,31 zł

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie ogółem:

plan - 298 824 zł, wykonanie - 278 085,08 zł -przekazana dotacja podmiotowa

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach)**

Plan 67 210,78 zł, wykonanie 54 487,67 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i, dodatkami wiejskimi i odpisem na ZFŚS- 49 091,27 zł
- wydatki bieżące - 5 396,40 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola ( przedszkole w Czastarach)**

Plan 746 652,54 zł, wykonanie 713 439,83 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatkami wiejskimi i odpisem na ZFŚS - 544 980,66 zł
- ryczałt samochodowy – 3 060,80 zł
- wydatki bieżące – 49 125,02 zł
- wydatki na zakup środków żywności – 51 190,08 zł



- dotacja przekazana gminie Bolesławiec, Biała, Wieluń i Wieruszów w łącznej kwocie – 65 083,27 zł (koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Czastary do przedszkoli na terenie innych gmin).

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** (przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich) Plan 505 813,- zł , wykonanie 473 088,59 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatkami wiejskimi i odpisem na ZFŚS - 415 134,87 zł
- wydatki bieżące – 55 009,20 zł
- ryczałty samochodowe – 2 944,52 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** Plan – 78 630 zł, wykonanie - 62 735,15 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS i ZFŚS kierowcy – 31 617,67 zł
- wydatki osobowe (bhp) – 210,34 zł
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 14 756,67 zł
- ubezpieczenie i badania techniczne autobusów – 7 418,- zł
- pozostałe wydatki - 8 732,47 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 493 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2020 r. zostały wykorzystane w wysokości 6 306,51zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** Plan – 154 195,- zł, wykonanie - 153 861,28 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatkami wiejskimi i odpisem na ZFŚS - 139 996,84 zł
- wydatki na zakup żywności – 12 869,02 zł
- ryczałt samochodowy – 626,76 zł
- wydatki bieżące – 368,66,- 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 80 643,68 zł, wykonanie 80 643,68 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatki wiejskie i odpisy na ZFŚS – 80 643,68 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**

Plan 159 986,66 zł, wykonanie 159 986,66,- zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatki wiejskie i odpisy na ZFŚS – 159 986,66 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano 38 957,00 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, wydatkowano 39 056,09 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie – 40 227,08 zł, plan - 40 230 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 114 975 zł na zakup sprzętu do zdalnego nauczania w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, który został finansowany w ramach środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA (plan 53 000 zł, wykonanie 52 610,73 zł)**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 000,- zł na wspieranie i dofinansowanie działań, współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które zajmują się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:

- zakup materiałów remontowych dla sołectwa Przywory - 929,58 zł
- zakup materiałów remontowych na świetlicę Józefów- 3 931,44 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Krajanka - 1 499 zł
- warsztaty profilaktyczne dla 107 dzieci w Szkole Podstawowej w Parcicach, inne działania profilaktyczne i w ramach organizowania czasu wolnego dzieci - 3 072,04 zł
- odzież sportowa dla klubu sportowego GKS Czastary - 500 zł
- wydatki GKRPA - 67,94 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na planowane 43 000,- zł, wydatkowano 42 610,73 zł w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. Terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym 7 735,65 zł
- prowadzeniem działalności profilaktycznej, edukacyjnej i sportowej -2 483,70 zł
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 15 958,65 zł
- wspieranie działalności instytucji i organizacji oraz podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia - 16 432,73 zł

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA (plan 880 937,45 zł, wykonanie - 866 418,28 zł)**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – w DPS-ach przebywa 13 osób - wydatkowano na ten cel kwotę 308 479,55 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** – 9 338,77 zł

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze** - wydatkowano 70 524,70 zł, w tym:

- ze środków własnych budżetu – 21 867,70 zł
- z dotacji celowej – 48 657 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – Wyplacono zasiłki stałe dla 19 osób na kwotę 116 599,61 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – 319 262,41zł w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 111 468 zł, - ze środków własnych budżetu – 207 794,41 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - 31 598,24 zł - dożywianiem objęto 157 osób i wydatkowano - 31 598,24 zł ( w tym ze środków własnych – 6319,65 zł, z dotacji celowej – 25 278,59,- zł)

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – 10 615,- zł w tym:

- koszty magazynowania i transportu żywności – 3 125,- zł

- pobyt w hostelu 1 podopiecznego - 7 490 zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( plan 82 000 zł, wydatkowano 57 254,40 zł)**

W ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 57 254,40 zł, w tym:

- przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym na kwotę 50 294,40- zł (w tym: z dotacji celowej –40 235,52 zł, ze środków własnych budżetu – 10 058,88 zł).

