



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 77

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2021 r.

Uchwałą Nr XVII/132/2020 Rady Gminy w Czastarach z dnia 16 grudnia 2020 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 19 586 470,35 zł, które w całości stanowią dochody bieżące. Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 23 203 647,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 18 911 809,35 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 818 670,22 zł
 - b) dotacje 925 000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 56 000 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 4 291 838 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 617 177 zł sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 600 807 zł oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 016 370 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 324 337,90 zł, planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 97 117,10 zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy w Czastarach:

- Nr XVIII/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Nr XIX/155/2021 z dnia 2 marca 2021 r.
- Nr XX/159/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
- Nr XXI/166/2021 z dnia 24 maja 2021 r.
- Nr XXII/170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Nr XXIII/176/2021 z dnia 28 września 2021 r.
- Nr XXIV/184/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- Nr XXV/196/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:

- Nr 138/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- Nr 139/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- Nr 147/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Nr 148/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
- Nr 154/2021 z dnia 30 września 2021 r.

- Nr 166/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
- Nr 169/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- Nr 172/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
- Nr 176/2021 i 176a/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą:

Dochody - 20 910 808,25 zł

Wydatki - 23 106 530,25 zł

Przychody - 2 679 865,07 zł

Rozchody - 484 143,07 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 21 834 504,65 zł, co stanowi 104,42 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach 20 838 608,25 zł, wykonanie 20 864 604,65 zł, co stanowi 100,12 % wykonania planu
- dochody majątkowe plan po zmianach 72 200 zł, wykonanie: 969 900 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	Planowa ny udział %	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 986,00	11,32	2 608 657,56	110,16
2.	Subwencja ogólna, w tym:	8 139 607,00	38,93	8 139 607,00	100,00
	1) część wyrównawcza	3 805 489,00	18,20	3 805 489,00	100,00
	2) część równoważąca	180 486,00	0,86	180 486,00	100,00
	3) część oświatowa	3 694 482,00	17,67	3 694 482,00	100,00
	4) uzupełnienie subwencji ogólnej	459 150,00	2,20	459 150,00	100,00
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6 791 948,49	32,48	6 747 971,34	99,35
4.	Pozostałe dochody bieżące, w tym :	3 539 066,76	16,92	3 368 368,75	95,18
	z podatku od nieruchomości	1 018 500,00	4,87	974 178,06	95,65
5.	Dochody majątkowe, w tym:	72 200,00	0,35	969 900,00	1 343 ,35
	z środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	x	900 000,00	x
	Ogółem:	20 910 808,25	100,00	21 834 504,65	104,42

Zaległości ogółem wynoszą 689 278,09 zł, w tym:

- w odpłatności za wodę – 18 958,38 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 15 895,62 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem – 94 559,44 zł,
- w podatku rolnym ogółem –16 259,32 zł,
- w podatku leśnym ogółem – 758,18 zł,
- w podatku od środków transportowych – 89 792 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 32,89 zł,
- zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu terytorialnego (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 288 812,80 zł - w opłatach za ścieki komunalne – 12 565,40 zł,
- w opłatach za odpady komunalne –151 644,06 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 30 021,23 zł

- w płatnościach za wodę - 690,26 zł,

- w podatku od nieruchomości- 11 685,63 zł,
- w podatku rolnym - 5 397,83 zł,
- w podatku leśnym - 126 zł,
- w podatku od środków transportowych 671 ,
- w opłatach za odpady komunalne - 11 441,52 zł,
- w udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT- 8,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą łącznie 251 396,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 122 419 zł,
- w podatku rolnym – 6 115 zł,
- w podatku od środków transportowych – 122 862 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 115 277,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 112 197,31 zł,
- w podatku od środków transportowych – 3 080,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości - 2 082 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 22 301 599,66 zł na planowane 22 106 530,25 zł, co stanowi 99,13 % wykonania planu.

Struktura wykonania wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	23 106 530,25	22 301 599,66	96,52
	Wydatki bieżące, z tego:	20 303 520,25	19 520 909,57	96,15
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 142 362,24	12 518 576,51	95,25
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872 864,79	7 666 799,49	97,38
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 269 497,45	4 851 777,02	92,07
	2. dotacje na zadania bieżące	1 038 550,00	1 030 665,09	99,24
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 066 608,01	5 945 049,24	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3	-	-	-
	5. obsługa długu	56 000,00	26 618,73	
2	Wydatki majątkowe, z tego:	2 803 010,00	2 780 690,09	99,20
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 703 010,00	2 680 690,09	99,17
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 080,00	1400 070,11	100,00
	2) zakup i objęcie udziałów i akcji	100 000,00	100 000,00	100,00

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan - 347 057,86 zł, wykonanie - 346 825,53 zł Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi tj. 4 528,60 zł na planowane 4 530,00 zł. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 306 173,50 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 6 123,43 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

W ramach programu „Sołectwo na Plus”, wystąpiły wydatki w ramach otrzymanej kwoty 30 000 zł przewidzianych we wnioskach zakupów lub remontów sołectw Czastary, Radostów oraz Kąty Walichnowskie.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (plan 351 661 zł wykonanie: 314 729,59 zł)

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 273 647,59 zł i obejmowały:

- koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS konserwatorów SUW oraz koszty inkasa i ZFŚS – 69 094,32 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów, ZFŚS, delegacje – 3 729,92 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, badania wody – 9 825,24 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary- Józefów – 4 488,05 zł,
- program pomocniczy do rozliczania odpłatności za wodę i ścieki wraz z 2 terminalami - 3 728,77 zł,
- zakup wodomierzy – 1 860,62 zł,
- zakup sprzętarki na SUW Czastary - 4 563 zł,
- wymiana 2 pomp głębinowych na SUW Czastary - 28 549,23 zł,
- opłata za energię elektryczną - 100 644,99 zł,
- opłata za usługi wodne PGWP Kalisz –12 400,04 zł,
- wykonanie analizy ryzyka dla SUW Czastary i Krzyż - 12 300 zł,
- artykuły niezbędne do bieżącej działalności SUW Czastary i Dolina, dozór techniczny, BHP i inne – 22 463,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych nastąpił zakup zbiornika hydroforowego na SUW Dolina na łączną kwotę wraz z montażem 41 082 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (plan - 454 700 zł; wykonanie 422 143,40 zł)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale tym wydatkowano ogółem 422 143,40 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków na kwotę 242 717,57 zł, w tym:

