

Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Kielczygłów z dnia 22 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia
Gminy Kielczygłów za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567, Dz.U. z 2013 r. poz.153), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, Dz.U. z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548)

Wójt Gminy Kielczygłów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2012 rok stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Kielczygłów stanowiącą załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sprawozdania o których mowa w § 1, 2 i 3 oraz informację o której mowa w § 4 przedstawia się Radzie Gminy Kielczygłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Kazimierz Jedrzejewski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2012 rok

Budżet Gminy Kielczygłów został uchwalony przez Radę Gminy Kielczygłów w dniu 30 grudnia 2011 r. - Uchwałą Nr XII/66/2011

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2012 roku kształtowały się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. DOCHODY	11 790 938,06	11 938 008,74	101,25
A1. Dochody bieżące	11 654 123,32	11 783 094,43	101,11
A2. Dochody majątkowe	136 814,74	154 914,31	113,23
B. PRZYCHODY	6 606 668,33	5 029 814,83	76,13
B1. Kredyty i pożyczki	6 400 000,00	4 823 146,50	75,36
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.	1 247 000,00	323 146,50	25,91
B3. Inne źródła	206 668,33	206 668,33	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>18 397 606,39</u>	<u>16 967 823,57</u>	<u>92,23</u>

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. WYDATKI	18 072 953,95	16 451 912,79	91,03
A1. Wydatki bieżące	11 557 778,95	10 909 275,09	94,39
A2. Wydatki majątkowe	6 515 175,00	5 542 637,70	85,07
B. ROZCHODY	324 652,44	324 652,44	100,00
B1. Spłaty kredytów i pożyczek	324 652,44	324 652,44	100,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>18 397 606,39</u>	<u>16 776 565,23</u>	<u>91,19</u>

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE BIEŻĄCE			
<u>Dział</u> 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 885,02</u>
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 885,02

W dziale 010 znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich.

<u>Dział</u> 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>275 000,00</u>	<u>310 537,38</u>
Paragraf 0830	Wpływy z usług	274 500,00	310 370,18
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	500,00	167,20

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

<u>Dział</u> 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>18 300,00</u>	<u>17 785,85</u>
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 785,85

Dział 600 obejmuje zaplanowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpłatę udziału w remoncie drogi gminnej przez Nadleśnictwo Wieluń.

<u>Dział</u> 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>99 870,00</u>	<u>98 140,43</u>
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	95 000,00	93 268,76
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	4 871,67

W dziale 700 znajdują się dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów oraz odszkodowanie z PZU za zalanie budynku wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Kielczygłów.

<u>Dział</u> 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>9 554,00</u>	<u>9 760,40</u>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,40
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 755,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00

Dział ten obejmuje zaplanowane różne opłaty administracyjne, kapitalizację odsetek na rachunku bankowym BGK (5,40), wpływy środków za sprzedany złom (2755,00), wsparcie finansowe na organizację festynu w Kielczygłowie przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (2000,00), wsparcie na to samo zadanie przez PGE (5000,00) oraz zaplanowane środki z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,

<u>Dział</u> 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 190,00</u>	<u>6 192,35</u>
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 190,00	6 192,35

W dziale 754 znajduje się odszkodowanie z PZU za zniszczony dach strażnicy OSP Obrów (5002,35) oraz odszkodowanie z PGE za szkody w drzewostanie (1190,00).

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 385 850,00	2 631 543,04
Paragraf 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 371 540,00	1 333 485,00
Paragraf 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00	6 423,99
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	725 000,00	964 544,58
Paragraf 0320	Podatek rolny	70 500,00	72 759,60
Paragraf 0330	Podatek leśny	40 000,00	45 523,10
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	151 774,80
Paragraf 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	10 069,38
Paragraf 0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 442,00
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 496,50
Paragraf 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00
Paragraf 0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	18,61
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	26 930,66
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	548,55
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 226,27

Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dział 758	Różne rozliczenia	6 152 828,56	6 161 144,56
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 952,56	11 952,56
Paragraf 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 316,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 140 876,00	6 140 876,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (3020479,00) wyrównawczej (2937138,00) i równoważącej (183259,00), dotacje na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (11952,56) a także środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej (8316,00).

Dział 801	Oświata i wychowanie	294 564,00	195 803,01
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 348,00
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 480,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	265 000,00	166 937,01
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 774,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00

Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (14348,00), wpływy z najmu sali lekcyjnej ZSG (4480,00), wpłaty uczniów za wyżywienie w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum (166937,01), darowizna z Banku Spółdzielczego na zakup zabawek do przedszkola (600,00), otrzymane dofinansowanie z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników dla ZSG (9174,00) a także dotacja na sfinansowanie części kosztów prac komisji egzaminacyjnej (264,00).

Dział 851	Ochrona zdrowia	35 000,00	35 985,14
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 985,14

Są to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852	Pomoc społeczna	429 448,65	425 830,71
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40
Paragraf 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 719,05	140 269,53
Paragraf 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 661,60	7 426,04
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 068,00	253 549,69
Paragraf 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 559,05

Dział 852 obejmuje przede wszystkim otrzymane dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków okresowych (89609,97), składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych (4074,72), zasiłków stałych (42490,00)); utrzymanie GOPS (68485,00); wyżywienie dla dzieci (48890,00) oraz wypłaty zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w projekcie POKL (17000,00). Znajduje się tutaj również dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (147695,57) oraz należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7559,05) jak i różne opłaty (26,40).

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 350,00	13 949,84
Paragraf 0830	Wpływy z usług	1 000,00	475,50
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 350,00	13 474,34

W dziale 853 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym w Kiełczygłowie oraz dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 430,00	139 682,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 430,00	139 682,00

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacje na pokrycie 80% kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (130772,00) oraz na sfinansowanie programu „Wyprawka szkolna 2012” (8910,00).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	21 787,98
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 467,74
Paragraf 0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 751,27
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 568,97

Dział 900 obejmuje dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci, przyjęcie odpadów na wysypisko (10751,27), środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (8467,74) oraz dochód ze sprzedanego drewna (2568,97).

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 012,00	11 916,97
Paragraf 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 012,00	11 916,97

W dziale 921 znajdują się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowie (7750,65) oraz na zakup strojów regionalnych KGW w Obrowie (4166,32).

Dział 926	Kultura fizyczna	700,00	700,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00

Dział 926 to wpływ darowizny z Banku Spółdzielczego na zakup wyposażenia boiska w Obrowie.

Razem dochody bieżące własne	9 912 597,21	10 082 644,68
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>181 392,65</i>	<i>176 612,54</i>

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE MAJĄTKOWE

Dział 600	Transport i łączność	36 000,00	35 894,83
Paragraf 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 894,83

Dział 600 obejmuje dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 758	Różne rozliczenia	36 964,74	36 964,74
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 964,74	36 964,74

W dziale 758 znajduje się zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dział 801	Oświata i wychowanie	63 850,00	82 054,74
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 090,60
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	47 964,14

Dochody w dziale 801 to wpływ dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie (47964,14) oraz dotacja z Powiatu Pajęczno ze środków PFRON na montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Razem dochody majątkowe własne	136 814,74	154 914,31
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE BIEŻĄCE

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	245 115,11	245 115,11
----------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 115,11	245 115,11
---------------	---	------------	------------

W dziale 010 znajdują się dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 750	Administracja publiczna	73 620,00	73 620,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 620,00	73 620,00

Dział ten to wpływy z dotacji na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00

Dział 751 obejmuje dotację celową na zadania zlecone gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
Paragraf 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

W dziale 754 znajduje się dotacja na zadania zlecone gminie związane z Obroną Cywilną.

Dział 851	Ochrona zdrowia	40,00	40,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00

Dział 851 to dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852	Pomoc społeczna	1 420 495,00	1 379 418,64
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420 495,00	1 379 418,64

Dział 852 obejmuje otrzymane dotacje na zadania zlecone gminie. Dotacje te przeznaczone są na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka (1362110,64)); składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych (2808,00) oraz zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (14500,00).

