

cc)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZASTARY ZA 2013 ROK

Uchwałą Nr XVIII/98/2013 Rady Gminy w Czastarach z dnia 30 stycznia 2013 roku, przyjęto do realizacji budżet, którego dochody uchwalono w wysokości 9.958.834,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 9.958.834,10 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 9.193.456,05 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9.148.397,05 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.063.333,05 zł,

b) dotacje 491.653,-zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego 80.000,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.059,-zł.

W ramach rozchodów w łącznej kwocie 765.378,05 zł zaplanowano spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 162.298,-zł zaciągniętych na budowę kanalizacji w Czastarach Etap I i II oraz budowę sieci wodociągowej przesyłowej Czastary-Józefów – 12.512,05 zł, spłatę kredytów zaciągniętych na budowę obiektu sportowego przy Gimnazjum w Czastarach w kwocie 464.792,-zł oraz spłatę kredytu z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Czastary etap II w kwocie 125.776,-zł.

Do dnia 31.12.2013 r. planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 530.673,00 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 660.673,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 221.250,-zł.

Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy:

- Nr XIX/118/2013 z dnia 05 marca 2013 r.,
 - Nr XXI/133/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.,
 - Nr XXIV/150/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.,
 - Nr XXV/152/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.;
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Czastary:
- Nr 10/2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
 - Nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r.,
 - Nr 17/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
 - Nr 30/2013 z dnia 20 września 2013 r.,
 - Nr 44/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.,
 - Nr 48/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.,
 - Nr 57/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.,
 - Nr 71/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.;

plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2013 r. zamknął się kwotą:

dochody – 10.48.507,10 zł,

wydatki – 9.854.129,05 zł,

rozchody – 635.378,05 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2013 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 10.330.855,56 zł, co stanowi 98,49 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące plan po zmianach: 10.429.840,10 zł, wykonanie: 10.267.571,56 zł, co stanowi 98,44 % wykonania planu.

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

Procent wykonania planu dochodów w 13 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 94,09 % w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do 109,17 % w dziale 851 Ochrona zdrowia z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Nie zrealizowane zostały dochody w następujących działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 7005 paragraf 0750 z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 841,44 zł (z powodu nieuregulowania płatności za wynajem lokalu celem prowadzenia sklepu)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75615 i 75616 paragraf 0310 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 40.964,03 zł , rozdział 75615 i 75616 paragraf 0320 z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16.269,56 zł rozdział 75615 i 75616 paragraf 0330 z tytułu podatku leśnego w kwocie 10.479,50 zł , rozdział 75618 Paragraf 0410 z tyt. wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 206,-zł rozdział 75618 Paragraf 0490 z tyt. wpływów z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 62.237,70 zł rozdział 75621 paragraf 0010 realizacja dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła 985.251 ,- zł na planowane 1.022 555,- zł , co stanowi 96,35 % . Niewykonane 3,65% stanowi kwotę 37.304,- zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 35.482,21 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano w działach:

801 - Oświata i wychowanie z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 4.023,38 oraz z tytułu wynajmu autobusu szkolnego o kwotę 831,69 zł.

851 - Ochrona zdrowia tytułu. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.128,04 zł.

900 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdz. 90001 paragraf 6298 – w m-cu grudniu otrzymano dotację w kwocie 3.517,- zł z funduszy UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu realizowanej w latach 2013-2014 inwestycji pn „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej - azbestowo – cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	RÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %	WYKON.	% WYKON.
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:	1.194.374,-	11,39	1 098 346,27	91,96
	- opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	168.000,-	1,60	105 762,30	62,95
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.025.555,-	9,78	990 342,11	96,57
3.	Subwencja oświatowa	3 211 827,-	30,62	3 211 827,-	100,00
4.	Subwencja wyrównawcza	2.404.298,-	22,92	2 404 298,-	100,00
5.	Subwencja równoważąca	113.909,-	1,06	113 909,-	100,00
6.	Dotacje celowe ogółem w tym:	1.782 287,60	16,99	1 746 805,39	98,01
	- dotacje związane w wykonywaniem zadań administracji rządowej	1.454 000,35	13,86	1 418 518,22	97,56
	- dotacje celowe na zadania własne	328 287,25	3,13	328 287,17	99,99
7.	Dotacje rozwojowe	125.658,-	1,20	124.572,46,-	99,14

8.	Pozostałe dochody	571 931,50	5,45	577 471,33	99,92
9.	Dochody majątkowe	59 667,-	0,59	63 284	106,06
	Ogółem:	10 489 507,10	100,00	10 330 855,56	98,49

Zaległości ogółem wynoszą : 964.117,80 zł w tym :

- odpłatność za wodę – 6.854,66 zł,
- w opłatach czynszu za wynajem lokali – 7.205,68 zł,
- w podatku od nieruchomości ogółem – 633.045,08 zł,
- w podatku rolnym – 13.039,58 zł,
- w podatku od środków transportowych ogółem – 50.374,30 zł,
- w podatku leśnym ogółem – 2,00 zł,
- w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Wieruszów) – 12.067,56 zł,
- zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu terytorialnego (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 215.803,19 zł ,
- w opłatach za ścieki komunalne – 5.076,35 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 20.649,40 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 11.812,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 rok wynoszą łącznie 391.528,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 211.004,70 zł,
- w podatku rolnym - 87.037,- zł,
- w podatku od środków transportowych – 93.487,-zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na 31 grudnia 2013 r. wynoszą łącznie 43.485,89 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 35.698,80,- zł,
- w podatku rolnym - 5.482,09 zł,
- w podatku od środków transportowych – 2.305,- zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2013 r. wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 9.673.467,77 zł na planowane 9.854.129,05 zł, co stanowi 98,17 % wykonania planu.