- bieżące remonty, utwardzenie i naprawę dróg gminnych przeznaczono 198 496,61 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych - 31 970,80 zł,
- zakup znaków drogowych - 4 714,59 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla 4 przejazdów kolejowych - 2 890 zł,
- pozostałe wydatki - 4 645,57 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 179 425,83 zł, w tym na:

- realizacja inwestycji p. n. „Przebudowa drogi gminnej nr. 118103E Parcice-Radostów Pierwszy dł.310 m” - 161 225,83 zł,

- zakup rębaka - 18 200 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (plan - 35 000 zł; wykonanie - 23 824,17 zł)

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23 824,17 zł na dzień 31.12.2021 dokonano wydatków na:

- wynajem lokali mieszkalnych – 6 000 zł,
- energię elektryczną w świetlicach - 1 488,29 zł,
- remont świetlicy w Józefowie - 15 767,61 zł,
- pozostałe wydatki - 568,27 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (plan - 13 000 zł, wykonanie - 11 383,10 zł)

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 11 383,10 zł na planowane 13 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (plan - 2 617 546,60 zł, wykonanie - 2 543 934,45 zł)

Planowane w tym dziale wydatki wydatkowane na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obronnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 150 649,86 zł,
- działalność Rady Gminy – 110 754,27 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 2 209 519,32 zł,
- realizacja zdań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego - 15 077 zł,
- pozostałą działalność, w tym inkaso sołtysów – 57 934 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (plan - 828 zł)

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego . Aktualizacja rejestru wyborców - 828 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (plan - 191 338-zł , wykonanie 182 385,11 zł)

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 5 000 zł.

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem realizację zadania p.n.

„Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa Łódzkiego” - cel szczegółowy: Pomoc finansowa na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie.

W ramach rozdziału 75412 na bieżące utrzymanie straży pożarnych wydatkowano 165 424,85 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w pożarach – 3 424,39 zł,
- wynagrodzenie konserwatora sprzętu p.poż – 7 073,48 zł,
- energia elektryczna i woda – 7 234,28 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 6 937 zł,
- artykuły do remontów sal OSP - 97 157,95 zł,
- montaż kanalizacji deszczowej przy stawie w Czastarach -10 425,50 z,
- przegląd aparatów oddechowych -3 610,05 zł,
- paliwo, oleje, gaz – 6 122,52 zł,
- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP - 23 439,68 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W związku z wystąpieniem pandemii spowodowanej wystąpieniem koronawirusa, uruchomiono środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 12 000 zł, z przeznaczeniem na walkę z COVID-19.

Wydatkowano 11 960,26 zł na artykuły higieniczne oraz maseczki dla pracowników urzędu oraz placówek podległych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (plan 56 000 zł, wykonanie 26 618,73 zł)

Na obsługę długu na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 26 618,73 zł na planowane 56 000,00 zł, na:

- odsetki od zaciągniętego w 2014 r. kredytu w RBS Czastary na budowę kanalizacji sanitarnej – 1 986,94 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Pabianice – 8 384,29 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 – 16 172,22 zł,
- odsetki od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie - 75,28 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (plan 118 100 zł, wykonanie 45 727,11 zł)**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Przekazano dotację w kwocie 43 627,11 zł za dowóz dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary oraz na dofinansowanie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Powiat Wieruszowski - w kwocie 2 100 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2021 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34 500 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 32 500 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (plan 6 972 463,52 zł, wykonanie 6 651 837,71 zł)**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Plan – 4 630 984,38 zł, wykonanie – 4 405 883,29 zł, w tym:****Wydatki majątkowe- Plan 87 200 zł. wykonanie 72 308,19 zł.**

W ramach wydatków majątkowych tego rodzaju realizowana jest inwestycja p.n., Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach. W/w inwestycja objęta jest wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 000 zł.

Kwota przewidziana za wykonawstwo robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu w październiku 2021 r. to 2 802 962,45 zł.

Wydatki bieżące - Plan 4 543 784,38 zł, wykonanie 4 333 575,10 zł , w tym:**1) Szkoła podstawowa w Czastarach: plan - 2 791 309,87 zł, wykonanie 2 641 194,81 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane: plan - 2 301 519,99 zł, wykonanie 2 220 781,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: plan 489 789,88 zł, wykonanie - 420 416,61 zł;

2) Szkoła podstawowa w Parcicach: plan - 1 416 724,51 zł, wykonanie - 1 356 634,69 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane, plan - 1 171 773,42 zł - wykonanie 1 133 803,19 zł,
- wydatki bieżące: plan - 244 951,09 zł, wykonanie - 222 831 ,50 zł.

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie: plan - 335 750 zł , wykonanie - 335 745,60 zł**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (oddział w Parcicach)****Plan 109 200 zł , wykonanie 103 686,42 zł w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS: plan - 99 488 zł, wykonanie - 95 935,10 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – plan -9 712 zł, wykonanie - 7 751,32 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola (przedszkole w Czastarach)

Plan 901 822,58 zł , wykonanie 871 683,57 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS - 625 457,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 188 733,91 zł,
- dotacja przekazana gminie Bolesławiec, Biała i Sokolniki w łącznej kwocie – 57 492,38 zł
z tytułu 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 787 691,33 zł , wykonanie 774 017,31zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS - 470 914,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 303 102,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 111 600 zł, wykonanie - 100 179,05 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS – 38 810,22 zł,
- zakup oleju napędowego dla autobusów – 27 129,69 zł
- ubezpieczenie autobusów –5 221 zł,
- naprawy autobusów - 20 826,18 zł,
- pozostałe wydatki - 8 191,96 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane wydatki w kwocie 27 266,22 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2021 r. zostały wykorzystane w wysokości 14 550,42 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan – 167 400 zł, wykonanie - 146 367,17 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS -139 662,47 zł,
- ryczałt samochodowy – 2 028,60 zł,
- pozostałe wydatki - 4 676,10 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 19 234,12 zł, wykonanie 19 234,42 zł, w tym w całości są to wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatki wiejskie i odpisy na ZFŚS.