-przyznano stypendia naukowe 32 uczniom na ogólną kwotę 6 960,00 zł

**Dział 855 RODZINA (plan 6 114 207 zł, wydatkowano 6 062 851,09 zł)**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (program 500+) – 4 338 078,38 zł**

- wypłata świadczeń dla 724 dzieci z 450 rodzin na kwotę 4 301 199 zł

- koszty realizacji zadania – 36 879,38 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 454 779,49 zł**

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 342 dzieci w łącznej kwocie 642 131,- zł

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 30 000,- zł

- świadczenia pielęgnacyjne 15 osobom – 325 740 zł

- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 67 osobom – 160 337,70 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób – 45 210,- zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 11 160,- zł

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 13 osobom – 57 570,84 zł

- zasiłek dla opiekuna (2 osoby) – 13 540,- zł

- świadczenie rodzicielskie dla 11 osób – 76 210,58 zł

- zasiłki rodzinne wg art.5 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 17 osób – 10 565,66 zł

- koszty obsługi w/w świadczeń – 78 313,71 zł (w tym: środki z dotacji – 41 359,81 zł; środki własne – 36 953,90 zł)

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 osoba - 4 000 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 117,- zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 117 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 183 830,- zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 34 380,- zł na działalność asystenta rodziny, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 31 809,12 zł

- ryczałt samochodowy asystenta rodziny – 2 570,88 zł

Rozdział ten obejmuje również obsługę programu "Dobry start", w ramach którego wydatkowano 149 450 zł, w tym:

- świadczenia dla 482 dzieci w kwocie 144 600 zł

- koszty obsługi programu - 4 850 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - w ramach tego rozdziału wydatkowano 27 701,24 zł**

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału wydatkowano 39 938,20zł**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -18 406,78 zł**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( plan 1 667 839 zł, wydatkowano 1 502 146,99 zł )**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – 354 081,59 zł, w tym:**

- wydatki osobowe (bhp) – 1 636,87 zł
- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 129 224,83 zł
- energia elektryczna i woda – 93 162,39 zł
- ryczałt za dojazdy, delegacje – 5 855,75 zł
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 35 966,00 zł
- analiza i badania monitoringowe ścieków – 3 776,10 zł
- opłaty środowiskowe i wodne – 2 871,75 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 18 405,01 zł
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię i sprężarkę kanalizacji sanitarnej w Czastarach 6 000,- zł
- materiały związane z bieżącą działalnością oczyszczalni - 16 244,98 zł ,w tym m.in.: *preparaty do odwadniania osadów ściekowych - 7 429,20, zakup kosiarki - 1 348 zł, materiały do osadzenia uszkodzonych studzienek - 1 718,48 zł, dmuchowa membranowa - 1 189,99 zł*
- koszty napraw i awarii sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz oczyszczalni - 21 748,82 zł
- koszty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków Zielone Oczyszczalnie -16 310,11 zł
- pozostałe wydatki, usługi serwisowe, artykuły gospodarcze środki bhp, paliwo do kosiarki - 2 878,98 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 688 224,97 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS – 72 190,28 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi dodatkowe – 608 783,38 zł
- artykuły biurowe, serwis informatyczny i inne –7 251,31zł

Szczegółowe rozliczenie finansowania systemu gospodarki odpadami w gminie obrazuje załącznik Nr 8.

**Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe – 260 884,38 zł,**

- w tym:- koszty energii elektrycznej – 122 963,15zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 97 921,23zł
  - wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki Oświetlenie Uliczne - 40 000 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 198 956,05 zł w tym:**

- koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 31 933,97 zł (w tym: paliwo 25 494,62 zł, przegląd ciągnika - 4 795,35 zł, ubezpieczenie ciągnika, przyczepy i ładowacza – 1 644,00 zł)
- badania na składowisku odpadów na składowisku w Krzyżu – 8 794,50 zł
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 26 802,93 zł
- usługa transportu azbestu - 48 760,73 zł
- wyrównanie terenu składowiska odpadów w m-ści Krzyż - 15 990 zł
- składka członkowska LGD „Między Prosną a Wartą" - 15 940 zł

- zakup wiązanek okolicznościowych upamiętniających wydarzenia historyczne, inne - 2 424,55 zł
- naprawa kosiarki bijakowej - 4 966,70 zł
- oczyszczenie terenu pod planowaną inwestycją Budowa ośrodka sportowo- rekreacyjnego w Czastarach - Etap I - budowa boiska sportowego wraz z trybunami z przedmiotów wybuchowych - 8 640 zł
- pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia prasowe, audycja w Radio ZW - 34 702,67 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (plan 524 500 zł, wydatkowano 524 500 zł)**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 435 000,- zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w wysokości 89 500,00 zł

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

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (plan 733 500 zł, wydatkowano 431 609,79 zł) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 386 117,11 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie p.n. „ Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko do piłki nożnej wraz z trybunami”. Plan na realizację w/w inwestycję na dzień 31.12.2020 r. wynosił 680 000,- zł, wykonanie 386 117,11 zł. Brak zakładanego wykonania w/w inwestycji spowodowany był ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Sytuacja epidemiczna i absencja pracowników wykonawcy spowodowała opóźnienia w toku wykonywania prac wynikających z harmonogramu, w związku z czym została aneksowana umowa. Brak zakładanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynika z przyczyn niezależnych - sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. związane z działalnością sportową wynoszą 45 492,68 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 35 000,00 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 6 944,68 zł,
- wyposażenie szkół w sprzęt sportowy - 3 548 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 802,78zł 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 na dzień 31.12.2020 r. planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2020 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 520 640,92 zł w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej – 49 000,00 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w celu przekazania Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie dotacji na inwestycje drogowe z terenu Gminy Czastary realizowane w 2018 roku oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie – 160 000,00 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 w łącznej kwocie – 311 640,92 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 2 731 383,04 zł , co stanowi 13,53 % planowanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 72 048 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap III – 131 013,60 zł,
- z zaciągniętej w 2016 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na termomodernizację budynku SP w Parcicach –38 864 zł,
- z zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 659 886,44 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 196 000 zł,
- z zaciągniętej w 2018 pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Radostów - 353 571 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK Pabianice kredytu na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie -1 280 000,00 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2020 r. wynosił łącznie 2 524 875,50 zł, w tym:

- *środki subwencji oświatowej przekazanej na m-c styczeń 2021 r.* – 283 452,- zł
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami do wykorzystania w latach 2021-2022* - 1 400 021,75 zł.

#### **BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

<b>dochody wykonane</b>	<b>19 987 762,71 zł</b>
<b>plus przychody</b>	<b>587 167,94 zł</b>
<b>minus wydatki wykonane</b>	<b>19 239 573,44 zł</b>
<b>minus spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>520 640,92 zł</b>
<b>= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>814 716,29 zł.</b>

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

## Załącznik Nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 667,07</b>	<b>340 465,49</b>	<b>99,36</b>
	01095		Pozostała działalność	342 667,07	340 465,49	99,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 641,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 567,07	311 567,07	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00	7 257,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>323 231,00</b>	<b>315 510,25</b>	<b>97,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	323 231,00	315 510,25	97,61
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0,00	871,00	
		0830	Wpływy z usług	323 231,00	306 689,14	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 402,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>102,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	28 800,00	102,86
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 800,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 947,00</b>	<b>81 257,05</b>	<b>119,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 947,00	81 257,05	119,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	2 923,50	
		0750	Wpływy 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	59 020,00	70 703,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 027,00	6 027,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	825,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,98	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 087,45</b>	<b>65 163,16</b>	<b>91,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 761,45	43 761,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 760,00	43 760,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,55	
	75023		Urzędy gmin	0,00	75,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,61	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 610,00</b>	<b>34 609,99</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	815,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	815,99	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 794,00	33 794,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 794,00	33 794,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 575 794,00</b>	<b>3 557 882,19</b>	<b>99,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 253,84	75,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 253,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 300,00	536 033,82	104,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 000,00	489 887,73	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	1 700,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 718,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	6 020,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	550,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	1 134,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	23,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	813 130,00	815 802,92	100,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	408 000,00	375 453,70	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 000,00	210 428,22	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 630,00	7 953,84	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	93 249,10	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 447,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	