Razem dochody bieżące zlecone	1 741 526,11	1 700 449,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>11 790 938,06</u>	<u>11 938 008,74</u>
<u>w tym dochody bieżące</u>	<u>11 654 123,32</u>	<u>11 783 094,43</u>
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>136 814,74</u>	<u>154 914,31</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 392,65	176 612,54

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE			
<u>Dział</u> 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 410,00</u>	<u>1 403,97</u>
Rozdział 01030	Izby rolnicze	1 410,00	1 403,97
	wydatki bieżące	1 410,00	1 403,97
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410,00	1 403,97
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział</u> 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>526 020,00</u>	<u>481 194,44</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	526 020,00	481 194,44
	wydatki bieżące	526 020,00	481 194,44
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 870,00	62 064,77
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	463 150,00	419 129,67
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział</u> 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>521 470,00</u>	<u>429 017,19</u>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	521 470,00	429 017,19
	wydatki bieżące	315 470,00	269 587,40
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 970,00	150 423,39
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 500,00	119 164,01
	wydatki majątkowe	206 000,00	159 429,79

<u>Dział</u> 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>94 600,00</u>	<u>88 954,90</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 600,00	88 954,90
	wydatki bieżące	28 600,00	23 849,50
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00	23 849,50
	wydatki majątkowe	66 000,00	65 105,40

<u>Dział</u> 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>86 500,00</u>	<u>84 433,93</u>
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	64 342,11
	wydatki bieżące	65 500,00	64 342,11
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	64 342,11
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 71035	Cmentarze	21 000,00	20 091,82
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	21 000,00	20 091,82

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 793 590,19</u>	<u>1 738 110,68</u>
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	101 924,77
	wydatki bieżące	103 000,00	101 924,77
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 707,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	96 217,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 090,19	1 555 580,18
	wydatki bieżące	1 592 090,19	1 542 912,95
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 500,00	1 182 527,37
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 590,19	360 385,58
	wydatki majątkowe	13 000,00	12 667,23
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	48 000,41
	wydatki bieżące	52 000,00	48 000,41
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	46 700,41
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	33 500,00	32 605,32
	wydatki bieżące	33 500,00	32 605,32
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	20 177,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 428,32
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>507 550,00</u>	<u>282 018,22</u>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	507 550,00	282 018,22
	wydatki bieżące	198 270,00	179 282,31
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	35 019,58
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 770,00	125 562,75
	dotacje na zadania bieżące	18 700,00	18 699,98
	wydatki majątkowe	309 280,00	102 735,91
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 600,00	0,00

<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>130 000,00</u>	<u>102 165,68</u>
-----------------------------	---	--------------------------	--------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	102 165,68
	wydatki bieżące	130 000,00	102 165,68
	<i>obsługa długu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>102 165,68</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,00
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00
	wydatki bieżące	45 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	10 455 269,00	9 648 714,21
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4 508 005,00	3 871 677,65
	wydatki bieżące	2 293 400,00	2 235 791,66
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 864 470,00</i>	<i>1 849 572,47</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>317 890,00</i>	<i>276 866,16</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>111 040,00</i>	<i>109 353,03</i>
	wydatki majątkowe	2 214 605,00	1 635 885,99
	<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 349 255,00</i>	<i>862 268,73</i>
Rozdział 80104	Przedszkola	4 159 890,00	4 096 452,06
	wydatki bieżące	963 800,00	909 674,10
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 170,00</i>	<i>761 810,09</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 150,00</i>	<i>118 049,29</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 480,00</i>	<i>29 814,72</i>
	wydatki majątkowe	3 196 090,00	3 186 777,96
	<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>759 090,00</i>	<i>753 318,73</i>
Rozdział 80110	Gimnazja	1 207 800,00	1 191 095,82
	wydatki bieżące	1 207 800,00	1 191 095,82
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 005 660,00</i>	<i>997 721,09</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 570,00</i>	<i>132 592,73</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 570,00</i>	<i>60 782,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 774,00	202 779,41
	wydatki bieżące	209 774,00	202 779,41
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 460,00</i>	<i>27 370,68</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 314,00</i>	<i>175 408,73</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 750,00	9 833,00
	wydatki bieżące	21 750,00	9 833,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 750,00	9 833,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 600,00	247 255,27
	wydatki bieżące	317 600,00	247 255,27
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 420,00	122 518,84
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 180,00	124 736,43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	30 450,00	29 621,00
	wydatki bieżące	30 450,00	29 621,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 450,00	28 621,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	35 000,00	32 555,99
Rozdział 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	2 500,01
	wydatki bieżące	3 000,00	2 500,01
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 500,01
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	30 055,98
	wydatki bieżące	32 000,00	30 055,98
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 228,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	18 920,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	4 907,75
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 852	Pomoc społeczna	662 120,65	607 432,74
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 500,00	2 287,90
	wydatki bieżące	2 500,00	2 287,90
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 287,90
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	69 700,00	41 703,56
	wydatki bieżące	69 700,00	41 703,56
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 700,00	41 703,56
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	2 500,00	2 176,00

	wydatki bieżące	2 500,00	2 176,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 176,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	500,00	481,50
	wydatki bieżące	500,00	481,50
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	481,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 244,00	4 074,72
	wydatki bieżące	4 244,00	4 074,72
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 244,00	4 074,72
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 959,00	120 032,41
	wydatki bieżące	123 959,00	120 032,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 081,00	102 705,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 878,00	17 327,41
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	45 290,00	45 274,64
	wydatki bieżące	45 290,00	45 274,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 290,00	45 274,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 357,00	178 517,34
	wydatki bieżące	195 357,00	178 517,34
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 150,00	157 552,72
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 207,00	20 964,62
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	217 570,65	212 884,67
	wydatki bieżące	217 570,65	212 884,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 190,00	65 189,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 380,65	147 695,57
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 860,00	279 197,05
------------------	---	-------------------	-------------------

Rozdział 85306	Kluby dziecięce	284 860,00	279 197,05
	wydatki bieżące	34 860,00	29 197,05
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770,00	8 981,31
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 090,00	20 215,74
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 126,00	172 375,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 126,00	172 375,00
	wydatki bieżące	176 126,00	172 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 126,00	172 375,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 600,00	329 018,81
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 042,66
	wydatki bieżące	10 000,00	9 042,66
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 042,66
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	14 760,00
	wydatki bieżące	15 000,00	14 760,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 760,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 600,00	216 393,83
	wydatki bieżące	242 600,00	216 393,83
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 550,00	137 661,19
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 050,00	78 732,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	88 822,32
	wydatki bieżące	115 000,00	88 822,32
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	88 822,32
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 612,00	388 915,59
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 112,00	200 558,59
	wydatki bieżące	209 112,00	187 452,18
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 850,00	148 355,34
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	22 072,59
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 162,00	17 024,25

	wydatki majątkowe	14 000,00	13 106,41
Rozdział 92116	Biblioteki	280 000,00	154 978,00
	wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>113 000,00</i>	<i>113 000,00</i>
	wydatki majątkowe	167 000,00	41 978,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	33 379,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	33 500,00	33 379,00

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	92 700,00	85 954,64
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	24 700,00	21 480,19
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	24 700,00	21 480,19
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	64 474,45
	wydatki bieżące	68 000,00	64 474,45
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 520,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 000,00</i>	<i>52 954,45</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

	Razem wydatki na zadania własne	16 331 427,84	14 751 463,04
	w tym wydatki bieżące	9 816 252,84	9 208 825,34
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 808 540,00</i>	<i>5 681 803,84</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 855 315,19</i>	<i>2 422 062,05</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>131 700,00</i>	<i>131 699,98</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>703 277,00</i>	<i>689 046,56</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>187 420,65</i>	<i>182 047,23</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>102 165,68</i>
	w tym wydatki majątkowe	6 515 175,00	5 542 637,70
	<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 270 945,00</i>	<i>1 615 587,46</i>

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	245 115,11	245 115,11
Rozdział 01095	Pozostała działalność	245 115,11	245 115,11
	wydatki bieżące	245 115,11	245 115,11
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>245 115,11</i>	<i>245 115,11</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 750	Administracja publiczna	73 620,00	73 620,00
------------------	--------------------------------	------------------	------------------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	73 620,00	73 620,00
	wydatki bieżące	73 620,00	73 620,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 620,00	70 620,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00
	wydatki bieżące	756,00	756,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	756,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	40,00	40,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	40,00	40,00
	wydatki bieżące	40,00	40,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 852	Pomoc społeczna	1 420 495,00	1 379 418,64
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 699,00	1 362 110,64
	wydatki bieżące	1 402 699,00	1 362 110,64
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 264,00	51 837,70
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291,00	1 248,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 144,00	1 309 024,60
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 996,00	2 808,00
	wydatki bieżące	2 996,00	2 808,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996,00	2 808,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność	14 800,00	14 500,00
	wydatki bieżące	14 800,00	14 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 500,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

	Razem wydatki na zadania zlecone	1 741 526,11	1 700 449,75
	w tym wydatki bieżące	1 741 526,11	1 700 449,75
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 640,00	123 213,70
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 942,11	253 711,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 944,00	1 323 524,60
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>18 072 953,95</u>	<u>16 451 912,79</u>
<u>w tym wydatki bieżące</u>	<u>11 557 778,95</u>	<u>10 909 275,09</u>
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933 180,00	5 805 017,54
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 257,30	2 675 773,50
dotacje na zadania bieżące	131 700,00	131 699,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 066 221,00	2 012 571,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 420,65	182 047,23
obsługa długu	130 000,00	102 165,68
<u>w tym wydatki majątkowe</u>	<u>6 515 175,00</u>	<u>5 542 637,70</u>
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 270 945,00	1 615 587,46

I. Część opisowa

Zadania własne

Środki pieniężne z działu 010 przeznaczono na wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1.403,97).