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 120 712,59 zł, wykonanie 120 712,59 , w tym w całości są to wydatki na wynagrodzenia wraz z ZUS, dodatki wiejskie i odpisy na ZFŚS.

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

Zaplanowano 46 722 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, wykonanie 46 158,21 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty w kwocie – 49 365,26 zł, plan - 49 830, zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA (plan 92 653,04 zł, wykonanie 92 653,04 zł)

Rozdział 85153 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.

Rozdział 85154 Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na planowane 47 071,41 zł, wydatkowano 47 071,41 zł w tym:

- wynagrodzenie specjalisty ds. terapii i uzależnień za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym 7 630 zł,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22 439,95 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i sportowej - 8 069,31 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji oraz podmiotów działających na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia - 8 932,15 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (Plan 35 581,63 zł, wykonanie 35 581,63 zł)

W ramach w/w rozdziału realizowane jest zadanie związane z organizacją punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19 oraz transportu osób mających trudności w dotarciu na w/w szczepienie. Wydatki w/w rozdziału obejmują również koszty działań promujących szczepienia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA (plan 976 880,45 zł, wykonanie - 936 534,74 zł) w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – w DPS-ach przebywa 13 osób - wydatkowano na ten cel kwotę 357 924,14 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 – 9 278,48 zł

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - dla 65 rodzin - wydatkowano 65 757,34 zł, w tym:

- ze środków własnych budżetu – 23 279,34 zł,
- z dotacji celowej – 42 478 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 117 003,39 zł

Wyplacono zasiłki stałe dla 21 osób na kwotę 117 003,79 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 351 591,62 zł, w tym: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 117 185,70 zł, - ze środków własnych budżetu – 234 405,92 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 26 850,77 zł

- dożywianiem objęto 47 osób i wydatkowano - zł (w tym ze środków własnych – 703,77 zł, z dotacji celowej – 26 147 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8 129,00 zł w tym:

- koszty magazynowania i transportu żywności – 3 125,00 zł,
- pobyt w hostelu 1 podopiecznego - 5 004,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 60 750 zł, wydatkowano 47 578,80 zł, w ramach których:

- przyznano i wypłacono 35 uczniom stypendia szkolne o charakterze materialnym na kwotę 39 828,80 zł (w tym: z dotacji celowej – 31 863,04 zł, ze środków własnych budżetu – 7 965,76 zł),
- przyznano i wypłacono stypendia naukowe 31 uczniom szkół podstawowych na ogólną kwotę 7 750,00 zł.

Dział 855 RODZINA (plan 5 9790 620,78 zł, wydatkowano 5 695 638,26 zł)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 5 695 638,26 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (program 500+) – 4 250 586,87 zł

- wypłata świadczeń dla 716 dzieci z 453 rodzin na kwotę 4 213 925,70 zł,
- koszty realizacji zadania – 36 661,17 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 300 253,81 zł, wydatki kształtowały się następująco:

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznane dla 306 dzieci w łącznej kwocie 524 055,47 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 23 000 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 17 osobom – 342 381,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane 64 osobom – 154 325,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób – 62 376,43 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 15 206 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 13 osobom – 58 804,04 zł,
- zasiłek dla opiekuna (1 osoby) – 4 960 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 8 osób – 32 324,10 zł,
- koszty obsługi w/w świadczeń – 82 820,37 zł (w tym: środki z dotacji – 37 471,50 zł; środki własne – 45 348,87 zł),

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan - 91 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. - 91 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 39 518,43 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 39 518,43 zł na działalność asystenta rodziny, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 36 135,69 zł,
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny – 2 666,88 zł,
- obsługa 300+ - zakup licencji do obsługi programu - 715,86 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - w ramach tego rozdziału wydatkowano 39 151 ,75 zł**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –w ramach tego rozdziału wydatkowano 46 393,45 zł**

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 - 19 642,95 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (plan 3 543 482 zł, wydatkowano 3 485 859,40 zł)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem – Plan ogółem: 2 035 225,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - 2 015 355,39 zł

Wydatki bieżące w kwocie 510 735,28 zł obejmują:

- wydatki osobowe (bhp) – 1 298,96 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 144 049,60 zł,
- energia elektryczna i woda – 118 395,41 zł,
- ryczałt za dojazdy – 6 190,13 zł,

- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej w Czastarach - 52 026,55 zł,
- analiza i badania monitoringowe ścieków – 9 379,50 zł,
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 36 426,91 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię w Czastarach - 6 000 zł,
- montaż monitoringu instalacji fotowoltaicznej - 9 594 zł,
- zakup ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków - 6 990,67 zł,
- preparaty do odwadniania osadów ściekowych – 5 129,46 zł,
- opłaty środowiskowe – 2 245,53 zł,
- analiza próbek ścieków przydomowych oczyszczalni ścieków Zielone Oczyszczalnie - 10 332 zł,
- zakup dmuchaw membranowych - 10 034-zł,
- zakup pompy do przepompwnci 6 582,74, zł,
- usługi naprawcze sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków - 42 507,05 zł,
- pozostałe wydatki - 43 552,77 zł obejmują artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki i inne- (wydatki na utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków *w tym min. zakup dmuchaw membranowych - 10 034 zł*).