		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	113 278,11	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 482,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 200,00	19 567,16	148,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 927,46	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	2 639,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 164,00	2 184 224,45	97,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 208 164,00	2 145 208,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	39 016,45	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 749 533,00</b>	<b>7 749 533,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 644 951,00	3 644 951,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 951,00	3 644 951,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 002,00	40 002,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 002,00	40 002,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 980,00	3 533 980,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 980,00	3 533 980,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 025,00	379 025,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 025,00	379 025,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 575,00	151 575,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 575,00	151 575,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 777,00</b>	<b>451 505,30</b>	<b>87,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 114,00	10 504,43	69,50
		0830	Wpływy z usług	11 914,00	7 012,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 619,00	28 619,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 619,00	28 619,00	
	80104		Przedszkola	252 012,00	222 723,82	88,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	23 078,74	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	35 186,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 012,00	122 012,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 446,43	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	34 292,86	53,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	34 292,86	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 057,00	39 056,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 057,00	39 056,09	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	119 975,00	116 309,10	96,94
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 334,10	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 975,00	114 975,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>59 143,95</b>	<b>111,59</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	59 143,95	111,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	59 143,95	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>313 874,00</b>	<b>311 341,97</b>	<b>99,19</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 348,00	9 338,77	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 348,00	9 338,77	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 657,00	48 657,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 657,00	48 657,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 695,00	116 599,61	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 695,00	116 599,61	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	111 468,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 468,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 706,00	25 278,59	91,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 706,00	25 278,59	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 972 272,00</b>	<b>5 932 249,05</b>	<b>99,33</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 750,00	4 338 078,38	99,98
	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	4 338 750,00	4 338 078,38	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 891,00	1 426 168,93	97,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 171,00	1 417 825,59	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 720,00	8 343,34	
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,96	100,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	117,00	
	2360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,96	
85504		Wspieranie rodziny	157 510,00	149 477,00	94,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 510,00	149 477,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 004,00	18 406,78	96,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 004,00	18 406,78	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 084 005,00</b>	<b>1 003 301,31</b>	<b>92,56</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 600,00	277 883,99	96,29
	0830	Wpływy z usług	288 600,00	271 491,79	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	351,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 040,79	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	791 405,00	683 965,74	86,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 405,00	681 480,61	86,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	523,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 962,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	829,02	82,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	829,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	802,78	26,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	802,78	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,78	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,78	
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 803,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 803,00	
			<b>Razem:</b>	<b>20 191 797,52</b>	<b>19 987 762,71</b>	<b>98,99</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 995,07</b>	<b>351 590,83</b>	<b>99,32</b>
	01030		Izby rolnicze	4 528,00	4 272,95	94,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 528,00	4 272,95	
	01095		Pozostała działalność	349 467,07	347 317,88	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108,08	5 108,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,44	876,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,63	124,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 750,81	
		4430	Różne opłaty i składki	305 457,92	305 457,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>232 871,00</b>	<b>208 441,68</b>	<b>89,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	232 871,00	208 441,68	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	560,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 198,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 241,97	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 615,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	9 007,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 178,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	13 974,57	
		4260	Zakup energii	39 500,00	25 332,55	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 991,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 901,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 954,59	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 708,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 000,00</b>	<b>771 234,10</b>	<b>95,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	805 000,00	771 234,10	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 571,74	
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 110,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	3 683,15	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	694 779,42	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 671,57</b>	<b>96,64</b>
	70095		Pozostała działalność	27 600,00	26 671,57	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 426,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 124,98	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 337,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 783,50	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 911,35</b>	<b>89,11</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 911,35	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 911,35	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 436,00</b>	<b>2 334 175,74</b>	<b>97,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 103,00	171 039,98	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 577,77	121 577,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270,10	22 270,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,13	3 155,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 212,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 431,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 325,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	82 323,57	76,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 859,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	219,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 507,00	2 012 636,19	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 958,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 700,00	1 116 438,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 021,00	87 020,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 200,00	206 643,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 694,00	21 854,54	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 779,00	17 203,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	43 750,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	127 704,55	
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 999,94	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 886,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 143,00	234 091,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	20 812,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 573,77	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 637,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 370,00	34 025,67	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	314,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 723,32	
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,05	17 068,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,56	2 918,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,39	352,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
75095		Pozostała działalność	47 000,00	46 850,00	99,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	46 850,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 610,00</b>	<b>34 609,99</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	815,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,85	696,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,15	119,15	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 794,00	33 794,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,13	6 784,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,94	1 179,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,01	133,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,89	4 457,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	38,13	38,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,90	300,90	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 700,00</b>	<b>127 408,89</b>	<b>98,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00	104 146,24	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 941,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	7 107,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 193,00	31 182,65	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 768,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 937,00	40 936,43	
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	12 009,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	23 262,65	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 080,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 058,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 869,16</b>	<b>68,12</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	40 869,16	68,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	40 869,16	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 500,00</b>	<b>14 673,99</b>	<b>21,42</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	14 673,99	77,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	14 673,99	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 500,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 021 102,00</b>	<b>5 823 594,86</b>	<b>96,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 007 215,34	3 924 787,32	97,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 824,00	278 085,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 375,00	155 321,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 192,20	2 434 311,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 745,00	195 741,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 710,33	464 709,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 767,81	63 011,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 017,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	132 166,93	
		4220	Zakup środków żywności	11 925,00	11 924,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,00	6 089,45	
		4260	Zakup energii	25 300,00	19 314,89	
		4270	Zakup usług remontowych	18 842,00	18 813,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 722,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 911,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 776,99	
		4430	Różne opłaty i składki	5 496,00	4 779,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 868,00	113 803,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	287,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 210,78	54 487,67	81,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 503,20	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 896,99	30 796,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 272,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,30	6 267,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,49	1 198,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 528,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 893,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 028,21	
80104		Przedszkola	746 652,54	713 439,83	95,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 176,00	65 083,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 703,00	19 770,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 132,16	390 036,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 369,00	32 368,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 428,24	64 015,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 464,14	9 108,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	7 421,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 175,96	
	4220	Zakup środków żywności	51 240,00	51 190,08	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 220,04	
	4270	Zakup usług remontowych	38,00	38,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 331,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 071,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 262,00	3 060,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 288,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 260,00	22 259,55	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 813,00	473 088,59	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 174,00	12 089,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	308 044,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	20 625,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	56 206,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 579,00	6 325,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 895,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	23 901,11	
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 892,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 120,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 569,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 944,52	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 437,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,00	14 038,23	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 630,00	62 735,15	79,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 363,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 936,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	4 317,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	19 036,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 438,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,60	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 650,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	581,35	