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki ogółem	9 854 129,05	9 673 467,77	98,17
	Wydatki bieżące, z tego:	9 587 820,05	9 418 172,53	98,23
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 236 876,09	7 129 885,51	98,52
	1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 049 825,11	5 040 908,67	99,98
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 050,98	2 088 976,84	95,51
	2. dotacje na zadania bieżące	485 049,-	484 907,35	99,97
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 094,96	1 610 137,94	97,70
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	137 800,-	136 714,46	99,21
	5. obsługa długu	80.000,-	56 527,27	70,66

2	Wydatki majątkowe, z tego:	266 309,-	255 295,24	95,86
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 309,-	255 295,24	95,86
	1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 559,-	11 251,94	82,98

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

Zrealizowano następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi tj. 4.229,72 zł na planowane 4.536,- zł.

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 208.310,14 zł, a koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosły 4.166,21 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

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

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu wydatkowano łącznie 144.698,22 zł na planowane 160.000,-zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS konserwatorów SUW – 44.216,39zł,
- koszty inkasa odpłatności za wodę (łącznie z ZUS) – 10.726,95 zł,
- ryczałty samochodowe konserwatorów – 6.547,44 zł,
- koszty energii elektrycznej – 52.470,16 zł,
- opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych – 900,-zł,
- badania wody – 10.516,23 zł,
- opłata za lokalizację w gruncie kolejowym sieci wodociągowej Czastary-Józefów – 2.954,51zł,
- nadzór techniczny urządzeń, badania lekarskie konserwatorów, środki czystości, naprawy hydrantów wraz z zakupem materiałów , paliwo do kosiarki itp. – 12.892,57 zł,
- zakup 16 wodomierzy – 767,97 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód – 2.706,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem w dziale: 140.200,-zł , wykonanie 138.806,57 zł w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne: wydatkowano 118.607,01.w tym zapłacono za:

- 25 ton masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych - 16.927,38 zł,
- odśnieżanie dróg – 20.989,08 zł,
- równanie dróg – 4.243,50 zł,
- znaki drogowe 2.518,79 zł,
- konserwację rowów przydrożnych w miejscowościach Parcice i Przywory – 1.250,- zł,
- odwodnienie dróg gminnych w Radostowie i w Kniatowach – 8.182,- zł.
- zapłacono zobowiązania niewymagalne za roboty drogowe wykonane w 2010 roku przez Przedsiębiorstwo „Eko-Inżynieria” z Ostrowa Wlkp. w łącznej kwocie 64.496,26 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność: wydatkowano: 20.199,56 zł w tym:

- zakupiono materiały do budowy chodnika w Kniatowach za kwotę 20.199,56 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków to kwota 9.200,-zł, wydatkowano 7.785,55 zł na:

- opłata za energię elektryczną i gaz świetlicy Józefów – 1.216,53 zł,
- opłata za energię elektryczną świetlicy Kniatowy – 519,02 zł,
- opinia sanitarna projektu budowlanego dotycząca budowy parku w Czastarach – 150,-zł,
- projekt remontu świetlicy wiejskiej w Kątach W. - 700,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono dokumentację techniczną na przebudowę parku w Czastarach – miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy dla mieszkańców gminy Czastary w kwocie 5.200,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowano w kwocie 18.000,-zł na planowane 18.000,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale wydatki to kwota 1.620.535,-zł, z czego wydatkowano 1.608.124,52 zł na:

- utrzymanie administracji rządowej tj. wydatki związane z ewidencją ludności, funkcjonowaniem USC i sprawami obrobnymi oraz rejestracją działalności gospodarczej 169.086,70 zł na planowane 169.124,-zł,
- wydatki Rady Gminy - 68.037,82 zł na planowane 69.000 zł,
- wydatki Urzędu Gminy – 1.325.694,15 zł na planowane 1.336.376,-zł w tym:
 - koszty związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy - 4.049,52 zł;
 - pozostała działalność – 45.305,85 zł, w tym:
 - inkaso podatków i opłat wynosi 30.660,-zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników z Urzędu Pracy w Wieruszowie, zatrudnionych w ramach prac publicznych – 14.645,85 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymaną dotacją na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 696,- zł na planowane 696,-zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozdz.75412.P lan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach wyniósł 237.000,-zł w tym:

Na bieżące utrzymanie wydatkowano 47.709,92 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 3.025,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika OSP za 2012 r. - 2.271,29 zł,
- ryczałt komendanta OSP – 1.200,- zł,
- energia elektryczna i woda – 7.921,49 zł,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 9.329,- zł,
- badania profilaktyczne strażaków -2.115,- zł,
- wydatki związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nagrody dla uczestników - 2.403,30 zł,
- paliwo, oleje, gaz – 7.108,90 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika pożarniczego w m-ści Kniatowy - 4.674,- zł,
- farby do malowania Domu Strażaka w m-ści Parcice – 1.640,17 zł,
- pozostałe artykuły i materiały gospodarcze oraz części do samochodów strażackich – 6.021,31 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przelano dotację w kwocie 179.600,- zł na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach.

rozdz. 75414 - Obrona Cywilna- otrzymaną dotacją celową w kwocie 1500,- zł. wydatkowano na zakup namiotu oraz karimat.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano 56.527,27 zł , w tym zapłacono:

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej,
- prowizję za prolongatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej,
- odsetki od pożyczki zaciągniętych na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Czastary-Józefów,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap I i II.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Przekazano dotację w kwocie 7.858,65 zł dla Urzędu Gminy Sokolniki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary do ZS w Tyblach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę ogółem wynosi 4.515.294,- zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.509.755,91 zł w tym:

1) Szkoły podstawowe ogółem plan: 2.099.378,- zł - wykonanie: 2.098.994,34 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Czastarach (172/157 dzieci) ogółem: 967.293,51 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 967.293,51zł,

b) Szkoła Podstawowa w Parcicach (44/47 dzieci) ogółem: 805.335,50 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.401,27 zł,

- wydatki bieżące 49.934,23 zł (w tym wydatki na remont dachu 4.000,-zł),

c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radostowie (39/30 dzieci) ogółem: 316.748,87 zł w tym:

- przekazano dotację podmiotową w kwocie 278.795,70 zł,

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, naliczone od 01.01. do 31.08.2012 r. w kwocie 23.222,69 zł,

- zapłacono za drzwi wejściowe zamontowane w m-cu sierpniu 2012 r. w budynku szkoły podstawowej w kwocie 14.730,48 zł,

d) Zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Kątach Walichnowskich ogółem: 7.916,46 zł:

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi naliczone od 01.01. do 31.08.2012 r. w kwocie 7.916,46 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za wykonaną dokumentację techniczną dotyczącą budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parcicach - 1.700,-zł.

2) Przedszkola ogółem: 794.007,64 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi –665.240,74 zł,

- wydatki na zakup środków żywności – 45.024,21 zł,

- wydatki bieżące – 82.042,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za wykonaną dokumentację techniczną dotyczącą budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Radostowie – 1.700,-zł.

3) Gimnazjum (130/134 dzieci) ogółem: 1.297.527,73 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.199.847,91 zł,

- wydatki bieżące 97 679,82 zł, które obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czastarach.

4) dowożenie uczniów do szkół – 143.019,02 zł;

5) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum - 8.876,08 zł;

6) stołówki szkolne ogółem: 126.254,32 zł, w tym wyżywienie 39.542,35 zł;

7) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – byłych pracowników Oświaty – 31.368,56 zł

8) wydatki związane z obsługą „Wioski internetowej” utworzonej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Czastarach od 01.01.2013 r do 31.03.2013 r. - 9.708,19 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 plan wydatków na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii wynosił 4.000,-zł, na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 3.985,33 zł w tym:

- na zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć świetlicowych celem organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży w Kątach Walichnowskich w kwocie 2.065,33 zł,

- na zakup programów profilaktycznych dla Zespołu Szkół w Czastarach w kwocie 1.920,- zł.

W rozdziale 85154 plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wynosił ogółem 41.000,-zł. Wydatkowano 40.635,15 zł na:

- organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i siłowni w Czastarach (koszty utrzymania świetlicy i siłowni) – 17.966,- zł,

- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych łącznie ze składkami ZUS – 6.000,- zł,

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.536,- zł,

- programy profilaktyczne (prowadzenie programu oraz zakup materiałów i sprzętu służących realizacji tych programów) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czastary – 3.120,24 zł,

- zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w Kątach Walichnowskich – 3.074,24 zł,

- udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 8.938,67 zł, (w tym:

- nagroda zbiorowa za udział w programie profilaktycznym dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Czastarach 3.489,-zł,

- nagroda zbiorowa za udział w programie profilaktycznym dzieci i młodzieży z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radostowie 3.041,20 zł,

- nagroda zbiorowa za udział w programie profilaktycznym dzieci i młodzieży z Sołectwa Kąty Walichnowskie – 366,31 zł,

- nagroda zbiorowa za udział w programie profilaktycznym dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Parcicach – 1.742,16 zł)

- kolacja wigilijna zorganizowana przez Akcję Katolicką Parafii Czastary – 300,- zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale opieki społecznej wydatkowano 1.705.432,51 zł na planowane 1.742 482,70 zł.