Wydatki inwestycyjne to kwota 1 504 620,11 zł obejmująca realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Inwestycję pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb wytworzenia dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Parcice ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” w kwocie 104 550 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach umowy Nr U21002/14201 o umorzenie pożyczki na zakup ciągnika zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Warunkiem otrzymania wnioskowanego umorzenia w kwocie 72 048 zł wraz z odsetkami, jest przeznaczenie w/w środków na realizację w/w zadania i rozliczenie jej wydatkowania w terminie do dnia 31.05.2022 r. oraz przedstawienie WFOŚiGW w Łodzi dokumentów potwierdzających wykorzystanie kwoty umorzenia zgodnie z założonym celem oraz osiągnięcie efektu rzeczowego.
- Inwestycję pn. „ Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Etap B". W/w inwestycja zrealizowana została za kwotę ogółem 1 400 070,11 zł., w tym 692 277 zł stanowi dofinansowanie PROW na lata 2014-2020.

Dnia 3 marca 2020 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z PROW na lata 2014-2020, operacja "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W/w umowa aneksowana została dnia 28 czerwca 2021 r., określając ostateczną kwotę dofinansowania - 692 277 zł - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Odbiór końcowy w/w inwestycji robót nastąpił 20 września 2021 r. W grudniu 2021 r. złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień 31.03.2022 r. jest w trakcie weryfikacji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 1 018 657 zł, wykonanie 995 685,92 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS – 81 592,45 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 901 599,17 zł - artykuły biurowe, serwis informatyczny, usługi związane z dodatkowym odbiorem odpadów i inne – 12 494,30 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe – plan - 360 000 zł, wykonanie 348 812,34 zł,

w tym:- koszty energii elektrycznej – 142 924,79 zł

- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 105 887,55 zł,
- wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki Oświetlenie Uliczne - 100 000 zł - wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Plan - 129 600 zł, wykonanie - 126 005,75 zł, w tym:

- koszty eksploatacji ciągnika z osprzętem i przyczepy – 43 680,22 zł (w tym: paliwo 36 145,44zł, przegląd ciągnika - 6 170,78 zł , ubezpieczenie ciągnika, przyczepy i ładowacza – 1 364 zł),
- koszty związane ze składowiskiem odpadów -16 242,15 zł, w tym badania na składowisku odpadów na składowisku w Krzyżu – 5 172,15 zł,
- opłaty za pobyt w hotelu psów z terenu gminy Czastary – 27 426,36 zł,
- pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia prasowe, audycje - 38 657,02 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (plan 547 500 zł, wydatkowano 547 500 zł)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 455 500 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach w wysokości 92 000 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 936 949 zł, wydatkowano 925 598,52 zł)**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Plan - 881 449 zł , - wykonanie - 874 415,69 zł.**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków w kwocie 874 415,69 zł

Wydatki bieżące w kwocie 36 290,73 zł obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 13 094,10 zł,
- pozostałe wydatki - 23 196,63 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 838 124,96 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zaplanowanych zadań:

- „Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach" - w kwocie 309 150 zł,
- „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko do piłki nożnej wraz z trybunami”- w kwocie ogółem 528 974,96 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 55 500 zł, wykonanie 51 182,83 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. związane z działalnością sportową wynoszą 51 182,83 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 38 500 zł,
- wynagrodzenie brutto za nadzór w hali sportowej – 9 396,65 zł,
- sprzęt sportowy przeznaczony dla szkół na terenie gminy - 3 286,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 641,29 zł i przeznaczone zostały w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (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 31.12.2021 r. planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2021 rok ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2021 r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 466 131,07 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 pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP w Parcicach i pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie – 257 131,07 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi łącznie 4 352 528,97 zł, co stanowi 20,81% planowanych dochodów gminy i wynika z następujących tytułów:

- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na zakup ciągnika z osprzętem - 72 048,00 zł,
- z zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap III - 98 260,20 zł,
- z zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 565 616,92 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Lututów O/Czastary kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach - 147 000,00 zł ,
- z zaciągniętej w 2018 pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radostów - 657 326,85 zł,
- z tytułu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK Pabianice kredytu na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 1 120 000 zł,
- z tytułu zaciągniętego w RBS Lututów Oddział Czastary kredytu na inwestycje realizowane w 2021 r. w kwocie 1 000 000 zł,
- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie pn. „ Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B” - 692 277 zł.

Wykonanie planowanych kwot rozchodów budżetu ilustruje załącznik Nr 7.

Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2021 r wynosił łącznie 3 645 892,88 zł w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazanej w m-cu grudniu na m-c styczeń 2021 r. – 289 910 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w latach 2021-2022 - 1 330 144,03 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 900 000 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami za 2021 r. obrazuje załącznik nr 8.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 R.

DOCHODY WYKONANE	21 834 504,65 zł
plus PRZYCHODY	2 901 993,29 zł
minus WYDATKI WYKONANE	22 301 599,66 zł
minus SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	466 131,07 zł
WOLNE ŚRODKI	1 968 767,21 zł.

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 202,86	344 971,82	99,93
	01095		Pozostała działalność	345 202,86	344 971,82	99,93
		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	2 675,00	2 674,89	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 527,86	312 296,93	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 550,00	322 937,88	98,29
	40002		Dostarczanie wody	328 550,00	322 937,88	98,29
		0690	Wpływy z usług	0,00	871,00	
		0830	Wpływy z usług	328 550,00	285 214,85	
		0910	Odsetki	0,00	236,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 615,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 570,00	80 797,59	106,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 570,00	80 797,59	106,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 926,70	
		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	72 570,00	77 870,89	
750			Administracja publiczna	71 039,45	70 418,43	99,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 962,45	55 326,93	98,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 961,00	55 326,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,50	
	75056		Spis powszechny i inne	15 077,00	15 077,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 077,00	15 077,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 921 079,41	4 118 801,45	105,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 861,60	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 861,60	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 500,00	556 187,95	99,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	503 943,49	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	1 710,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	37 448,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	11 810,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	
	0910	Odsetki	0,00	676,46	
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	960 200,00	911 856,31	94,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 500,00	470 234,57	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	222 752,26	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 531,83	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	94 390,85	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	18 796,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	95 176,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	
	0910	Odsetki	0,00	1 834,78	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 322,00	30 166,62	124,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 744,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 222,00	8 422,62	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	0,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 071,41	5 071,41	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 071,41	5 071,41	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 986,00	2 608 657,56	110,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 986,00	2 519 887,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	88 770,56	
758		Różne rozliczenia	8 225 556,00	9 123 266,00	110,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 694 482,00	3 694 482,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 694 482,00	3 694 482,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	459 150,00	1 359 150,00	296,01
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	459 150,00	459 150,00	
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 805 489,00	3 805 489,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 805 489,00	3 805 489,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 749,00	13 759,00	100,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 749,00	13 759,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	72 200,00	69 900,00	96,81
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	72 200,00	69 900,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 486,00	180 486,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 486,00	180 486,00	