Dział 400 to wydatki na wynagrodzenia (49.327,84), dodatkowe wynagrodzenia roczne (3.421,69) dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (8.143,21) i Fundusz Pracy (1.172,03). Z działu 400 pokryto również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (26.271,60) takich jak druki, środki czystości, części wodociągowe, odzież robocza, paliwo, art. gospodarcze, emalię na hydranty. Opłacono rachunki za pobraną wodę (369.942,03) oraz zużytą energię elektryczną (11.150,40). Zapłacono rachunki za usługi (5.020,24) t.j. za badanie próbek wody, operat wodnoprawny, naprawę i legalizację wodomierzy. Wypłacono ryczałt za dojazdy inkasentowi (2.433,40), dokonano opłaty za pobór wody (2.662,00), przekazano środki na ZFŚS (1.650,00).

Środki finansowe z działu 600 wydatkowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (150.423,39). Zapłacono rachunki za paliwo, znaki drogowe, części zamienne, art. malarskie, płyty, blachę, rury, odmrażacz, opony, płyn hamulcowy, rękawice, okulary ochronne, olej silnikowy, wapno hydratyzowane, tarcze, akumulator, myjkę Karcher i młot udarowo obrotowy, węże hydrauliczne, odzież roboczą i ochronną, obuwie, opryskiwacz, wodę dla pracowników, środki chwastobójcze, części do przepustów drogowych, siekierki, szpadle, części do zagęszczarki, kruszywo, wiatracz informacyjny, rury przepustowe, materiały budowlane i gospodarcze – razem (88.443,63). Zapłacono za naprawę przyczep (4.674,00) oraz za badania lekarskie pracowników (908,00). Zrealizowano faktury za dzierżawę gruntów, przegląd i naprawę ciągników, kosztorysy powykonawcze, przełożenie opon, usługę wulkanizacyjną, naprawę układu pneumatycznego, usługę transportową, sporządzenie ewidencji dróg gminnych, badanie techniczne ciągników i przyczep i przegląd obiektów mostowych (23.953,23). Opłacono ubezpieczenie ciągników (1.185,15). W ramach

inwestycji zapłacono za krawężniki, obrzeża i kostkę brukową, cement na: chodnik w Studzienicy (12.143,28), chodnik w Otku (9.672,36), chodnik w Osinie (10.039,26), chodnik w Gumnisku (10.885,50), chodnik w Kiełczygłowie (6.386,68), parking w Pierzynch Małych (10.020,81); zapłacono za projekt chodnika w Dąbrowie (4.000,00) oraz projekt i dokumentację chodnika w Chorzewie (4.820,00). Wydatkowano środki na przebudowę dróg gminnych: Kol. Chorzew – Tuchań (84.261,90) oraz Głina Duża (7.200,00).

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup materiałów do remontów bieżących domów mieszkalnych, tablice ostrzegawcze, artykuły gospodarcze, materiały do zabezpieczenia budynku przy ul. Piotrkowskiej, znaki bezpieczeństwa, podliczniki (6.162,04). Zapłacono za energię elektryczną na klatkach schodowych (1.804,14) oraz za ubezpieczenie budynków (7.505,49). Usługi to: odpis KW, wycena działek, wywóz odpadów i nieczystości, wykonanie podziałów geodezyjnych, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, przegląd i czyszczenie kominów oraz badanie rezystancji izolacji (8.377,83). Wydatkami inwestycyjnym były koszty modernizacji budynku tzw. „Rakarni” (22.155,40) oraz opracowanie dokumentacji i projektów dla budynków „Wodomistrzówki” (960,00), budynku komunalnego w Hucie (25.840,00) oraz budynku Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia (16.150,00).

Rozdział 71004 to koszty związane z tworzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów (64.342,11) a składają się na nie wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz wykonanie map. W rozdziale 71035 znajduje się wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew (20.091,82).

Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (96.217,00). Zakupiono również materiały (2.466,99) oraz usługi (3.240,78) do obsługi Rady Gminy.

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wynagrodzenia (928.616,11), dodatkowe wynagrodzenia roczne (75.266,08) i pochodne od wynagrodzeń (178.645,18) pracowników administracji oraz radcy prawnego. Odprowadzono środki na ZFŚS (24.200,00) oraz PFRON (51.286,00). Zapłacono faktury za materiały (węgiel i miał, prasę, czasopisma i literaturę fachową, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, odzież roboczą, tonery do drukarek, środki czystości, materiały do remontów bieżących, wiązanki i doniczki, papier do nakazów płatniczych, opony, koperty, licencję APAR, części zamienne do samochodu służbowego, monitor komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, części do faksu, szklanki, przybory kuchenne, zestaw komputerowy, filtry do odkurzaczy, akumulator do systemu alarmowego, UPS, papier do drukarek i ksero, czajnik, kalkulator, znaki bezpieczeństwa, wodę dla pracowników, krzesła, pieczątki, okładki, kalendarze, tablice informacyjne, aparat telefoniczny, drobne artykuły gospodarcze) – (razem 141.135,87). Zapłacono za energię elektryczną (32.453,74). Zapłacono za badania pracowników (1.759,00) oraz za usługi (przesyłki pocztowe, abonament RTV, dostęp do portalu Ergo, odbiór odpadów, dozór techniczny, opłatę abonamentową systemów księgowych, dostęp do portali internetowych, wykonywanie zadań służby BHP, udostępnienie licencji Legislator, konserwację kserokopiarki, aktualizację systemu informatycznego, audyt informatyczny, oprawę ksiąg, opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, regenerację tonerów, usługi informatyczne, certyfikat podpisu elektronicznego, obsługę prawną, stronę internetową, odnowienie licencji antywirusowej, nadzór serwisowy, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony BIP, odnowienie domeny „kiełczyglow.pl”, obsługę systemu Selvin, obsługę prawną, przegląd i naprawę samochodu, przegląd i czyszczenie kominów, sporządzenie planu ewakuacyjnego, odnowienie podpisu elektronicznego, prowizje i opłaty bankowe – razem 70.091,21). Zapłacono za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (17.777,40). Wypłacono delegacje pracownikom (12.192,66). Dokonano opłat za wydanie interpretacji podatkowych, opłaty za wyprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zapłacono za ubezpieczenie samochodu i znaki sądowe oraz zrefundowano koszty komornicze (7.215,48). Zapłacono za udział pracowników w szkoleniach (2.274,22). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Gminy (7.000,00) oraz oprogramowanie do wymiaru podatku od środków transportowych (5.667,23).

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla prowadzącego festyn w Kiełczygłowie (1.300,00) oraz na zakup art. spożywczych i gospodarczych, kart świątecznych, kwiatów, baneru reklamowego, nagród w konkursach organizowanych na festynach i spotkaniach gminnych, artykułów spożywczych do sporządzenia zupy chrzanowej (regionalnego dania prezentowanego na festynach, dożynkach i jarmarkach), stroju tanecznego dla reprezentanta z Logo Gminy Kiełczygłów, drzewca do sztandaru, dekoracji świątecznych i sztucznych ogniów (10.661,29). Zapłacono za życzenia świąteczne w gazecie, haft na sztandarze oraz za organizację i prowadzenie festynu w Kiełczygłowie (36.039,12).

W rozdziale 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne (2.428,32), zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (10.000,00) oraz wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych (20.177,00).

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wypłatę dotacji jednostkom OSP na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – gaśniczego (18.699,98) oraz wynagrodzeń (30.640,18) i pochodnych od wynagrodzeń (4.379,40) dla pracowników OSP. Zapłacono za paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, środki czystości, pieczątki, napoje i art. spożywcze na posiłki regeneracyjne w trakcie gaszenia pożarów, artykuły farmaceutyczne, prenumeratę gazety Strażak; tuner naziemny z przewodami, węgiel, naczynia, art. elektryczne, tarczę i wycinarkę, wyposażenie remizy w ramach f-szu sołeckiego dla OSP Skoczylasy, drut, żarniki, lampę, materiały do konserwacji podłogi, rozrusznik do samochodu, farby, art. elektryczne, materiały budowlane do remontu strażnicy dla OSP Chorzew, materiały budowlane, widły, artykuły gospodarcze, piekarnik, stół z półką, buty, rozdzielacz, prądownicę, nagrzewnicę, wyposażenie w ramach f-szu sołeckiego dla OSP Głina, krzesła, opony dla OSP Kiełczygłów, kłódki, materiały i części zamienne do naprawy samochodu, farby, cement, kanister, wyposażenie przeciw-pożarowe, papę i klej, materiały dekarne, wyposażenie remizy w ramach f-szu sołeckiego dla OSP Huta, części zamienne do motopompy i samochodu,

pokrywę betonową, kostkę i obrzeża, materiały dekarские dla OSP Obrów, gaz, artykuły elektryczne, peszel, szpadel, płytki, papę, cement dla OSP Brutus (razem materiały 77.996,24). Zapłacono za energię elektryczną w strażnicach (30.440,26). opłacono badania lekarskie członków OSP (400,00). Środki wykorzystano również na zakup usług (przegląd i badania techniczne pojazdów, naprawę samochodu OSP Obrów, zmianę oprogramowania radiotelefonów, szkolenia i udział w szkoleniach strażaków – razem 8.715,25). Odprowadzono środki na ZFŚS (850,00) oraz zapłacono za ubezpieczenie pojazdów (7.161,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy materiałów budowlanych i usług do „Przebudowy – remontu budynku OSP Skoczylasy” (32.824,51), „Przebudowy – remontu budynku OSP Obrów” (3.940,00), „Przebudowy – remontu budynku OSP Glina” (13.407,80), „Przebudowy – remontu budynku OSP Kielczygłów” (20.854,55), „Przebudowy – remontu budynku OSP Chorzew” (22.997,48). w ramach f-szu sołeckiego zakupiono również patelnię elektryczną dla OSP Glina (4.580,00) oraz patelnię elektryczną do OSP Huta (4.131,57).

Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów (102.165,68).

W rozdziale 75818 znajdują się niewykorzystane rezerwy.

Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe (109.353,03), wynagrodzenia (1.441.299,84), dodatkowe wynagrodzenia roczne (100.699,01) nauczycieli i obsługi szkół podstawowych w Chorzewie i Kielczygłowie. Od powyższych płac odprowadzono składki ZUS (307.573,62). Zakupiono materiały do ZSG w Kielczygłowie (paliwo do odsnieźżarki, węgiel, środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, broszury, pomoce naukowe, czasopisma, licencję na oprogramowanie, znaczki, olej i paliwo do kosiarki, papier, toner, dzienniki, arkusze ocen, dyplomy, legitymacje, lampę, ceratę, art. elektryczne, obuwie, program antywirusowy, materiały do naprawy pieca, projektor, ekran projekcyjny, wizualizer) i do SP w Chorzewie (publikacje, pomoce naukowe, węgiel, tusz, kontokwitarusze, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, dzienniki zajęć, dyplomy, środki czystości, niszczarki, obuwie robocze, fartuchy, program antywirusowy, drukarkę, znaczki, materiały do remontów bieżących, program komputerowy, ręczniki, laptop, kosę spalinową, myjkę, odkurzacz ogrodowy, dysk twardy, stół pod komputer, zestawy komputerowe). Razem materiały – 111.675,12. Zakupiono również książki do ZSG (607,00). Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę (34.369,39). Wykonano roboty remontowe – malarskie w Kielczygłowie – 20.130,90. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników (895,00), dostęp do internetu (1095,25), rozmowy telefoniczne (1.741,41), wyprowadzanie pyłów do powietrza i ubezpieczenia (2.420,00). Wydatkowano również środki na inne usługi takie jak: przesyłki pocztowe, naprawy serwisowe monitoringu, wywóz odpadów, konserwację ksero, dozór techniczny, wykonywanie zadań służby BHP, deratyzację, przegląd okresowy budynków, naprawę DVD, czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, unieszkodliwienie zużytego sprzętu elektronicznego, naprawę systemu alarmowego (9.660,10). Wyplacono delegacje pracownikom (1.881,99). Przekazano środki na ZFŚS (92.390,00). Wydatki inwestycyjne to wydatki dotyczące „Przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku SP w Chorzewie” (459.008,89); „Zastosowania pomp ciepła dla ogrzania budynku SP w Chorzewie” (ogółem: 245.730,71 – w tym „0” – 45.964,76, „7” – 149.824,47, „9” – 49.941,48); „Budowy wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy SP w miejscowości Chorzew” (ogółem: 823.813,62 – w tym „0” – 161.310,84, „7” – 331.251,38, „9” – 331.251,40). oraz „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie” (98.326,49). ZSG zakupił również system telewizji przemysłowej w ramach monitoringu wizyjnego ZSG (9.006,28).

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych (29.814,72) wynagrodzeń (595.798,13) dodatkowych wynagrodzeń rocznych (42.033,63) nauczycielom i obsłudze przedszkola oraz na zapłatę składek ZUS (123.978,33). Przekazano pieniądze na ZFŚS (32.050,00). Zapłacono rachunki za gaz, środki czystości, broszury, pomoce naukowe, prenumeratę czasopism, wentylator, artykuły spożywcze, materiały biurowe i gospodarcze, ubrania i obuwie robocze, komplet płyt CD, zestaw kuchenny z szafką, fotel, krzesło obrotowe, biurko, stoły, szafki i krzesła dla dzieci, czajnik, ręczniki (18.033,92). Opłacono badania profilaktyczne pracowników (1.080,00) oraz energię elektryczną (13.315,62). Zapłacono za usługi: wywóz odpadów i nieczystości, przesyłki pocztowe, pranie dywanów, cięcie folii (2.938,86). Zrealizowano rachunki żywnościowe (49.608,69). Wyplacono delegacje pracownikom (1.022,20). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie (2.259.675,34) oraz na „Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku PP w Kielczygłowie” (ogółem: 927.102,62 – w tym „0” – 173.783,89, „7” – 564.989,05, „9” – 188.329,68).

Z rozdziału 80110 wyplacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe (60.782,00) wynagrodzenia osobowe (777.537,81), dodatkowe wynagrodzenia roczne (54.499,50) nauczycielom Gimnazjum w Kielczygłowie oraz odprowadzono składki ZUS (165.683,78). Opłacono rachunki za broszury, pomoce naukowe, prenumeratę czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, licencję na oprogramowanie, materiały szkoleniowe, druki, nóż, dzienniki, arkusze ocen, dyplomy, lampę, toner, mopy, (54.433,17). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i wody (18.919,30), badania profilaktyczne pracowników (540,00), dostęp do internetu (3.771,92) i rozmowy telefoniczne (810,49). Zrealizowano rachunki za przesyłki pocztowe, naprawę serwisową monitoringu, konserwację ksero, wykonywanie zadań służby BHP, wywóz odpadów, czyszczenie kominów, deratyzację, kontrolę budynku, wymianę szyb, przegląd gaśnic (5.748,20). Wyplacono delegacje pracownikom (999,65). Przekazano środki na ZFŚS (47.370,00).

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń kierowcy i pochodnych od wynagrodzeń (27.370,68) oraz na ZFŚS (550,00). Zapłacono za papier do tachografu, paliwo, środki czystości, olej i części do Gimbusa, kamizelkę ostrzegawczą, ubranie robocze (29.507,62) oraz opłacono rachunki za przewóz dzieci do szkół, pobieranie danych z karty kierowcy, przegląd i naprawę autobusu, konserwację gaśnic, sporządzenie ewidencji czasu pracy, badanie techniczne Gimbusa (142.586,38). Wyplacono delegację pracownikowi (474,73). Dokonano opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz zapłacono za ubezpieczenie OC pojazdu (2.290,00)

Środki z rozdziału 80146 wykorzystano na opłacenie rachunków za dokształcanie nauczycieli ZSG Kielczygłów (4.478,00), SP Chorzew (3.575,00) i Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie (1.780,00).

Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (97.583,71), dodatkowe wynagrodzenia roczne (5.296,47) oraz pochodne od wynagrodzeń (19.638,66) pracowników stołówki. Opłacono rachunki za kontokwitariusze, środki czystości, gaz do butli, fartuchy, obuwie dla pracowników, praskę do ziemniaków, art. gospodarcze (3.326,87). Zrealizowano rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie (7.552,12) i w Kielczygłowie (108.326,44). Zapłacono za deratyzację, weryfikację systemu HACCP, naprawę zmywarki (1.017,28) i delegację (133,72). Odprowadzono środki na ZFŚS (4.380,00).

W rozdziale 80195 przekazano środki finansowe na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (28.621,00) oraz wypłacono wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (1.000,00).

Ze środków z rozdziału 85153 zapłacono za przewóz dzieci na kolonie do Białego Dynajca (2.500,01).

Środki finansowe z rozdziału 85154 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej (4.907,75). Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa (6.228,00). Zakupiono artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci – choinka (2.658,36), odzież sportową dla młodzieżówki LKS (1.863,06), art. szkolne i spożywcze na konkurs plastyczny organizowany przez GBP (260,99), artykuły spożywcze, gospodarcze, węgiel na spotkania grupy AA „Radość” (952,45) oraz artykuły na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych (621,60). Zapłacono za: wycieczkę do Częstochowy dla dzieci z Chorzewa (230,00), udział dwóch rodzin na Zlocie Rodzin Abstynenckich (1.700,00), przewóz dzieci z Chorzewa i Kielczygłowa do Łodzi na wycieczkę (800,00), organizację wycieczki do Beskidu Śląskiego dla dzieci z ZSG w Kielczygłowie (550,00), przewóz dzieci ze szkoły w Chorzewie do gospodarstwa agroturystycznego (118,80), przewóz i ubezpieczenie osób do Lichenia (1.682,16) oraz Klubu Emerytów i Rencistów (1.000,00), przewóz dzieci z SP Chorzew do Krasiejowa (700,00), organizację wycieczki do Wrocławia dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie (3.615,31) oraz zapłacono za zorganizowanie wigilii dla osób samotnych (2.167,50).