Wydatki obejmują:

Domy Pomocy Społecznej – 71. 763,09 zł,

Wspieranie rodziny – 18. 419,81 zł,

Koszty zatrudnieni asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 18.419,81 zł. Otrzymano i wykorzystano na ten cel dotację w kwocie 16.202,17 zł .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1. 126. 913,67 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami przyznano i wypłacono dla 448 dzieci – 754.594,60 zł,
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 38.000,-zł (38 dzieci),
- świadczenia pielęgnacyjne przyznane 21 osobom – 94.902,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób – 106.947,- zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 26 osobom na kwotę 90.450,65 zł,
- koszty obsługi w/w świadczeń - 32 822,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w ramach świadczeń rodzinnych 6 osobom 9.195,89 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6. 384,20 zł,**

Zasiłki i pomoc w naturze – 81. 975,54 zł w tym:

- z otrzymanej na ten cel dotacji – 50.000,- zł,
- ze środków własnych – 31.975,54 zł (w tym w ramach programu POKL – 14.742,-zł).

Zasiłki stałe – 52. 637,- zł.

Dodatki mieszkaniowe - 1. 977,55 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 311. 578,41 zł w tym:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 35.561,-zł,
- ze środków własnych budżetu – 15.444,95 zł,
- z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 124.572,46 zł.

Pozostała działalność - 33. 783,24 zł w tym:

- dożywianiem uczniów w szkołach objęto 55 dzieci i wydatkowano 16.866,14 zł,
- opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych 2 osób –2.628,-zł,
- koszty magazynowania i transportu żywności wyniosły 2.959,10 zł,
- pomoc dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 11.000,- zł,
- koszty obsługi świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 330,- zł.

DZIAŁ 852 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznano i wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla 132 dzieci z 53 rodzin na kwotę 119.585,- zł. (w tym z otrzymanej dotacji - 95.668,- zł , ze środków własnych – 23.917,-zł).

Stypendia naukowe otrzymało 32 dzieci na ogólną kwotę 4.800,-zł.

Dofinansowaniem zakupu podręczników szkolnych objęto 42 uczniów i wydatkowano 11.287,-zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale to kwota 652.851,-zł wydatkowano 582.469,12 zł na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 229. 279,74 zł.

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków – 220 627,80 zł, w tym:

- wynagrodzenie konserwatora ogółem 49.196,48 zł,
- koszty inkasa odpłatności za ścieki 3.656,63 zł,
- energia elektryczna 93.927,26 zł,
- ryczałt za dojazdy 3.082,43 zł,
- worki do gromadzenia osadu 10 295,83 zł,
- opłata roczna za lokalizację w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w Czastarach 15.812,50 zł,
- analiza ścieków 5.477,06 zł,

- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – 9.067,02 zł,
- dzierżawa za grunt zajęty pod przepompownię kanalizacji sanitarnej w Czastarach 2.975,-zł,
- przegląd instalacji elektrycznej i stanu technicznego – 800,-zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach 5.781,- zł,
- remont pompy na oczyszczalni ścieków – 2.947,08 zł,
- odszkodowanie dla rolnika za zniszczone zboże podczas budowy kanalizacji – 2.000,- zł,
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, części zamienne ,polielektrolit, drobne remonty) - 15.609,51 zł.

Wydatki inwestycyjne tj. budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV – zadanie 3 zaplanowane w roku 2013 na kwotę 10.959,-zł wyniosły 8.651,94 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego – 171. 606,26 zł.

Gospodarka odpadami – 104. 647,06 zł , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ogółem – 31.458,62 zł
- licencja na użytkowanie programu komputerowego - 5.854,19 zł,
- wyposażenie nowo utworzonego biura do obsługi odpadów komunalnych - 1.697,40 zł,
- artykuły biurowe, szkolenia , delegacje , książeczki opłat za odpady - 6.454,36 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za III kwartał 2013 r.- 56.032,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 3.150,49 zł

Pozostała działalność – 76. 936,06 zł w tym:

- mapy, operaty szacunkowe i inne opłaty związane z przygotowaniem do sprzedaży i zakupu nieruchomości – 4.830,- zł
- ogłoszenia prasowe – 688,80 zł
- koszty eksploatacji ciągnika i stara – 13.843,65 zł (w tym ubezpieczenie 2.672,-zł)
- selektywna zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych – 2.041,- zł,
- badania, pomiary i analizy składowiska odpadów – 18.143,10 zł,
- opłaty za hotelowanie psów z terenu gminy Czastary – 6 499,64 zł,
- grobownictwo (znicze, wiązanki) - 460,40 zł,
- opłaty ekologiczne za odpady i pyły - 4.595,-zł,
- wykonanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 17.220,-zł,
- zakup kosiarki - 1.523,99 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie - 6.622,84 zł,
- sadzonki krzewów - 467,64 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach z filią w Parcicach w kwocie 40.000,-zł na planowane 40.000,-zł oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w wysokości 133.253,-zł na planowane 133.253,-zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Częściowa zapłata za wykup gruntu pod budowę boiska sportowego w m-ści Czastary wyniosła 46.200 zł, a koszty notarialne 2.443,29 zł.

Rozdział 92695 - Wydatki związane z działalnością sportową wyniosły 45.608,69 zł w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki nożnej 12.500, zł;
- 2) dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Czastary – sekcja piłki siatkowej 12.500,-zł;
- 3) Szkolny Związek Sportowy 7.348,57 zł;
- 4) Wynagrodzenie brutto za nadzór hali sportowej 11.736,13 zł;
- 5) Zakupiono kosiarkę do wykaszania boiska sportowego – 1.523,99 zł.