801			Oświata i wychowanie	548 360,00	607 763,05	110,83
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	127 754,34	106,46
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 875,94	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 878,40	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00	27 949,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	27 949,00	
	80104		Przedszkola	284 689,00	340 985,33	119,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 680,45	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 770,00	82 091,78	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	111 294,10	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 344,20	100,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 344,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 722,00	46 158,21	98,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 722,00	46 158,21	
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	571,97	11,44
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	571,97	
851			Ochrona zdrowia	87 581,63	96 251,09	109,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	60 669,46	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	60 669,46	
	85195		Pozostała działalność	35 581,63	35 581,63	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 581,63	35 581,63	
852			Pomoc społeczna	312 061,00	311 856,48	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 483,00	9 278,48	97,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 483,00	9 278,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 478,00	42 478,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 478,00	42 478,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 764,00	116 764,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 764,00	116 764,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 189,00	117 189,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 189,00	117 189,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 147,00	26 147,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 147,00	26 147,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	31 863,04	70,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	31 863,04	70,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	31 863,04	
855			Rodzina	5 622 002,00	5 534 091,69	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 313 079,00	4 250 586,87	98,55
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 313 079,00	4 250 586,87	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 207,00	1 262 053,14	98,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 527,00	1 254 905,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 680,00	7 147,20	
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	92,87	102,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91,00	92,87	
		2360	ochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	
	85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 909,00	19 642,95	93,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 909,00	19 642,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 977,90	1 190 658,13	89,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 320,90	353 726,07	114,73
		0830	Wpływy z usług	308 320,90	313 575,56	
		0910	Odsetki	0,00	197,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 952,78	

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 657,00	836 287,42	82,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 657,00	833 289,72	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 867,60	
		0910	Odsetki	0,00	1 130,10	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	641,29	64,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	641,29	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,35	x
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,35	
			Razem:	20 910 808,25	21 834 504,65	104,42

Załącznik Nr 2 do sprawozdania do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 057,86	346 825,53	99,93
	01030		Izby rolnicze	4 530,00	4 528,60	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 530,00	4 528,60	
	01095		Pozostała działalność	342 527,86	342 296,93	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,86	5 121,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,52	876,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,58	125,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	306 399,90	306 173,50	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 661,00	314 729,59	89,50
	40002		Dostarczanie wody	351 661,00	314 729,59	89,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 634,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00	2 410,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 902,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 623,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	654,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 094,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	40 963,54	
		4260	Zakup energii	105 410,00	100 644,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 889,00	44 286,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 729,92	
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	14 867,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 082,00	
600			Transport i łączność	454 700,00	422 143,40	92,84
	60016		Drogi publiczne gminne	454 700,00	422 143,40	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 609,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	73 625,37	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	131 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 873,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	161 225,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	23 824,17	68,07
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	23 824,17	68,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 982,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 353,46	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 488,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	11 383,10	87,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	11 383,10	87,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 383,10	
750			Administracja publiczna	2 617 546,60	2 543 934,45	97,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 784,64	150 649,86	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 438,52	101 908,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,52	18 797,83	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,60	2 693,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 402,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 128,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	110 754,27	95,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 608,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	681,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 464,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 184,96	2 209 519,32	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 688,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 752,00	1 347 278,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 010,00	94 001,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	233 749,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 148,00	26 734,83	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 173,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	54 992,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 090,00	112 712,11	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 569,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 914,96	183 454,41	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250,00	21 244,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	19 275,32	
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 343,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 970,00	36 022,92	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 349,35	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	486,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 535,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 749,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
75056		Spis powszechny i inne	15 077,00	15 077,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 226,03	12 226,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,63	2 090,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,34	195,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
75095		Pozostała działalność	58 000,00	57 934,00	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 934,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,09	707,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,91	120,91	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 338,00	182 385,11	95,32
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 338,00	165 424,85	95,43