W rozdziale 85201 znajdują się koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej (2.287,90).

Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (41.703,56).

Rozdział 85203 to koszty transportu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy (2.176,00).

Z rozdziału 85204 zapłacono za pieczę zastępczą w rodzinie zastępczej (481,50).

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (4.074,72).

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe i celowe (120.032,41) – w tym udział własny POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” 17.327,41 zł.

W rozdziale 85215 znajdują się zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (45.274,64).

Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS, zakup zestawu komputerowego, druki, pieczątki, toner, program antywirusowy, wentylator, środki czystości, prenumeratę czasopism, kalendarze, materiały biurowe, program „Płace”, UPS, drukarkę, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, magazynowanie i transport żywności, odnowienie podpisu elektronicznego, konserwację kserokopiarki, wypłatę delegacji pracownikom oraz na przekazanie środków na ZFŚS (178.517,34).

Środki z rozdziału 85295 natomiast wykorzystano na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach (65.189,10). Rozdział 85295 obejmuje również wydatki na projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota wykorzystana to (147.695,57).

Rozdział 85306 to koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunek (7.397,00) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.584,31); zakup wyposażenia, prześcieradeł, kserokopiarki, toneru, rolet, pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, sztuców, zabawek (17.165,58); wyżywienie dla dzieci (475,50); energia elektryczna (2.334,66); badania pracowników (240,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za „Budowę gminnego klubu dziecięcego” (250.000,00).

Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów (z otrzymanej dotacji wypłacono 130.772,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy 32.693) oraz dofinansowano zakup podręczników przez uczniów (8.910,00).

W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 90001 zapłacono za konserwację rowu melioracyjnego w Chorzewie (9.042,66).

W rozdziale 90002 znajdują się koszty sporządzenia dokumentacji rekultywacji składowiska (14.760,00).

Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (107.701,50), dodatkowe wynagrodzenia roczne (8.599,19) i pochodne od wynagrodzeń (21.360,50) pracowników. Zapłacono faktury za materiały (rękawice, regały magazynowe, środki czystości, narzędzia – wiertarkę, szlifierkę, grabie, nożyce, sekator, szpadel; paliwo i części zamienne do ciągników, pił i kosiarek, artykuły gospodarcze, nawóz do kwiatów, kwiaty, znicze, odzież roboczą, pokrywę i wąż ssawny do beczki asenizacyjnej, worki na śmieci, kosze, namiot – 29.983,19). Zapłacono za odbiór i utylizację odpadów i nieczystości, wykonanie badań na wysypisku śmieci (analiza biogaz, analiza próbek wody, pomiar osiadania itp.), wycenę działek, wyłapanie i utrzymanie psa, dozór techniczny – razem usługi (34.875,52). Przekazano środki do WFOŚiGW za składowanie odpadów na wysypisku oraz dokonano innych opłat (10.023,93). Przekazano również środki na ZFŚS (3.850,00).

Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za materiały oświetleniowe, elektryczne, narzędzia (1.367,47) oraz za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych (85.876,35). Zapłacono za usługi podnośnikiem montażowym

przy naprawie oświetlenia oraz za samą naprawę (1.578,50).

W rozdziale 92109 dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom pracującym w ośrodku kultury i świetlicach (126.942,01). Odprowadzono składki ZUS (21.413,33). Przekazano środki na ZFŚS (2.750,00). Zakupiono środki czystości, czasopisma, węgiel do świetlicy, krzesła i stoły do świetlicy w Kielczygłównku, obuwie, materiały do remontów bieżących i wyposażenie do świetlicy w Obrowie, (13.531,41). W ramach PROW zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Obrowie (13.619,00) oraz stroje regionalne do KGW w Obrowie (7.320,81). Zapłacono rachunki za energię elektryczną (1.123,74) i badania pracowników (105,50). Opłacono abonament RTV oraz wypisy z rejestru gruntów (257,93). Wypłacono delegacje (388,45). W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za materiały budowlane i elektryczne do „Remontu świetlicy w miejscowości Dryganek” (13.106,41).

W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (113.000,00) oraz dotacja celowa dla GBP na „Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie (41.978,00)

W rozdziale 92120 znajdują się zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu wykonawczego „Robót budowlanych przy zabytkowym dworze w Kielczygłowie” (25.261,00) oraz kosztów „Projektu budowlanego renowacji zabytkowej kapliczki w Osinie Małej” (8.118,00)

Rozdział 92601 obejmuje prace inwestycyjne wykonywane w części w ramach funduszu sołeckiego związane z „Przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną” w miejscowości Obrów (6.284,38) i Kuszyna (6.195,81). W rozdziale tym mieści się również „Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby boisk gminnych (9.000,00)”.

Rozdział 92605 to środki wydatkowane na wynagrodzenie dla animatora opiekującego się boiskiem „Orlik 2012” oraz osoby prowadzącej zajęcia sportowo – rekreacyjne dla młodzieży (11.520,00), zakup odzieży sportowej, piłek, nawozu na boisko, paliwa, sprzętu sportowego, stabilizatora stawu kolanowego, napojów, obuwia sportowego, zraszacza, wody mineralnej (23.859,06). Zapłacono za transport sportowców, odbiór odpadów, delegacje sędziowskie, koszenie boiska, naukę pływania dla dzieci (22.664,89). Dokonano opłat regulaminowych, licencyjnych. Opłacono wpisowe za udział w rozgrywkach i ubezpieczenie sportowców (6.430,50).

Zadania zlecone

W dziale 010 wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (240.308,93) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (4.806,18).

W rozdziale 75011 środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (70.620,00). Pokryto koszty zakupu materiałów biurowych i akcydensowych oraz paliwa do samochodu służbowego służącego do transportu dowodów osobistych (2.000,00). Opłacono również rachunki za usługi pocztowe (1.000,00).

Środki z rozdziału 75101 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców – 756,00.

Otrzymana dotacja w rozdziale 75414 w kwocie 1.500,00 zł została wykorzystana na zakup namiotu do magazynu O.C.

Z rozdziału 85195 sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (40,00).

Otrzymana dotacja z rozdziału 85212 została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, składek na ubezpiec. społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – (razem 1.362.110,64).

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (2.808,00).

Środki z rozdziału 85295 przeznaczono na wypłatę zasiłków w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (14.500,00).

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W trakcie roku budżetowego 2012 dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Rozdział	Data wprowadzenia	Kwota	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku
„Przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
75412	14.08.2012	162 600,00	16 260,00	16 260,00	162 600,00
„Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Chorzew” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.					

80101	30.03.2012	742 705,00	0,00	66 500,00	676 205,00
„Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku szkoły w Chorzewie” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
80101	30.12.2011	910 000,00	0,00	236 950,00	673 050,00
„Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku przedszkola w w Kielczygłowie” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
80101	30.12.2011	900 000,00	30 000,00	170 910,00	759 090,00
Zasiłki okresowe jako udział własny w POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów”					
85214	27.06.2012	17 000,00	878,00	0,00	17 878,00
Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
85295	30.04.2012	152 380,65	610,00	610,00	152 380,65
„Zakup strojów regionalnych dla Pań z KGW w Obrowie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
92109	27.06.2012	6 035,00	0,00	0,00	6 035,00
„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Obrowie jako SCAL” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
92109	27.06.2012	11 127,00	0,00	0,00	11 127,00

III. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Gminy Kielczygłów została uchwalona w dniu 30 grudnia 2011 roku. Po dokonanych zmianach (ostatnia w dniu 28.12.2012 r.) stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Stopień zaawansowania realizacji programu
Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	35 250,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	1 082 500,00	61 777,87	0,00	5,71%
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	1 168 000,00	0,00	245 730,71	21,04%
Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	872 705,00	33 556,73	823 813,62	98,24%
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów	42 000,00	1 968,00	0,00	4,69%
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	627 000,00	240 636,44	91 461,90	52,97%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	370 000,00	51 006,75	67 967,89	32,16%
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2 340 000,00	69 519,00	459 008,89	22,59%
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2 552 000,00	201 770,10	2 259 675,34	96,45%
Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	535 600,00	285 600,00	25 000,00	100,00%
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie - dotacja	177 000,00	0,00	41 978,00	23,72%
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	66 700,00	11 391,43	12 480,19	35,79%
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie
ZA 2012 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	883 120,00	869 983,82
1	Przychody ze sprzedaży usług	844 500,00	831 709,20
2	Dotacja z budżetu	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	38 620,00	38 274,62
II	KOSZTY	883 120,00	882 415,73
1	Amortyzacja	10 320,00	10 306,16
2	Zużycie materiałów i energii	51 500,00	51 434,82
3	Usługi obce	240 000,00	239 977,26
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	477 000,00	476 508,78
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 100,00	95 005,45
7	Pozostałe koszty	9 200,00	9 183,26
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-12 431,91
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	69 522,47
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	10 637,20
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2012 roku uzyskał przychody w wysokości 869.983,82 zł, z czego kwota 831.709,20 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ a kwota 38.274,62 zł to przychody z najmu.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. poniósł koszty w wysokości 882.415,73 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Koszty SPZPOZ to również zużycie materiałów (opał, paliwo, leki, sprzęt jednorazowego użytku, materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji itp.). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i wody. Usługi obce to usługi medyczne, diagnostyczne i laboratoryjne, świadczone przez podwykonawców, kontrakty lekarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów medycznych, internet, rozmowy telefoniczne. Pozostałe koszty to ubezpieczenie OC zakładu i samochodu, ubezpieczenie deliktowe, przeglądy instalacji sanitarnej i elektrycznej budynku oraz delegacje.