W 2013 r. wpływy do budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły 2.710,51 zł i przeznaczone zostały w 100 % na wydatki związane z gospodarką odpadami (klasyfikacja budżetowa: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 § 4300).

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ilustruje Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2013 r. ilustruje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2013 r. gmina spłaciła 635.378,05,- zł rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 r., 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach etap I i II, (288.074,- zł), budowę sieci wodociągowej przesyłowej Czastary-Józefów-Kąty Walichnowskie (12.512,05 zł) oraz raty kredytów zaciągniętych na budowę sali gimnastycznej w Czastarach (334.792,-zł).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji wynosi 1.433.088,- zł, co stanowi 13,87 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 r. dochodów budżetu gminy, w tym:

- z tyt. zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej 574.840,-zł,
- zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej – 669.584,-zł
- z tyt. kredytu z dopłatami do odsetek WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach – 188.664,-zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .

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

Stan gotówki i depozytów na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 318.518,36 zł (w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2014 r otrzymana w m-cu grudniu 2013 r. - 241.051,- zł.)

BILANS WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

dochody wykonane - 10.330.855,56 zł,
plus wolne środki finansowe z lat ubiegłych - 32.694,48 zł
minus wydatki wykonane - 9.673.467,77 zł
minus spłaty pożyczek i kredytów - 635.378,05 zł
= wolne środki pieniężne na dzień 31.12.2013 rok 54.704,22 zł

Prosi się o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Wójt Gminy

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 476,35	214 802,23	100,15
	01095		Pozostała działalność	214 476,35	214 802,23	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 325,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 476,35	212 476,35	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	220 197,52	100,09
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	220 197,52	100,09
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	219 791,33	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	406,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 237,00	139 050,14	97,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 237,00	139 050,14	97,08
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 670,00	2 670,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 900,00	58 489,56	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia tytułów własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 667,00	59 767,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 921,76	
750			Administracja publiczna	63 546,50	64 154,74	100,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 546,50	63 532,55	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	63 531,00	63 531,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	622,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	696,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 219 929,00	2 088 688,38	94,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 410,87	93,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	8 410,87	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego	326 034,00	307 137,54	94,20
		0310	Podatek od nieruchomości	282 500,00	264 922,69	
		0320	Podatek rolny	3 832,00	2 350,00	
		0330	Podatek leśny	39 702,00	29 501,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	9 648,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	425,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	290,85	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	679 840,00	665 741,56	97,93
		0310	Podatek od nieruchomości	314 779,00	291 392,28	
		0320	Podatek rolny	222 921,00	208 133,44	
		0330	Podatek leśny	8 107,00	7 828,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	103 533,00	122 060,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	6 563,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	25 173,95	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i z tytułu opłat	0,00	4 589,79	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 500,00	117 056,30	65,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11 294,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00	105 762,30	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 555,00	990 342,11	96,57
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 022 555,00	985 251,00	
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 091,11	
758			Różne rozliczenia	5 730 034,00	5 730 034,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 211 827,00	3 211 827,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 827,00	3 211 827,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 404 298,00	2 404 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 298,00	2 404 298,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 909,00	113 909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 909,00	113 909,00	
801			Oświata i wychowanie	177 096,00	181 049,50	102,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 874,44	97,49
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 874,44	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 936,00	9 936,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 936,00	9 936,00	
	80104		Przedszkola	85 980,00	86 073,99	100,11
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 093,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	28 980,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 834,00	12 834,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 834,00	12 834,00	
	80110		Gimnazja	20 000,00	19 130,00	95,65
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 130,00	
	80148		Stołówki szkolne	41 346,00	45 369,38	109,73
		0830	Wpływy z usług	41 346,00	45 369,38	
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 831,69	141,58
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 831,69	
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	49 128,04	109,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	49 128,04	109,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	49 128,04	
852			Pomoc społeczna	1 478 037,25	1 444 200,86	97,71
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,17	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,17	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 946,00	1 136 645,03	97,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 161 946,00	1 126 913,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 731,36	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy			

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 628,00	6 384,20	96,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315,00	2 071,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 313,00	4 313,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	
85216		Zasiłki stałe	52 637,00	52 637,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 637,00	52 637,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 219,00	160 133,46	99,32
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119 340,00	118 309,04	
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 318,00	6 263,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 561,00	35 561,00	
85295		Pozostała działalność	22 405,00	22 199,00	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 536,00	11 330,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 869,00	10 869,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 955,00	106 955,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 955,00	106 955,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 668,00	95 668,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 287,00	11 287,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	90 399,15	101,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	87 688,64	104,39
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 119,63	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,01	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. Gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 517,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 710,51	54,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 710,51	
		Ogółem:	10 489 507,10	10 330 855,56	98,48