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 424,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	267,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 806,26	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,00	85 935,36	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 234,28	
	4270	Zakup usług remontowych	12 988,00	12 977,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 946,19	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 134,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	11 960,26	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 360,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
757		Obsługa długu publicznego	56 000,00	26 618,73	47,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	56 000,00	26 618,73	47,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	26 618,73	
758		Różne rozliczenia	118 100,00	45 727,11	38,72
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	51 100,00	45 727,11	89,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 100,00	45 727,11	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 972 463,52	6 651 837,71	95,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 630 984,38	4 405 883,29	95,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 750,00	335 745,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 605,00	146 823,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 250,28	2 600 841,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 298,00	202 297,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 437,02	487 152,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 870,11	54 523,23	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	192,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 264,00	99 022,80	
	4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 240,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	111 061,11	
	4260	Zakup energii	27 200,00	23 314,53	
	4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	58 446,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 310,00	28 512,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 461,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 454,41	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 308,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 961,97	114 906,98	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 438,00	2 670,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	72 308,19	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 200,00	103 686,42	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 337,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	65 544,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00	3 887,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 188,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 774,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 540,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	858,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 539,80	
80104		Przedszkola	901 822,58	871 683,57	96,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57 492,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 797,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 933,00	467 534,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 725,00	29 724,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 224,00	83 028,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,58	8 527,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 643,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 275,00	27 152,64	
	4220	Zakup środków żywności	87 770,00	87 613,29	
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 531,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 016,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 098,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 480,08	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 494,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 460,00	21 444,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	105,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	787 691,33	774 017,31	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 349,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	350 790,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 078,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 728,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 360,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 955,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 724,08	
	4260	Zakup energii	11 500,00	9 342,89	
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 721,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 609,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 238,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 720,78	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 261,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,33	15 609,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 600,00	100 179,05	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	310,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 359,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 931,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 519,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 045,00	41 348,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 472,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12	
	4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 221,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	976,66	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 266,22	14 550,42	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,48	9 576,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	4 860,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 229,74	33,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	80,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 400,00	146 367,17	87,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	273,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	104 815,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 698,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 241,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 067,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	511,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 028,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 875,65	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	
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	19 234,42	19 234,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 089,00	15 089,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,42	394,42	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 712,59	120 712,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 972,72	98 972,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 265,98	17 265,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,89	2 473,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 722,00	46 158,21	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,75	10 912,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 122,27	34 788,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	462,98	457,01	
80195		Pozostała działalność	49 830,00	49 365,26	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 830,00	49 365,26	
851		Ochrona zdrowia	92 653,04	92 653,04	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,01	8 341,01	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,99	1 658,99	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 071,41	47 071,41	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 032,00	18 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,35	9 070,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 430,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,56	73,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	
	85195		Pozostała działalność	35 581,63	35 581,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 152,81	17 152,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,22	2 933,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,83	337,83	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,77	4 509,77	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	
852			Pomoc społeczna	976 880,45	936 534,74	95,87
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	357 924,14	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	357 924,14	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 483,00	9 278,48	97,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 483,00	9 278,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 478,00	65 757,34	90,73
		3110	Świadczenia społeczne	72 478,00	65 757,34	
	85216		Zasiłki stałe	117 004,00	117 003,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 004,00	117 003,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 232,20	351 591,62	93,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 791,48	16 791,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 189,00	232 056,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,52	18 125,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 072,00	41 648,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	4 380,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 219,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	5 249,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 549,00	9 855,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 763,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	8 680,53	
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	370,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,20	6 970,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 180,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 683,25	26 850,77	82,15
		3110	Świadczenia społeczne	32 683,25	26 850,77	
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	8 129,00	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 125,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 004,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 750,00	47 578,80	78,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 750,00	47 578,80	78,32
		3240	Stypendia dla uczniów	60 750,00	47 578,80	
855			Rodzina	5 790 620,78	5 695 638,26	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 313 079,00	4 250 586,87	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 275 700,93	4 213 925,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 367,96	15 367,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,15	2 779,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,20	328,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,81	12 890,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,63	2 794,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 845,78	1 300 253,81	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 489,83	1 158 629,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 382,00	58 367,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 474,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00	70 470,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 580,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,95	47,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 883,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	91,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	
	85504		Wspieranie rodziny	40 396,00	39 518,43	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 863,00	27 327,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 070,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00	5 241,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	716,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	
	85508		Rodziny zastępcze	39 200,00	39 151,75	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 151,75	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 100,00	46 393,45	89,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	46 393,45	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 909,00	19 642,95	93,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 909,00	19 642,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 482,00	3 485 859,40	98,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 225,00	2 015 355,39	99,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 986,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 519,92	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 700,00	10 677,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 015,00	20 014,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 750,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 973,00	89 953,32	
		4260	Zakup energii	125 500,00	118 395,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 135,00	92 147,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 190,13	
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	58 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 550,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 277,00	692 277,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 803,00	707 793,11	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 657,00	995 685,92	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 460,00	62 416,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 546,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,00	11 479,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 952,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	927 465,00	907 723,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	13,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	695,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	348 812,34	96,89
		4260	Zakup energii	154 000,00	142 924,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 887,55	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	
90095			Pozostała działalność	129 600,00	126 005,75	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 680,00	53 382,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00	62 794,31	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 449,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 500,00	547 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 500,00	455 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 500,00	455 500,00	
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	
926			Kultura fizyczna	936 949,00	925 598,52	98,79
	92601		Obiekty sportowe	881 449,00	874 415,69	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 445,13	
		4260	Zakup energii	13 629,00	13 094,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	7 906,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 845,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 700,00	528 974,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	309 150,00	
	92695		Pozostała działalność	55 500,00	51 182,83	92,22

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	38 500,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 344,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	192,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 251,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	35,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		Razem:	23 106 530,25	22 301 599,66	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021:		111 160,12
PRZYCHODY		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące GOK	455 500,00	455 500,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2021	55 0000,00	55 0000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY	35 0000,00	35 0000,00
DOTACJE RAZEM:	455 500,00	455 500,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	3 200,00	28 298,00
w tym:		
wpłaty na wycieczkę dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	2 500,00	795,00
wpłaty za naukę tańca		
wpłaty za basen	0,00	1 045,00
wpływy – festyn		
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	0,00	11 442,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	0,00	816,00
wpłaty na zorganizowany spektakl „Wesoła Wdówka”		
wpływy za bilety do kina		
wpłaty na zorganizowany spektakl „Klimakterium”		
wpłaty na kabaret „Śląskie Szlagiery”		
wpłaty – „Śląska Biesiada”		
wynajem sali na szkolenia		
wpłaty za warsztaty j. Hiszpański	0,00	570,00
wpłaty „kreatywne wakacje na wesoło”	0,00	0,00
wpłaty czastarska piątka	0,00	0,00
wpłaty siłownia	700,00	576,00
wpłaty za wydruki	0,00	2 789,00
Wpłaty – opłaty placowe	0,00	0,00

	wpłaty ferie zimowe	0,00	0,00
	Wpłaty – DJ GOK-u	0,00	900,00
	Wpłaty – od OSP Czastary	0,00	0,00
	Wpłaty pozostałe	0,00	5 983,00
	Wpłaty – inne wpłaty za udział w wycieczkach itp..	0,00	3 300,00
	Wpłaty – innych GBP i GOK	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY		0,00	41,00
w tym:	darowizna	0,00	0,00
RAZEM:		458 700,00	483 798,00
KOSZTY			
		Plan na 2021 r.	Wykonanie
	Amortyzacja	0,00	9 895,10
	Wynagrodzenia i pochodne	260 240,00	236 690,29
	Zakup materiałów i energii	67 050,00	141 126,94
	- w tym "Koszty materiałów remontowych"	0,00	62 462,36
	Usługi obce	103 710,00	229 834,27
	- w tym "Koszty usług remontowych"	0,00	81 962,00
	Pozostałe koszty	4 500,00	4 705,85
RAZEM:		435 500,00	622 252,45
Stan należności na 31.12.2021:			4,00
	wymagalnych		4,00
Stan zobowiązań na 31.12.2021:			0,00
w tym:	wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021:			69 208,42