SPZPOZ w Kielczygłowie zakończył 2012 rok stratą w wysokości 12.431,91 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2012 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i telekomunikacyjne. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie

ZA 2012 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	118 744,76	118 744,76
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	113 000,00	113 000,00
3	Pozostałe dotacje	5 000,00	5 000,00
4	Pozostałe przychody	744,76	744,76
II	KOSZTY	118 744,76	116 844,73
1	Amortyzacja	300,00	231,23
2	Zużycie materiałów i energii	23 844,76	23 210,80
3	Usługi obce	2 400,00	2 383,81
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	77 000,00	76 017,55
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 100,00	14 901,36
7	Pozostałe koszty	100,00	99,98
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 900,03
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	0,00
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
VI	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE	167 000,00	41 978,00
VII	POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE	130 000,00	109 726,80
VIII	WYDATKI INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	297 000,00	151 704,80

CZĘŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie w 2012 roku uzyskała przychody w wysokości 118.744,76 zł. Na tę kwotę składają się; dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów – 113.000,00 zł, dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 5.000,00 zł oraz odszkodowanie z PZU za zniszczony piec c.o. w wyniku zalania wodą – 744,76 zł.

GBP w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. poniosła koszty w wysokości 116.844,73 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 76.017,55 zł (w tym nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, nagrody roczne) i pochodne od tych wynagrodzeń 14.901,36. Poza tym wydatkowano środki na zakup węgla i drewna (7827,12), książek do GBP i filii bibliotecznych (9027,62), zestawu komputerowego z drukarką (2999,00), czytnika kodów kreskowych (575,00) odkurzacza, czajnika, żelazka, telefonu, toneru (1029,00), art. biurowych, środków chemicznych i art. na zajęcia plastyczne (1277,34), regulatora kotła, łopaty (475,72). Pozostałe koszty to opłaty za internet i RTV, opłata aktywacyjna i abonament systemu SOWA, czyszczenie i

przegląd przewodów kominowych, usługa hydrauliczna, badania lekarskie pracowników usługi pocztowe (2383,81) ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia (99,98). Kosztem niefinansowym GBP jest amortyzacja (231,23).

GBP w Kiełczygłowie zakończyła 2012 rok wynikiem dodatnim w wysokości 1.900,03 zł.

GBP w Kiełczygłowie na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała zobowiązań i należności.

GBP na koniec 2012 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

W 2012 roku GBP w Kiełczygłowie przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie GBP w Kiełczygłowie” w ramach programu wieloletniego Kultura + priorytet „Biblioteka + infrastruktura bibliotek”. Jest to zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków dotacji celowej na zadania inwestycyjne z budżetu gminy Kiełczygłów.

W 2012 roku rozpoczęto realizację zadania, t.j. przygotowano dokumentację techniczną projektu oraz dokumentację geodezyjną na ogólną kwotę 41.978,00 w całości sfinansowaną ze środków organizatora jako wkład własny. Wykonano także część robót budowlanych i montażowych na kwotę 109.726,80 zł w całości sfinansowane ze środków MKiDN.

W bilansie GBP otrzymane dotacje na inwestycje zostały zaksięgowane na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” a koszty inwestycji na „Środki trwałe w budowie”.

INFORMACJA **O STANIE MIENIA GMINY KIELCZYGLÓW**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kielczyglów praw własności.

1. Gminy Kielczyglów posiada prawa własności do niżej wymienionych składników:
 - a) Grunty o wartości 1.905.754,50 zł,
 - b) Budynki i lokale o wartości 12.395.910,64 zł,
 - c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 16.499.312,33 zł,
 - d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 477.095,69 zł,
 - e) Środki transportu o wartości 1.033.997,69 zł,
 - f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 128.942,42 zł,
 - g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 22.092,66 zł.
2. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczyglów przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

1. Gminy Kielczyglów posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości 2.566,60 zł.
2. Gmina Kielczyglów oprócz wymienionego w punkcie 1, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kielczyglów od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Kielczyglów zwiększyło się o 5.145.777,41 zł. Na kwotę tę składają się:

- zakup gruntu na działce 601/2 w miejscowości Chorzew – 20.091,82 zł,
- podwyższenie wartości budynku komunalnego „Rakarnia” – 22.155,40 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Kielczyglów – 20.854,55 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Chorzew – 22.997,48 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Obrów – 3.940,00 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Głina – 13.407,80 zł,
- podwyższenie wartości budynku Przedszkola w Kielczyglowie – 3.924.148,06 zł
- podwyższenie wartości chodnika w miejscowości Studzienica – 12.143,28 zł,
- wybudowany chodnik w miejscowości Osina – 10.039,26 zł,
- wybudowany chodnik w miejscowości Otok – 9.672,36 zł,
- wybudowany chodnik w miejscowości Gumnisko – 10.885,50 zł,
- wybudowana nowa droga Kolonia Chorzew - Tuchań – 85.717,95 zł,
- wybudowane wielofunkcyjne boisko rekreacyjne w miejscowości Chorzew – 844.423,62 zł,
- wybudowany szkolny plac zabaw w Chorzewie – 98.326,49 zł,
- wybudowany parking w miejscowości Pierzyny Małe – 10.020,81 zł,
- wybudowany chodnik w miejscowości Kielczyglówek – 6.386,68 zł,
- zakupiona nowa patelnia elektryczna dla OSP Głina – 4.580,00 zł,
- zakupiony traktor – kosiarka – 9.000,00 zł,
- zakupiona nowa patelnia elektryczna dla OSP Huta – 4.131,57 zł,
- otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy „Kid-Smart” do Przedszkola w K-głowie – 5.425,39 zł,
- zakup telewizji przemysłowej – monitoring do ZSG w Kielczyglowie – 9.006,28 zł,
- likwidacja komputera w SP w Chorzewie – 1.154,12 zł,
- likwidacja 4 szt. komputerów ICOM 2600 N w SP w Chorzewie – 8.220,00 zł,
- likwidacja komputera ICOM 2600 n12 w SP w Chorzewie – 2.315,00 zł,

- likwidacja komputera ICOM D2000 w SP w Chorzewie – 1.870,00 zł,
- likwidacja drukarki HPLJ1010 w SP w Chorzewie – 685,00 zł,
- zakup nowej kserokopiarki Kyocera do urzędu gminy – 7.000,00 zł,
- zakup oprogramowania do wymiaru podatku od środków transportowych „Auta” - 5.667,23 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2011 roku Gmina Kielczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów – 99.633,78 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Kielczygłów.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów

<i>Lp.</i>	<i>Grupa</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość</i>
1	0	Grunty	1 908 321,10
		Grunt na działce 257/9	2 494,75
		Grunt na działce 258/1	2 096,25
		Grunt na działce 199	960,00
		Grunt na działce 235	640,00
		Grunt na działce 71	11 145,68
		Grunt na działce 70	23 131,24
		Grunt na działce 69	16 106,80
		Grunt na działce 633	17 000,00
		Grunt na działce 634	8 300,00
		Grunt na działce 1564/3	4 106,00
		Grunt na działce 632	62 650,00
		Grunt na działce 790/1	6 820,00
		Grunt na działce 599	10 450,00
		Grunt na działce 258/2	16 060,00
		Grunt na działce 641/1	2 790,00
		Grunt na działce 641/9	8 610,00
		Grunt na działce 642/1	2 090,00
		Grunt na działce 642/9	6 620,00
		Grunt na działce 158/4	11 150,00
		Grunt na działce 156/2	6 270,00
		Grunt na działce 157/5	11 150,00
		Grunt na działce 166/1	20 180,00
		Grunt na działce 569	55 940,00
		Grunt na działce 1519/2	6 650,00
		Grunt na działce 4	43 580,00
		Grunt na działce 11/1	47 220,00
		Grunt na działce 73	105 400,00
		Grunt na działce 9/1	46 540,00
		Grunt na działce 356/2	12 780,00
		Grunt na działce 193	16 620,00
		Grunt na działce 377	66 290,00
		Grunt na działce 241	72 920,00
		Grunt na działce 111	59 190,00
		Grunt na działce 159	88 070,00
		Grunt na działce 32	50 190,00
		Grunt na działce 582/2	1 600,00
		Grunt na działce 582/4	2 120,00
		Grunt na działce 778	24 680,00
		Grunt na działce 603/1 (droga Marcelin – Brutus)	225,75