WÓJT
Dariusz Rejman
Dariusz Rejman

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY za 2013 r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 012,35	216 706,07	99,86
	01030		Izby rolnicze	4 536,00	4 229,72	93,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 536,00	4 229,72	
	01095		Pozostała działalność	212 476,35	212 476,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,64	556,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,33	86,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 523,24	3 523,24	
		4430	Różne opłaty i składki	208 310,14	208 310,14	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	144 698,22	90,44
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	144 698,22	90,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 460,00	32 371,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 400,00	8 966,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00	7 951,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	554,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 264,45	
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 470,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	15 462,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 547,44	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 796,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	
600			Transport i łączność	140 200,00	138 806,57	99,01
	60016		Drogi publiczne gminne	119 200,00	118 607,01	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 514,00	8 514,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 407,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 686,00	91 685,33	
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	20 199,56	96,19

		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 199,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	7 785,55	84,63
	70095		Pozostała działalność	9 200,00	7 785,55	84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 735,55	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
750			Administracja publiczna	1 620 535,00	1 608 124,52	99,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 124,00	169 086,70	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 038,00	23 038,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	3 136,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 895,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 624,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 357,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
		4700	Szol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	68 037,82	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 256,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 781,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 376,00	1 325 694,15	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 261,00	780 243,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 944,00	60 943,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 986,00	133 985,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	8 986,05	
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 754,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 641,00	28 640,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	79 095,36	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 046,47	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 566,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	89 113,75	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 717,45	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 436,28	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 336,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 665,56	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 804,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 124,00	22 123,79	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 811,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 144,05	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 049,52	
	75095	Pozostała działalność	46 035,00	45 305,85	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740,00	9 624,84	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000,00	30 660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	1 590,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	540,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	901,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	75,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	696,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,40	58,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,60	341,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 500,00	228 809,92	95,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	227 309,92	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 025,46	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 898,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	326,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	46,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	16 383,12	
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 921,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 869,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 329,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	179 600,00	
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	56 527,27	70,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	56 527,27	70,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	56 527,27	
758		Różne rozliczenia	8 000,00	7 858,65	98,23
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 858,65	98,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 000,00	7 858,65	
801		Oświata i wychowanie	4 515 294,00	4 509 755,91	99,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 099 378,00	2 098 994,34	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	278 796,00	278 795,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 186,00	88 185,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 698,00	1 221 697,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 921,00	117 920,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00	225 425,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 054,00	27 974,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 287,00	42 286,39	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 816,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 369,00	13 368,05	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 367,00	1 366,47	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 009,00	1 008,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,88	
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	502,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 630,00	72 629,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 936,00	9 936,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 304,00	8 304,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 428,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	16 918,31	
	4260	Zakup energii	104 452,00	93 927,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 075,00	32 939,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 082,43	
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 787,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959,00	8 651,94	
90002		Gospodarka odpadami	117 847,00	104 647,06	88,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 630,00	25 625,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	4 384,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	628,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 868,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 967,00	58 175,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	635,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 150,49	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	171 606,26	90,32
	4260	Zakup energii	122 700,00	104 372,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 234,21	
90095		Pozostała działalność	98 000,00	76 936,06	78,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 730,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 910,78	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 294,84	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 253,00	173 253,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 253,00	133 253,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 253,00	133 253,00	
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	96 150,00	94 251,98	98,03
92601		Obiekty sportowe	48 650,00	48 643,29	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	48 643,29	
92695		Pozostała działalność	47 500,00	45 608,69	96,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	25 000,00	25 000,00	

80104		Przedszkola	773 075,00	771 237,67	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 254,00	24 998,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 393,00	454 392,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	37 379,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 309,00	85 308,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 306,00	11 305,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	357,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	42 183,68	
	4220	Zakup środków żywności	45 025,00	45 024,21	
	4260	Zakup energii	18 237,00	18 236,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 626,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	72,29	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 183,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 669,44	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 071,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 729,00	28 728,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 834,00	12 834,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 728,00	10 728,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	1 844,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00	
80110		Gimnazja	1 298 096,00	1 297 527,73	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 636,00	62 635,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 044,00	839 043,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413,00	66 412,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 875,00	162 686,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 244,00	21 234,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 118,00	54 117,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	621,90	
	4260	Zakup energii	20 591,00	20 590,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 505,00	15 504,23	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	842,00	841,05	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 710,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00	1 904,92	

	4430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 388,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 835,00	47 834,87	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	143 019,02	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 319,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 862,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,00	9 157,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 029,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 882,00	63 874,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 601,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 520,00	5 862,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 662,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 012,00	8 876,08	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	1 928,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00	3 080,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	976,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 890,00	
80148		Stołówki szkolne	126 884,00	126 254,32	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 645,00	59 644,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 938,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	10 980,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 522,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	988,35	
	4220	Zakup środków żywności	39 543,00	39 542,35	
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 161,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 177,00	2 176,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	3 259,92	
80195		Pozostała działalność	41 079,00	41 076,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	1 275,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973,00	5 972,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 658,80	