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 493,00	6 306,51	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	179,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 466,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	33,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 893,00	1 627,30	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 195,00	153 861,28	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	106 291,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 993,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 080,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 729,43	
		4220	Zakup środków żywności	12 870,00	12 869,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	626,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 875,65	
	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	80 643,68	80 643,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 018,85	65 018,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 549,46	11 549,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,37	1 652,37	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 986,66	159 986,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,80	4 884,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 957,00	117 957,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 829,67	22 829,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,19	3 255,19	
		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	39 057,00	39 056,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 989,91	10 989,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 680,40	27 680,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	386,69	386,69	
	80195		Pozostała działalność	155 205,00	155 202,08	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 975,00	114 975,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 230,00	40 227,08	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 610,73</b>	<b>99,27</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	42 610,73	99,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 456,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	943,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	9,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 461,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 980,45	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 937,45</b>	<b>866 418,28</b>	<b>98,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	309 000,00	308 479,55	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	308 479,55	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 348,00	9 338,77	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 348,00	9 338,77	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 557,00	70 524,70	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	70 557,00	70 524,70	
	85216		Zasiłki stałe	116 695,00	116 599,61	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	116 695,00	116 599,61	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 653,95	319 262,41	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 076,32	217 623,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 063,00	15 044,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,50	40 378,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,18	5 517,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 285,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,00	9 323,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 429,00	9 877,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 605,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 771,50	9 009,61	
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,45	6 976,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 632,50	31 598,24	91,24
		3110	Świadczenia społeczne	34 632,50	31 598,24	
	85295		Pozostała działalność	11 051,00	10 615,00	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 125,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 551,00	7 490,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000,00</b>	<b>57 254,40</b>	<b>69,82</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	57 254,40	69,82
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	57 254,40	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 114 207,00</b>	<b>6 062 851,09</b>	<b>99,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 750,00	4 338 078,38	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 301 868,00	4 301 199,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 657,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	499,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	3 606,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 403,00	4 402,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 129,00	1 454 779,49	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 623,84	1 318 894,94	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 123,55	55 122,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 201,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 273,37	67 771,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,54	1 444,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	1 234,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 373,70	4 525,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	33,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	
85504		Wspieranie rodziny	193 760,00	183 830,00	94,88
	3110	Świadczenia społeczne	152 641,00	144 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 073,00	26 966,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 649,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00	4 999,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	683,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	614,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	301,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	669,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 974,00	2 570,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	
85508		Rodziny zastępcze	27 800,00	27 701,24	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 701,24	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 647,00	39 938,20	82,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 647,00	39 938,20	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 004,00	18 406,78	96,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 004,00	18 406,78	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 839,00</b>	<b>1 502 146,99</b>	<b>90,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 432,00	354 081,59	87,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 636,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 840,00	90 728,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 450,77	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 486,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 920,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 538,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 302,00	22 293,37	
	4260	Zakup energii	124 800,00	93 162,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 498,00	57 714,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 855,75	
	4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 809,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	791 405,00	688 224,97	86,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 288,75	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 842,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	10 068,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 440,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 911,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	712 379,00	610 228,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,56	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 002,00	260 884,38	97,34
	4260	Zakup energii	130 002,00	122 963,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 921,23	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	
	90095	Pozostała działalność	206 000,00	198 956,05	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 050,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 483,83	
	4430	Różne opłaty i składki	18 930,00	18 354,45	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	66,80	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>524 500,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	435 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	
	92116	Biblioteki	89 500,00	89 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 500,00	89 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 500,00</b>	<b>431 609,79</b>	<b>58,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	680 000,00	386 117,11	56,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	386 117,11	
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	45 492,68	85,03
	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	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 000,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	114,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 148,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		<b>Razem:</b>	<b>20 191 797,52</b>	<b>19 239 573,44</b>	<b>95,28</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