	Grunt na działce 603/2	31 274,25
	Grunt na działce 690/1	5 827,22
	Grunt na działce 690/2 (droga Marcellin – Brutus)	45 312,78
	Grunt zajęte pod drogę Rząśnia – Marcellin – Brutus	206 215,00
	Grunt na działce 126/3	1 250,00
	Grunt na działce 259/2	3 300,00
	Grunt na działce 184/1	25 200,00
	Grunt na działce 256	2 600,00
	Grunt na działce 441	9 100,00
	Grunt na działce 396	4 950,00
	Grunt na działce 140	13 300,00
	Grunt na działce 136	73 900,00
	Grunt na działce 222	7 000,00
	Grunt na działce 259	11 700,00
	Grunt na działce 433	13 800,00
	Grunt na działce 168	12 500,00
	Grunt na działce 315	9 400,00
	Grunt na działce 133	4 200,00
	Grunt na działce 204	1 560,00
	Grunt na działce 166	17 300,00
	Grunt na działce 101	4 700,00
	Grunt na działce 172	9 700,00
	Grunt na działce 108	2 400,00
	Grunt na działce 116	5 000,00
	Grunt na działce 1	14 300,00
	Grunt na działce 164	30 100,00
	Grunt na działce 166	9 100,00
	Grunt na działce 385	7 550,00
	Grunt na działce 402/1	15 850,00
	Grunt na działce 10	6 500,00
	Grunt na działce 57	4 400,00
	Grunt na działce 88/1	7 200,00
	Grunt na działce 143	7 030,00
	Grunt na działce 203	4 200,00
	Grunt na działce 206	5 900,00
	Grunt na działce 207	8 150,00
	Grunt na działce 243	500,00
	Grunt na działce 248	2 100,00
	Grunt na działce 297	500,00
	Grunt na działce 327	9 900,00
	Grunt na działce 329	6 250,00
	Grunt na działce 356	5 650,00
	Grunt na działce 367	6 500,00
	Grunt na działce 388/1	6 260,00
	Grunt na działce 388/2	5 750,00
	Grunt na działce 403	9 270,00
	Grunt na działce 447	4 500,00
	Grunt na działce 490/1	14 630,00

		Grunt na działce 490/2	4 650,00
		Grunt na działce 501/1	2 300,00
		Grunt na działce 501/3	6 400,00
		Grunt na działce 525/2	10 600,00
		Grunt na działce 549	6 800,00
		Grunt na działce 580	2 350,00
		Grunt na działce 691	3 200,00
		Grunt na działce 779	1 550,00
		Grunt na działce 848	1 050,00
		Grunt na działce 886/2	2 950,00
		Grunt na działce 901	4 700,00
		Grunt na działce 1007	2 200,00
		Grunt na działce 72/2	13 800,00
		Grunt na działce 213	1 550,00
		Grunt na działce 276	850,00
		Grunt na działce 123/2	48 400,00
		Grunt na działce 647/2	17 611,65
		Grunt na działce 840	32 692,84
		Grunt na działce 1022	6 477,82
		Grunt na działce 1023	2 935,34
		Grunt na działce 1024	11 336,46
		Grunt na działce 690	36 842,85
		Grunt na działce 601/2	20 091,82
		Prawo użytkowania wieczystego działki 334/1	2 566,60
2	1	Budynki i lokale	12 395 910,64
		Budynek administracji	201 134,94
		Bydynek „Weterynaria – Biblioteka”	74 205,63
		Budynek „Agronomówka”	42 526,07
		Budynek „Wodomistrzówka”	175 076,33
		Budynek „Rakarnia”	39 501,24
		Budynek OSP Brutus	31 618,32
		Budynek OSP Huta	59 372,21
		Budynek OSP Kielczygłów	102 549,57
		Budynek OSP Chorzew	89 201,70
		Budynek OSP Skoczylasy	177 381,51
		Budynek OSP Obrów	43 532,02
		Budynek OSP Glina	88 424,90
		Budynek przy ul. Piotrkowskiej	3 655,43
		Garaż administracji	1 907,89
		Garaże przy Urzędzie Gminy	33 969,76
		Pawilon handlowy Obrów	33 408,00
		Budynek mieszkalny - „Dom Policjanta”	55 960,00
		Budynek przedszkola w Kielczygłowie	4 195 983,23
		Budynek GOZ	1 137 527,77
		Garaże GOZ	21 578,68
		Budynek Gimnazjum z halą sportową	3 415 932,34
		Kapliczka w Osinie Małej	5 145,08
		Budynek mieszkalno – garażowy – Okupniki	106 682,28

		Budynek inwentarsko – składowy	98 180,02
		Budynek szkolny w Kielczygłowie	959 097,28
		Dom Nauczyciela Nr 1	172 040,76
		Dom Nauczyciela Nr 2	50 952,50
		Budynek gospodarczy w Kielczygłowie	5 841,63
		Budynek szkolny w Glinie	83 195,38
		Budynek mieszkalny w Glinie	27 066,62
		Budynek gospodarczy w Glinie	23 324,20
		Budynek szkolny w KielczygłóWKu	82 194,73
		Budynek gospodarczy w KielczygłóWKu	3 005,65
		Budynek szkolny w Hucie	86 949,41
		Budynek gospodarczy w Hucie	5 425,54
		Budynek szkolny w Chorzewie	576 371,76
		Dom Nauczyciela w Chorzewie	82 481,59
		Budynek gospodarczy w Chorzewie	3 508,67
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 499 312,33
		Osadnik ścieków	9 556,43
		Drogi i chodniki	4 999,74
		Ogrodzenie przy budynku Urzędu Gminy	6 181,87
		Plac przed biblioteką i weterynarią	5 854,46
		Ogrodzenie rakarni	3 053,94
		Plac rakarni	1 825,45
		Zbiornik na ścieki	1 591,54
		Wysypisko śmieci Studzienica	64 195,57
		Most przemieszczalny	11 917,76
		Sieć wodociągowa Tuchań – Podrwinów z przył.	158 183,50
		Droga Kule – Otok – Brutus	193 774,01
		Droga Glina	40 850,26
		Droga ul. Piotrkowska	140 060,33
		Droga Studzienica	64 988,11
		Droga Osina Duża	89 595,80
		Droga Kolonia KielczygłóW	129 819,46
		Droga Okupniki	81 482,30
		Droga Kol. Chorzew – Chorzew	276 713,99
		Droga Obrów	132 099,85
		Droga Studzienica	90 184,59
		Droga Glina Mała	49 793,95
		Droga Kolonia Chorzew	80 164,18
		Plac przy budynku Gimnazjum	24 011,09
		Droga Osina Duża – Osina Mała – Beresie Małe	219 191,74
		Droga Chorzew	52 611,16
		Droga Tuchań	29 636,26
		Droga Studzienica	43 004,31
		Droga Brutus	110 886,77
		Droga Osina Duża	64 257,23
		Droga Osina Duża – Dryganek	80 797,35
		Droga Dryganek – Huta	71 960,84
		Droga Chorzew	79 818,90