		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	619,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 369,00	31 368,56	
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	44 620,48	99,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 985,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 065,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	40 635,15	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 536,00	1 536,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 158,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	434,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	62,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00	21 268,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,00	8 705,78	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 693,13	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	46,00	
852			Pomoc społeczna	1 742 482,70	1 705 432,51	97,87
	85202		Domy Pomocy Społecznej	71 765,00	71 763,09	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 765,00	71 763,09	
	85206		Wspieranie rodziny	18 453,25	18 419,81	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,25	13 430,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,96	2 442,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,04	329,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	122,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,00	1 242,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	668,52	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 946,00	1 126 913,67	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 566,56	1 084 895,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 152,30	17 372,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,00	3 117,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,30	12 177,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	489,13	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,84	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00	5 217,14	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	795,00	795,00	
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 350,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 628,00	6 384,20	96,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 628,00	6 384,20	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 981,40	81 975,54	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	67 239,40	67 233,54	
	3119	Świadczenia społeczne	7 742,00	7 742,00	
	4309	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 980,00	1 977,55	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 977,55	
85216		Zasiłki stałe	52 637,00	52 637,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 637,00	52 637,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 288,05	311 578,41	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 189,00	118 572,57	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 488,44	64 487,89	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,56	3 414,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	7 382,57	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,53	4 464,79	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,47	236,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 404,05	22 403,60	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,45	13 267,44	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,55	702,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 703,28	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	884,16	883,25	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,14	46,78	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 148,65	4 148,38	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,35	219,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 939,00	12 938,18	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,12	1 445,44	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,18	76,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 235,00	15 234,81	
	4308	Zakup usług pozostałych	24 218,32	24 217,86	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 283,08	1 282,14	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 959,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	1 435,10	
	4418	Podróże służbowe krajowe	949,72	846,79	
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	44,81	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 047,18	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,39	2 077,86	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,61	110,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 079,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,27	2 469,27	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130,73	130,73	
85295		Pozostała działalność	33 804,00	33 783,24	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	30 602,00	30 583,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	199,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 959,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 955,00	135 672,00	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 955,00	135 672,00	99,06
	3240	Stypendia dla uczniów	125 668,00	124 385,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 287,00	11 287,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 851,00	582 469,12	89,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 004,00	229 279,74	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 186,00	35 183,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,25	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 056,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 415,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 036,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 681,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	240,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,00	9 814,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	3 727,47	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 872,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	73,06	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
Ogółem		9 854 129,05	9 673 467,77	98,17


WÓJT
Dariusz Rejman

Pozostałe koszty	1 000,00	1 282,81
RAZEM:	167 500,00	150 755,42
Stan należności na 31.12.2013:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2013:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2013 r.		756,70

**Zestawienie opisowe przychodów i kosztów
w Gminnym Ośrodku Kultury
Za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury

Planowana dotacja na 2013 r. z budżetu w wysokości 133.253,- zł, do dnia 31.12.2013 r. została przekazana w wysokości 133.253,- zł

Zaplanowane przychody własne w wysokości 4.000,- zł wykonano w wysokości 5.852,- zł.
Otrzymano dodatkowo zwrot kosztów projektu z EFRROW ARIMR w wysokości 22.532,29 zł.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2013 r. wyniosły ogółem 150.755,42 zł z czego:

- 1) amortyzacja – 5.771,36 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.076,13 zł;

3) materiały i energia – 42.540,98 zł w tym:

- zużycie opału – 17.452,41 zł,
- woda z wodociągu – 740,50 zł,
- wyposażenie GOK – 8.231,30 zł,
- energia elektryczna – 3.238,98 zł,
- książki do użytku GOK – 229,55 zł,
- czasopisma – 333,- zł,
- materiały biurowe – 2.108,61 zł,
- materiały gospodarcze – 123,33 zł,
- instrumenty muzyczne – 3.085,97 zł,
- środki czystości – 660,07 zł,
- artykuły żywnościowe – 799,08 zł,
- fajerwerki na „Dni Czastar 2013” - 2.550,- zł,
- pozostałe – 2.988,18 zł

4) usługi obce – 28 838,86 zł w tym:

- odbiór ścieków – 1.009,01 zł,
- internet – 754,75 zł,

- rozmowy telefoniczne – 687,89 zł,
- remont instrumentów muzycznych – 900,- zł,
- abonament RTV – 201,40 zł,
- usługi kominiarskie – 490,77 zł,
- usługi transportowe – 611,30 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 109,40 zł,
- umowy zlecenie (instruktor tańca, instruktor sportu) – 15.307,- zł,
- kurs tańca – 1.000,- zł,
- prowizje bankowe – 65,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4.365,- zł
- usługi cateringowe (uroczystość rocznicowa orkiestry) – 604,80 zł,
- abonament za licznik od wody – 19,44 zł,
- pozostałe – 2 713,10 zł.

5) koszty remontowe – **31.245,28 zł** w tym:

- materiały remontowe – 18.293,27 zł,
- usługi remontowe – 12.952,01 zł

6) inwestycje – **0,- zł.**

7) pozostałe koszty – **1.282,81 zł** w tym:

- delegacje – 892,67 zł,
- ubezpieczenie majątku – 390,14 zł.