<b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>		
<b>ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020</b>		
<b>Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY</b>		
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>		
Stan środków na rachunku na dzień 1.01.2020:		18 030,91
<b>PRZYCHODY</b>		
	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje na wydatki bieżące GOK	435 000,00	435 000,00
Dotacje na wydatki bieżące – PROJEKT NIEPODLEGŁA 2020	0,00	36 000,00
Dotacje na wydatki bieżące – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2020	0,00	50 000,00
Dotacje na wydatki bieżące – PROJEKT ETNO-POLSKA 2020	0,00	46 000,00
Dotacje na wydatki bieżące – PROJEKT KULTURA DOSTĘPNA 2020	0,00	25 000,00
<b>DOTACJE RAZEM:</b>	<b>435 000,00</b>	<b>592 000,00</b>
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>3 200,00</b>	<b>8 232,35</b>
w tym:		
wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	2 500,00	0,00
wpłaty za naukę tańca		
wpłaty za basen	0,00	1 684,00
wpływy – festyn		
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	0,00	3 031,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	0,00	1 161,00
wynajem sali na warsztaty	0,00	0,00
wpłaty „kreatywne wakacje na wesoło”	0,00	0,00
wpłaty czastarska piątka	0,00	0,00
wpłaty siłownia	700,00	678,00
wpłaty za wydruki	0,00	0,00
Wpłaty – opłaty placowe	0,00	0,00

	wpłaty ferie zimowe	0,00	200,00
	Wpłaty – od OSP Czastary	0,00	0,00
	Wpłaty pozostałe	0,00	226,64
	Wpłaty – inne wpłaty za udział w wycieczkach itp..	0,00	720,00
	Wpłaty – innych GBP i GOK	0,00	431,71
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:	darowizna	0,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>438 200,00</b>	<b>600 232,35</b>
<b>KOSZTY</b>			
		<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
	Amortyzacja	0,00	9 895,10
	Wynagrodzenia i pochodne	259 740,00	255 314,12
	Zakup materiałów i energii	67 050,00	97 649,88
	Usługi obce	103 710,00	147 783,82
	Koszty remontowe	0,00	0,00
	Inwestycje	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	4 500,00	4 688,52
<b>RAZEM:</b>		<b>435 000,00</b>	<b>515 331,44</b>
Stan należności na 31.12.2020:			50,16
	wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2020:			2,00
w tym:	wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020:			111 160,12