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury**Za okres 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.****Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury**

Planowana dotacja na 2021 r. z budżetu w wysokości 435 000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. została przekazana w wysokości **455 500 zł**.

W dniu 20.07.2021 r. Otrzymano dotację z EDUKACJI KULTURALNEJ – **55 000,00 zł**.

W dniu 10.09.2021 r. Otrzymano dotację z INFRASTRUKTURY DOMÓW KULTURY – **35 000,0 zł**.

Zaplanowane przychody własne w wysokości **3 200,00 zł** wykonano w wysokości **28 298,00 zł**. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki: wpływy na warsztaty j. angielskiego, j. niemieckiego oraz siłowni, kreatywne wakacje, DJ GOK, pozostałe wpłaty.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem **625 688,96 zł** z czego:

- **amortyzacja** – **9 895,10 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**OGÓLEM– 236 690,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOK – 214 972,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2021 –21 717,72 zł.

MATERIAŁY I ENERGIA OGÓLEM : 141 126,94 zł

W TYM:

- **materiały i energia** GOK – 90 995,56 zł

w tym:

- materiały biurowe – 384,60 zł
 - wyposażenie GOK – 5 054,27 zł
 - energia elektryczna – 8 889,52 zł
 - sprzęt komputerowy/muzyczny GOK - 3 188,90 zł
 - środki czystości – 1 741,33 zł
 - materiały artystyczne/plastyczne – 1 822,28 zł
 - kompozycja kwiatowa okolicznościowa – 359,00 zł
 - art. Przemysłowe na piknik/festyn – 3 177,34 zł
 - art. Elektryczne – 282,27 zł
 - środki żywności (cukierki/woda itp.) - 983,25 zł
 - stroje sportowe -1 118,00 zł
 - art. Dekoracyjne – 989,55 zł
 - art. Przemysłowe – 542,89 zł
 - w tym "Koszty materiałów remontowych" – 62 462,36 zł
- **materiały i energia projekt** PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2021: - **8 500,29 zł:**

w tym:

- art. Biurowe oraz artystyczne – 7 059,26 zł
- art. Spożywcze – 1 441,03 zł

- materiały i energia projekt INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY: - **41 630,99 zł**:

w tym:

sprzęt muzyczny dla Orkiestry Dętej w Czastarach – 41 630, 99 zł.

USŁUGI OBCE OGÓLEM: 229 834,27 zł

W TYM:

- usługi obce GOK – **167 610,38 zł**

w tym:

- prowizje bankowe – 60,00 zł
- usługi TV/internetowe (abonament RTV) – 2 784,22 zł
- usługa pocztowa (w tym abonament TV naziemnej) – 497,91 zł
- kurs j. Angielskiego – 10 600,00 zł
- kurs j. hiszpańskiego – 1 320,00 zł
- usługi oprogramowania komputerowego – 1 045,50 zł
- usługi gastronomiczne – 8 841,00 zł
- usługi wykonania pieczętek – 180,00 zł
- usługi teatralne/artystyczne – 7 748,00 zł
- usługa naprawy/remontu sprzętu muzycznego – 1 296,18 zł
- usługi komunalne – odpady gospodarcze – 1 390,36 zł
- ścieki/woda – 1 062,77 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych – 2 337,00
- usługa prowadzenia dyskoteki//oprawa muzyczna – 5 800,00 zł
- wynajem namiotów i stołów – 7 000,00 zł
- usługa ochrony osób i mienia – 3 763,80 zł
- obsługa techniczna /elektryczna festynu – 3 445,00 zł
- usługa drukarska – 6 457,50 zł
- wynajem Alpak – 575,00 zł
- usługa przeglądu budynku – 550,00 zł
- usługa basenowa – 4 330,00 zł
- usługa foto-butki - 500
- usługa transportowa – 1 800,00 zł
- usługa fajerwerkowa – 4 860,00 zł
- usługa biletowa – 429,00 zł
- usługa kominiarska 322,26 zł
- usługa szkoleniowa – 150,00 zł
- usługi serwisowe – 2 460,00 zł
- usługa nauki tańca – 3 000,00 zł
- usługa elektryczna – 1 042,88 zł
- w tym "Koszty usług remontowych" – 81 962,00 zł

- usługi obce projekt PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2021: - **62 223,89 zł**

w tym:

- warsztaty emisji głosu – 16 500,00 zł
- nauka gry na instrumencie/warsztaty muzyczne – 7 585,00 zł
- usługa gastronomiczna – 2 829,99 zł
- usługa pobytu na wycieczce – 17 078,00 zł
- usługa transportowa/przewozowa – 12 404,00 zł
- usługa poligraficzna – 2 326,90 zł
- usługa nauki tańca – 3 500,00 zł

- inwestycje (zawiera się w kosztach usług i materiałów remontowych) **0 zł**

POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM: 4 705,85 zł

W TYM:

- pozostałe koszty GOK – **4 426,87 zł**

w tym:

- ubezpieczenie budynku (roczne)/mienia – 843,45 zł
- ryczałty samochodowe – 2 484,54 zł
- delegacje – 330,98 zł
- polisy ubezpieczenia osób - 767,90 zł
- pozostałe koszty projekt PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2021: - **278,98 zł**

w tym:

- polisy ubezpieczenia osób – 278,98 zł

KOSZTY FINANSOWE OGÓŁEM: 3. 436,51 zł

W TYM:

- zwrot niewykorzystanych środków z Programu Niepodległa 2020 – 72,90 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z Programu Edukacja Kulturalna 2020 - 123,79 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z Programu Kultura Dostępna 2020 - 3 239,82 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

RZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021:		3 988,10
PRZYCHODY		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 000,00	8 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	300,00	363,70
pozostałe przychody	0,00	11,00
RAZEM:	97 300,00	100 374,70
KOSZTY		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Amortyzacja	0,00	8 143,05
Wynagrodzenia i pochodne	51 300,00	64 708,00
Zakup materiałów i energii	25 000,00	24 332,48
Usługi obce	14 800,00	4 171,58
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	900,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	554,43
RAZEM:	92 000,00	101 909,54
Stan należności na 31.12.2021:		0,30
w tym: wymagalnych		0,30
Stan zobowiązań na 31.12.2021:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021:	10 596,01
---	------------------

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej**Za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.****Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska**

Planowana dotacja na 2021 r. z budżetu w wysokości **92 000,00 zł.** do dnia 31.12.2021 r. została przekazana w wysokości **92 000,00 zł.**

Zaplanowane przychody własne w wysokości 300,00 zł wykonano w wysokości **374,70 zł.**

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem **–101 909,54 zł** z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **–64 708,00 zł**

- materiały i energia – **24 332,48 zł**
- książki – 17 727,27 zł
- Czasopisma – 403,71 zł
- art. Biurowe – 886,74 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 1 319,35 zł
- wyposażenie GBP – 946,60 zł
- biurko do GBP – 3 000,00 zł
- art. Żywnościowe – 48,81 zł
- usługi obce – **4 171,58 zł.**
- w tym:
 - dostęp do portalu internetowego (hosting) – 3 132,00 zł
 - Usługa wykonania pieczętek – 252,99 zł
 - usługa pralnicza – 286,59 zł
 - spektakl/przedstawienie – 500,00 zł
- koszty remontowe – **0,00 zł**
- inwestycje – **0,00 zł**
- pozostałe koszty – **554,43 zł**
- w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 521,00 zł
 - delegacje- 33,43 zł

Amortyzacja – **8 143,05 zł.**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Roz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykona- nie
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/ Gmina Sokolniki			49 000,00	43 627,11
2.	758	75809	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Powiat Wieruszowski			2 100,00	2 100,00
3.	754	75410	Dotacja na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie w ramach zadania "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa Łódzkiego". Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi			5 000,00	5 000,00
4.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie gmin: Biała, Bolesławiec i Sokolniki			60 000,00	57 492,38
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	455 500,00	455 500,00		
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	92 000,00	92 000,00		
			Ogółem:	547 500,00	547 500,00	116 100,00	108 219,49

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	335 750,00	335 745,60		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			38 500,00	38 500,00
3.	754	75412	Dotacja na remont Sali OSP w Przyworach			5 700,00	5 700,00
			Ogółem:	335 750,00	335 745,60	44 200,00	44 200,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

gminy Czastary za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	% wyko- nania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 200,00	41 082,00	99,71
	40002		Dostarczanie wody	41 200,00	41 082,00	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 082,00	
			Zakup zbiornika ciśnieniowego na SUW w Czastarach	41 200,00	41 082,00	
600			Transport i łączność	180 700,00	179 425,83	99,29
	60016		Drogi publiczne gminne	180 700,00	179 425,83	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	161 225,83	
			Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary	1 250,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr. 118103E Parcice-Radostów Pierwszy dł.310 m	161 250,00	161 225,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	
			Zakup rębaka do bieżących prac w pasach drogowych	18 200,00	18 200,00	
750			Administracja publiczna	32 750,00	32 749,00	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 750,00	32 749,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 749,00	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - dokumentacja	7 750,00	7 749,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
			zakup samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
			Dotacja na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie w ramach zadania "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa Łódzkiego"	5 000,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	87 200,00	72 308,19	82,92
	80101		Szkoły podstawowe	87 200,00	72 308,19	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	72 308,19	
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem oraz świetlicy przy szkole podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach	87 200,00	72 308,19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 460,00	1 612 000,11	99,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 505 080,00	1 504 620,11	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 550,00	
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb wytworzenia dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Parcice ekologicznej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	105 000,00	104 550,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 277,00	692 277,00	

			Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B	692 277,00	692 277,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 803,00	707 793,11	
			Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B	707 803,00	707 793,11	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	
			Rekultywacja składowiska odpadów w m-ści Krzyż	7 380,00	7 380,00	
926			Kultura fizyczna	843 700,00	838 124,96	99,34
	92601		Obiekty sportowe	843 700,00	838 124,96	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 700,00	528 974,96	
			Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami	529 700,00	528 974,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	309 150,00	
			Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach	314 000,00	309 150,00	
Razem				2 803 010,00	2 780 690,09	99,20

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

Przychody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 679 865,07	2 901 993,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	395 000,00	395 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 592 588,07	1 000 000,00
3	Pożyczka (Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	903	692 277,00	692 277,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	808 183,07
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	6 533,22

Rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	
Rozchody ogółem:			484 143,07	466 131,07
1	Pożyczki	992	275 143,07	257 131,07
2	Kredyty	992	209 000,00	209 000,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czastary za 2021 r.

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Z tytułu opłaty za	900	90002	0490	1018 657,00	833 289,72
2.	gospodarowanie	900	90002	0640	0,00	1 867,60
3.	odpadami	900	90002	0910	0,00	1 130,10
	Razem:				1 018 657,00	836 287,42

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 900, rozdział 90002)	Plan	Wykonanie
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	922 000,00	901 599,17
2.	Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbioru odpadów komunalnych	1 000,00	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	95 157,00	94 086,75
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	500,00	0,00
	Razem:	1 018 657,00	995 685,92