	Droga Glina Mała	118 140,77
	Droga Kolonia Kielczygłów	92 480,12
	Droga Brutus	100 732,56
	Droga Beresie Małe	80 403,13
	Droga Okupniki – Jaworznicza	96 496,79
	Droga Dąbrowa – Zalaszy	89 412,85
	Droga Kielczygłów – Okupniki	79 818,90
	Droga Chorzew	61 472,09
	Droga Osina Duża	45 026,61
	Droga Tuchań	61 075,13
	Droga Osina Mała	167 347,02
	Droga Glina Duża	153 283,29
	Droga Okupniki – Skoczylasy	78 881,64
	Chodnik – skwer w Kielczygłowie	4 222,47
	Chodnik przy budynku przedszkola w K-głowie	5 442,27
	Ogrodzenie GOZ	14 307,83
	Plac GOZ	13 562,87
	Hydrofornia	12 230,95
	Wodociąg Rzaśnia – Okupniki	380 714,91
	Wodociąg Gumnisko	102 634,02
	Wodociąg Obrów + przyłącza	133 820,70
	Wodociąg Glina	78 090,18
	Wodociąg Chorzew + przyłącza	554 477,47
	Wodociąg Dąbrowa	260 155,22
	Wodociąg Osina Mała – Beresie Małe	213 405,68
	Rozbudowa wodociągu Kule – Otok z przyłączami	459 378,69
	Rozbudowa wodociągu Glina Mała - Dryganek	518 382,83
	Rozbudowa wodociągu Ławiana, Chorzew, Chruś.	655 244,70
	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach	163 462,62
	Wodociąg Dryganek Duży z przyłączem	7 250,00
	Wodociąg Kielczygłów z przyłączami	72 193,33
	Wodociąg Kielczygłówek i Kuszyna	889 398,16
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	228 670,50
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	175 336,70
	Wodociąg Chruścińskie	573 309,09
	Wodociąg Widogoszcz	56 861,82
	Wodociąg Glina Duża – Glina Mała (spięcie)	65 555,79
	Wodociąg Studziennica	92 084,37
	Wodociąg Ławiany	138 183,64
	Wodociąg Delfina, Beresie D.	423 701,00
	Sieć wodociągowa z przył. Osina Mała	54 155,60
	Droga Kielczygłów – Jaworznicza	75 085,56
	Droga Brutus – Będków	149 342,41
	Droga Chorzew – Ławiana	112 741,30
	Droga dojazdowa do OSP Brutus	9 460,61
	Droga w m. Kolonia Kielczygłów	10 510,73
	Droga w m. Pierzyny Małe	35 904,22
	Droga Beresie Duże – Lipie	369 113,45

	Droga Beresie Małe	167 164,69
	Droga Studzienica – Skoczylasy	186 027,01
	Droga Glina Mała	46 621,08
	Chodnik w miejscowości Chorzew	288 980,48
	Boisko „Orlik 2012”	1 176 201,88
	Sieć wodociągowa z przyłączami	242 144,79
	Oświetlenie uliczne Gminy Kielczygłów	620 960,14
	Droga Rzaśnia – Brutus – Marcin	93 180,10
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Zielonej	57 352,20
	Droga Beresie Duże	148 830,94
	Droga Kielczygłów	129 522,26
	Droga Glina Mała – Marcin	345 512,03
	Droga Chruścińskie – Pęciaki	125 964,77
	Droga Jaworznicza – Skoczylasy	123 939,78
	Droga Brutus	42 874,00
	Droga Glina Mała II	17 654,00
	Droga przy boisku w Kielczygłowie	2 771,70
	Parking przy Urzędzie Gminy	4 660,80
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Świerczewskiego	36 126,64
	Droga Kolonia Chorzew	176 213,84
	Droga Kol. Chorzew – Chorzew	46 621,40
	Droga Kielczygłów, ul. Tysiąclecia	13 952,40
	Droga leśna Kuszyna	37 071,71
	Chodnik Studzienica	105 580,49
	Chodnik Glina Mała	87 273,95
	Chodnik Drygane	61 960,50
	Chodnik Pierzyny Małe i Duże	78 631,42
	Stanowiska postojowe ul. Tysiąclecia	75 658,10
	Chodnik Osina	10 039,26
	Chodnik Otok	9 672,36
	Chodnik Gumnisko	10 885,50
	Droga Kol. Chorzew – Tuchań	85 717,95
	Wielofunkcyjne boisko rekreacyjne w Chorzewie	844 423,62
	Szkolny plac zabaw w Chorzewie	98 326,49
	Parking – Pierzyny Małe	10 020,81
	Chodnik Kielczygłówek	6 386,68
	Chodniki betonowe przy szkole w K-głowie	7 685,05
	Doły gnilne przy szkole w K-głowie	41 040,90
	Ogrodzenie przy szkole w K-głowie	2 790,17
	Przęsła ogrodzeniowe przy szkole w K-głowie	630,00
	Drogi i chodniki przy szkole w w Glinie	16 382,96
	Oparkowanie przy szkole w Glinie	8 348,44
	Doły gnilne przy szkole w Glinie	5 616,09
	Studnia z ogrodzeniem przy szkole w K-głótku	774,23
	Studnia przy szkole w Hucie	4 112,16
	Ogrodzenie przy szkole w Hucie	2 711,76
	Utwardzenie placu i chodniki przy szkole w Hucie	6 288,47
	Ogrodzenie przy szkole w Chorzewie	6 261,19

		Studnia przy szkole w Chorzewie	9 280,75
		Utwardzenie placu i chodniki przy szkole w Chorzewie	5 918,33
		Doły gnilne przy szkole w Chorzewie	20 520,73
4	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	477 095,69
		Kotły grzejne GOZ	19 886,43
		System alarmowy	6 500,16
		Notebook z drukarką – Urząd Gminy	3 997,00
		Koparko – ładowarka URSUS 534	150 060,00
		Koparka Waryński	9 000,00
		Koparko – ładowarka Ostrówek	21 899,00
		Rozsiewacz	2 626,00
		Betoniarka	2 981,00
		Centrala telefoniczna	7 600,00
		Żelastwo użytkowe (walec)	5 022,98
		Komputer byłego GZEAS	3 888,25
		Równiarka Herkules	36 592,50
		Zagęszczarka wibracyjna	36 285,00
		Przecinarka drogowa Tyrolit	9 132,75
		Serwer bazy danych	39 127,65
		Patelnia elektryczna OSP Głina	4 580,00
		Traktor – kosiarka	9 000,00
		Patelnia elektryczna OSP Huta	4 131,57
		Komputery – szkoła Kiełczygłów	50 262,16
		Piekarnik PE-1 – szkoła Kiełczygłów	3 600,00
		Patelnia ELPE 025 – szkoła Kiełczygłów	3 735,00
		Maszyna myjąca – gimnazjum w Kiełczygłowie	11 496,95
		Telewizja przemysłowa – gimnazjum Kiełczygłów	9 006,28
		Komputery – szkoła Chorzew	4 000,01
		Patelnia EL.PE.025N – przedszkole Kiełczygłów	4 798,26
		Zmywarka FI-60 – przedszkole Kiełczygłów	5 709,60
		Sprzęt komp. Kid-Smart – przedszk. K-głów	5 425,39
		Komputer (GOPS)	3 188,75
		Zestaw komputerowy (GOPS)	3 563,00
5	7	Środki transportu	1 033 997,69
		Samochód Jelcz 008 OSP Obrów	13 199,59
		Samochód Żuk A156B OSP Chorzew	2 997,06
		Samochód Star OSP Chorzew	13 759,20
		Samochód Żuk OSP Huta	6 000,00
		Samochód Żuk A11B OSP Dryganek	3 600,00
		Samochód Lublin 3 OSP Kiełczygłów	49 800,00
		Daewoo FSO Polonez ATU+	5 234,50
		Ciagnik Ursus C-360	12 168,00
		Ciagnik MTZ-82	20 663,00
		Ciagnik MTZ-82	24 080,00
		Przyczepa wywrotka	2 790,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	15 500,00

		Beczka asenizacyjna	1 192,00
		Wóz asenizacyjny	6 700,00
		Autobus A0909L.05.S	336 598,00
		Samochód pożarniczy Mercedes OSP Kielczygłów	235 000,00
		Ciagnik New Holland	173 206,50
		Przyczepa – wóz asenizacyjny	28 000,00
		Samochód Żuk A-15 OSP Skoczylasy	13 091,06
		Samochód Żuk A-15 OSP Głina	7 548,58
		Chevrolet Spark Plus	31 204,50
		Samochód Żuk A-15 OSP Brutus	12 805,70
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128 942,42
		Przystanek PKS Kielczygłów	10 073,01
		Przystanek PKS Chorzew	11 338,44
		Śmietnik murowany przy Urzędzie Gminy	2 084,38
		Godło USC	3 216,80
		Pomnik przy ul. Świerczewskiego	5 265,75
		Barakowóz	2 662,00
		Przystanek PKS Chorzew	4 312,99
		Przystanek PKS Obrów	4 312,99
		Przystanek PKS Lipie	4 313,00
		Kserokopiarka IR 2016	4 998,95
		Drabina pożarnicza	4 066,00
		Zestaw kuchenny	4 600,00
		Waga samochodowa	22 570,00
		Kontenerowy pawilon (Dryganek)	13 000,00
		Wiata przystankowa Gumnisko	3 382,50
		Wiata przystankowa Podrwinów	3 382,50
		Tablica informacyjna – Kielczygłów przy UG	3 754,58
		Wiata przystankowa Osina Mała	4 573,50
		Wiata przystankowa Beresie Małe	4 573,49
		Wiata przystankowa Huta	3 567,00
		Kserokopiarka Kyocera	7 000,00
		Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
		Fax Xerox (GOPS)	1 005,96
		Wartości niematerialne i prawne	22 092,66
		Program KSGZOB	3 733,20
		Program graficzny	1 419,00
		Oprogramowanie do Elektronicznego obiegu dok.	11 273,23
		Oprogramowanie „Auta” do pod. od śr. transp.	5 667,23
		OGÓŁEM	32 465 672,53