### **Zestawienie opisowe przychodów i kosztów**

#### **w Gminnym Ośrodku Kultury**

**Za okres 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.**

#### **Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury**

Planowana dotacja na 2020 r. z budżetu w wysokości 435 000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. została przekazana w wysokości **435 000 zł.**

Dotacje otrzymane z projektów w 2020 r. zostały przekazane do dnia 31.12.2020 r. łącznie w kwocie: **157 000,00 zł.**

Zaplanowane przychody własne w wysokości **3200,00 zł** wykonano w wysokości **8232,35 zł**. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki na wycieczkę dzieci, wpływy na basen, wpływy na warsztaty j. angielskiego, j. niemieckiego oraz siłowni, wyjazdów na wycieczki, darowizny.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem **515 331,44 zł** z czego:

- **amortyzacja** – **9 895,10 zł**.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

**OGÓLEM– 255 314,12 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOK – 191 953,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne - PROJEKT NIEPODLEGŁA 2020 zadanie *HISTORIA PEWNEJ ORKIESTRY* – 17 009,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne – PROJEKT ETNO-POLSKA 2020 – 29 059,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2020 –17 292,28 zł.

**MATERIAŁY I ENERGIA OGÓLEM: 97 649,88 zł**

W TYM:

- **materiały i energia** GOK – **86 326,44 zł**

w tym:

- artykuły na WOŚP 2020 – 205,95 zł
- materiały biurowe – 2 471,24 zł
- wyposażenie GOK – 1 891,75 zł
- energia elektryczna – 11 149,85 zł
- artykuły przemysłowe/gospodarcze/remontowe – 25 402,57 zł
- sprzęt komputerowy - 1 510,96 zł
- środki czystości – 2 430,56 zł
- art. żywnościowe/ spożywcze – 1 203,85 zł
- fajerwerki – 300,00 zł
- drewno opałowe – 378 zł
- sprzęt oraz wyposażanie Orkiestry Dętej – 9 727,18 zł
- statuetki, medale – 543,04 zł
- wyposażenie siłowni – 851,94 zł
- klimatyzacja – 4 920,00 zł
- sprzęt do mycia podłóg oraz okien – 10 340,40 zł
- deski – 861,00 zł
- kłódka – 84,00 zł
- fotel uszak – 1 107,00 zł
- kamera z osprzętem – 2 879,00 zł
- stół cateringowy – 796,32 zł
- rolety – 1 316,10 zł
- przyłbice, maseczki – 526,73 zł

·flipchart mobilny – 281,00 zł

·materiały artystyczne – 148,00 zł

·odzież dla KLUBU GLORIA VICTIS – 5 000,00 zł

- materiały i energia projekt *PROJEKT NIEPODLEGŁA 2020* zadanie *HISTORIA PEWNEJ ORKIESTRY*: - **1 293,20 zł:**

w tym:

materiały promocyjne – 400,00 zł

art. Biurowe – 541,20 zł

materiały artystyczne – 352,00 zł

- materiały i energia projekt *PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2020*: - **4 126,21 zł:**

w tym:

art. Biurowe oraz artystyczne – 2 502,61 zł

toner do drukarki – 1 623,60 zł

- materiały i energia projekt *PROJEKT ETNO - POLSKA 2020*: - **5 782,61 zł:**

w tym:

tonery do drukarki – 1 623,60 zł

nagrody za konkurs – 3 200,00 zł

art. Biurowe – 959,01 zł

- materiały i energia projekt *KULTURA DOSTĘPNA 2020*: - **121,42 zł:**

w tym:

art. spożywcze – 121,42 zł.



## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

<b>PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>		
<b>ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020</b>		
<b>Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA</b>		
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020:		8 542,35
<b>PRZYCHODY</b>		
	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje na wydatki bieżące	89 500,00	89 500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 000,00	7 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	300,00	62,95
pozostałe przychody	0,00	9,00
<b>RAZEM:</b>	<b>94 800,00</b>	<b>96 571,95</b>
<b>KOSZTY</b>		
	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
Amortyzacja	0,00	8 143,05
Wynagrodzenia i pochodne	49 400,00	46628,15
Zakup materiałów i energii	25 000,00	35493,69
Usługi obce	14 200,00	14820,93
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	900,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	448,43
<b>RAZEM:</b>	<b>89 500,00</b>	<b>105 534,25</b>
Stan należności na 31.12.2020:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2020:		0,00

w tym:	wymagalnych	0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020:		3 988,10

**Zestawienie opisowe przychodów i kosztów****w Gminnej Bibliotece Publicznej****Za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.****Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska**

Planowana dotacja na 2020 r. z budżetu w wysokości **89 500,00 zł.** do dnia 31.12.2020 r. została przekazana w wysokości **89 500,00 zł.** Dotacja z Biblioteki Narodowej – **7 000, 00 zł.**

Zaplanowane przychody własne w wysokości 300,00 zł wykonano w wysokości **71,95 zł.**

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem **105 534,25 zł.** z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **46 628,15 zł**

- materiały i energia – **35 493,69 zł.**

- w tym:

- książki – 14 213,36 zł

- Czasopisma – 385,95 zł

- osłona plexi – 130,00 zł

- art. Biurowe – 530,63 zł

- regał do GBP – 12 340, 00 zł

- materiał remontowy - 423,75 zł

- Opał w GBP – 7 470,00 zł

- usługi obce – **14 820,93 zł,**

- w tym:

- dostęp do portalu internetowego (hosting) – 3 132, 00 zł

- Usługa wykonania pieczętek – 314,41 zł

- usługa pralnicza – 335,79 zł

- usługa badań profilaktycznych – 50,00 zł

- usługa projektu wnętrza – 800,00 zł

- usługi remontowe – 10 188,73 zł

- koszty remontowe –

- inwestycje – **0,00 zł**

- pozostałe koszty – **448,43 zł**

- w tym:

- ubezpieczenie majątku – 415, 00 zł

- delegacje 33,43 zł.

Amortyzacja – **8 143,05 zł.**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary			19 000,00	14 673,99
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie gminy Sokolniki			65 176,00	65 083,27
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	435 000,00	435 000,00		
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	89 500,00	89 500,00		
			<b>Ogółem:</b>	<b>524 500,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>84 176,00</b>	<b>79 757,26</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	298 824,00	278 085,08		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			35 000,00	35 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>298 824,00</b>	<b>278 085,58</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	
			Remont sali OSP w Przyworach	18 000,00	18 000,00	
			Rozbudowa budynku OSP w Krajance	10 000,00	10 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 000,00</b>	<b>694 779,42</b>	<b>97,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	710 000,00	694 779,42	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	694 779,42	
			Budowa chodnika w drodze gminnej w miejscowości Jaworek	82 000,00	68 281,36	
			Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach	83 000,00	82 316,85	
			Wymiana nawierzchni drogi gminnej Czastary - Kniatowy długości 2350 mb	545 000,00	544 181,21	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	
			Objęcie dodatkowych udziałów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie	40 000,00	40 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 000,00</b>	<b>386 117,11</b>	<b>56,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00	386 117,11	56,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	386 117,11	
			Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej	680 000,00	386 117,11	
<b>Razem</b>				<b>1 458 000,00</b>	<b>1 148 896,53</b>	<b>78,80</b>

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>520 640,95</b>	<b>587 167,94</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	520 640,95	587 167,94

**Rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 640,95</b>	<b>520 640,92</b>
1	Pożyczki	992	311 640,95	311 640,92
2	Kredyty	992	209 000,00	209 000,00

## Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2020 r.

## Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Z tytułu opłaty za	900	90002	0490	791 405,00	681 480,61
2.	gospodarowanie	900	90002	0910	0,00	523,13
3.	odpadami	900	90002	0920	0,00	1 962,00
	Razem:				791 405,00	683 965,74

## Dochody

## Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 900, rozdział 90002)	Plan	Wykonanie
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	700 000,00	608 783,38
2.	Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbioru odpadów komunalnych	6 000,00	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	80 000,00	79 441,59
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 405,00	0,00
	Razem:	791 405,00	688 224,97