WÓJT

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

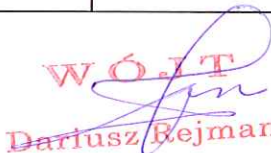
PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013:		17 525,86
PRZYCHODY		
	Plan na 2013 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	133 253,00	133 253,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	4 000,00	5 852,50
w tym: bilard	100,00	23,00
czynsz za lokal (Zakład Fryzjerski)	1 800,00	1 800,00
siłownia w świetlicy socjoterapeutycznej	100,00	364,00
czytelnia internetowa Ikonka	150,00	235,00
wpłaty na wycieczkę dzieci do Wrocławia w okresie ferii zimowych	1 300,00	1 380,00
wpłaty na kurs tańca	550,00	600,00
darowizna	0,00	1 450,00
pozostałe przychody	22 532,29,00	22 532,29
RAZEM:	159 785,29	161 637,29
KOSZTY		
	Plan na 2013 r.	Wykonanie
Amortyzacja	5 500,00	5 771,36
Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	41 076,13
Zakup materiałów i energii	40 000,00	42 540,98
Usługi obce	44 000,00	28 838,86
Koszty remontowe	27 000,00	31 245,28
Inwestycje	0,00	0,00


Dariusz Rejman

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013:		4 489,21
PRZYCHODY		
	Plan na 2013 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 600,00	2 600,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	850,00	470,45
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	850,00	470,45
pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM:	43 450,00	43 070,45
KOSZTY		
	Plan na 2013 r.	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	36 500,00	36 005,81
Zakup materiałów i energii	7 500,00	10 674,47
Usługi obce	4 500,00	3 723,68
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	634,43
RAZEM:	49 500,00	51 038,39
Stan należności na 31.12.2013:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2013:(składki ZUS za XII/2013):		1.252,16
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2013:		1 481,93


WÓJTA
Dariusz Rejman

**Zestawienie opisowe przychodów i kosztów
w Gminnej Bibliotece Publicznej
Za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska

Planowana dotacja na 2013 r. z budżetu w wysokości 40.000,- zł, do dnia 31.12.2013r. została przekazana w całości.

Zaplanowane przychody własne w wysokości 850,- zł wykonano w wysokości **470,45 zł**.

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2013r. wyniosły ogółem **51.038,39 zł** z czego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **36 005,81 zł**;

2) materiały i energia – **10 674,47** w tym:

- zakup czasopism – 260,00 zł,

- zakup książek – 5.351,47 zł,

- UPS – 340,- zł,

- materiały biblioteczne – 663,04 zł,

- zakup choinki i ozdób świątecznych – 397,- zł,

- oprawy oświetleniowe i świetlówki – 1.960,37 zł,

- pozostałe – 1 702,59 zł (gaz do ogrzewania pomieszczeń, materiały biurowe, środki czystości, umorzenie środków trwałych itp.).

3) usługi obce – **3 723,68 zł** w tym:

- dostęp do portalu internetowego – 2.340,- zł,

- pozostałe – 1.383,68 zł (transport, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.)

4) koszty remontowe – **0,- zł**;

5) inwestycje – **0,- zł**;

6) pozostałe koszty – **634,43 zł** w tym:

- ubezpieczenie majątku – 601,- zł,

- delegacje – 33,43 zł.


WÓJTY
Dariusz Rejman

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Czastary

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/ Gmina Sokolniki			8 000,00	7 858,65
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	133.253,00	133 253,00		
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	40 000,00	40 000,00		
			Ogółem:	173 253,00	173 253,00	8 000,00	7 858,65

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	278 796,00	278 795,70		
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej			25 000,00	25 000,00
			Ogółem:	278 796,00	278 795,70	25 000,00	25 000,00

WÓJTA

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2013

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	5 200,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	
			Dokumentacja techniczna na przebudowę parku w Czastarach - miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy dla mieszkańców Gminy Czastary	5 200,00	5 200,00	
750			Administracja publiczna	7 000,00	4 049,52	57,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 049,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 049,52	
			Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	4 049,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	179 600,00	99,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	179 600,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	179 600,00	
			Zakup samochodu strażackiego	180 000,00	179 600,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	3 400,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	
			Dokumentacja techniczna dotycząca budowy placów zabaw w miejscowości Parłice	1 700,00	1 700,00	
	80104		Przedszkola	1 700,00	1 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	
			Dokumentacja techniczna dotycząca budowy placów zabaw w miejscowości Radostów	1 700,00	1 700,00	
			Pomoc społeczna	2 600,00	2 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,27	2 469,27	
			Zakup sprzętu komputerowego	2 469,27	2 469,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130,73	130,73	
			Zakup sprzętu komputerowego	130,73	130,73	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 459,00	11 802,43	60,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 959,00	8 651,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959,00	8 651,94	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czastary z częścią w miasteczku istniejącej sieci wodociągowej abestowo-cementowej na PCV bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 - etap I	10 959,00	8 651,94	
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	3 150,49	37,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 150,49	
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarowania odpadami	8 500,00	3 150,49	
926			Kultura fizyczna	48 650,00	48 643,29	99,98
	92601		Obiekty sportowe	48 650,00	48 643,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	48 643,29	
			Wykup gruntu pod budowę boiska sportowego w m.ści Czastary	48 650,00	48 643,29	
			Razem:	266 309,00	255 295,24	95,86

WÓJT
Dariusz Rejman

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Czastary

**Wykonanie zaplanowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu
gminy za 2013 rok**

Paragraf		Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	635 378,05	635 378,05
		Razem: 635 378,05	635 378,05

WÓJTA

Dariusz Rejman