

Zarządzenie Nr 6/2014

Wójta Gminy Kielczygłów z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie oraz informacji o stanie mienia Gminy Kielczygłów za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646)

**Wójt Gminy Kielczygłów
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2013 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 2013 rok stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Kielczygłów stanowiącą załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Sprawozdania o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 oraz informację o której mowa w § 5 przedstawia się Radzie Gminy Kielczygłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kielczygłów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Kazimierz Jędrzejcki

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2013 rok

Budżet Gminy Kielczygłów został uchwalony przez Radę Gminy Kielczygłów w dniu 31 stycznia 2013 r. - Uchwałą Nr XXIII/148/2013

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2013 roku kształtowały się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. DOCHODY	15 377 354,06	13 884 610,32	90,29
A1. Dochody bieżące	12 567 100,50	11 868 333,75	94,44
A2. Dochody majątkowe	2 810 253,56	2 016 276,57	71,75
B. PRZYCHODY	2 406 328,39	1 987 972,83	82,61
B1. Kredyty i pożyczki	2 215 070,05	1 796 714,49	81,11
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.	765 158,23	607 260,91	79,36
B3. Inne źródła	191 258,34	191 258,34	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>17 783 682,45</u>	<u>15 872 583,15</u>	<u>89,25</u>

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. WYDATKI	15 974 539,34	14 216 361,08	88,99
A1. Wydatki bieżące	11 743 609,34	11 050 569,10	94,10
A2. Wydatki majątkowe	4 230 930,00	3 165 791,98	74,82
B. ROZCHODY	1 809 143,11	1 603 967,12	88,66
B1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 809 143,11	1 603 967,12	88,66
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.	1 088 304,73	883 128,74	81,15
<u>RAZEM</u>	<u>17 783 682,45</u>	<u>15 820 328,20</u>	<u>88,96</u>

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE BIEŻĄCE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 928,07
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	2 000,00	1 928,07

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

Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	11 000,00	11 000,00
Paragraf 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00

Dział 150 obejmuje otrzymaną dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiełczygłów.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	301 977,14
Paragraf 0830	Wpływy z usług	284 500,00	301 977,14
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

Dział 600	Transport i łączność	500,00	850,80
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	50,80
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00

Dział 600 obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowanie za zniszczone drogi.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	102 391,63
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	99 709,07
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 627,26
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,30

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

Dział 720	Informatyka	146 013,00	90 655,02
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	124 111,05	77 056,77
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	21 901,95	13 598,25

Dział 720 obejmuje otrzymane dotacje z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów”.

Dział 750	Administracja publiczna	11 904,00	11 804,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 032,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 772,00
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, wpływy środków za sprzedany złom (372,00), odszkodowanie z PZU za naprawę samochodu służbowego (1400,00), wsparcie finansowe na organizację festynu w Kiełczygłowie przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (3000,00), wsparcie na to samo zadanie przez PGE (5000,00) i z PZU (2032,00) oraz zaplanowane środki z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,04
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,04

W dziale 754 znajduje się odszkodowanie z PZU za zniszczony budynek strażnicy OSP Brutus.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 140 182,00	2 702 150,66
Paragraf 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 262 182,00	1 216 112,00
Paragraf 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	6 013,01
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	993 825,35
Paragraf 0320	Podatek rolny	75 000,00	75 990,39
Paragraf 0330	Podatek leśny	42 000,00	47 400,00
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	142 159,82
Paragraf 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	6 809,82
Paragraf 0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	16 963,99
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 203,00
Paragraf 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 380,00
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	132 673,20
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	48 902,94
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 980,62
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 736,52

Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (w tym opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie).

Dział 758	Różne rozliczenia	6 078 630,67	6 078 630,67
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 197,67	14 197,67
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 433,00	6 064 433,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (2924663,00) wyrównawczej (2992611,00) i równoważącej (147159,00) oraz dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku (14197,67).

Dział 801	Oświata i wychowanie	326 140,00	222 424,41
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 199,40
Paragraf 0830	Wpływy z usług	265 000,00	157 704,85
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	980,16
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 540,00	45 540,00

Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (18199,40), wpłaty uczniów za wyżywienie w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum (157704,85), darowizna z Banku Spółdzielczego na zakup zabawek do przedszkola (600,00), darowizna z PZU na zakup wyposażenia do SP Chorzew (380,16) oraz dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (45540,00).

Dział 851	Ochrona zdrowia	35 000,00	39 071,80
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	39 071,80

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

Dział 852	Pomoc społeczna	441 728,04	426 673,13
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
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	106 379,20	104 176,57
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	5 631,84	5 515,23
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 017,00	307 881,49
Paragraf 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 043,28
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	8 038,96

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 (123798,24), składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych (5684,26), zasiłków stałych (64266,99)); utrzymanie GOPS (69826,00); wyżywienie dla dzieci (44306,00) oraz wypłaty zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w projekcie POKL (1043,28). Znajduje się tutaj również dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (109691,80) oraz należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8038,96) jak i różne opłaty (17,60).

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	11 920,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 850,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 070,00

W dziale 853 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kiełczygłowie.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 565,00	174 564,50
------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 406,00	157 406,00
Paragraf 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	17 159,00	17 158,50

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacje na pokrycie 80% kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (157406,00) oraz na sfinansowanie programu „Wyprawka szkolna” (17158,5).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 195,30
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 889,56
Paragraf 0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 305,74

Dział 900 obejmuje dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości (3305,74) oraz środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (11889,56).

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 533,00	6 117,00
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	10 533,00	6 117,00

W dziale 921 znajduje się otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie (6117,00).

Razem dochody bieżące własne		10 801 495,71	10 198 654,17
<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>270 057,04</i>	<i>207 507,10</i>

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE MAJĄTKOWE			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00

Dział 600 obejmuje zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych dla PGE Bełchatów oraz budynku komunalnego w miejscowości Huta.

Dział 750	Administracja publiczna	0,00	2 362,00
Paragraf 6207	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	0,00	2 362,00

W dziale 750 znajduje się dotacja z PROW na dokumentację „Zastosowania pomp ciepła dla ogrzania budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie” (2362,00).

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 100,00	0,00
Paragraf 6207	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	307 100,00	0,00

W dziale 754 znajduje się zaplanowana dotacja z PROW na przebudowę i rozbudowę świetlicy w budynku OSP w Hucie.

Dział 758	Różne rozliczenia	31 038,56	31 038,56
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 038,56	31 038,56

W dziale 758 znajduje się zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 801	Oświata i wychowanie	2 239 745,00	1 950 506,01
------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Paragraf 6207	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	1 283 747,00	1 052 740,39
Paragraf 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 398,00	852 140,57
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 600,00	45 625,05

W dziale 801 znajdują się dotacje z PROW na zrealizowaną w 2012 roku „Budowę wielofunkcyjnego boiska w Chorzewie” (331251,39), zrealizowane w 2012 roku „Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku PP w Kiełczygłowie” (568336,00) oraz będące w trakcie realizacji „Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku SP w Chorzewie (153153,00). W dziale tym również znajdują się otrzymane dotacje z WFOŚiGW na termomodernizację i zastosowanie pomp ciepła w PP w Kiełczygłowie (447891,00) i SP w Chorzewie (404249,57). Paragraf 6300 to dotacja z powiatu pączęńskiego ze środków PFRON na montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych (45625,05).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 770,00	18 770,00
Paragraf 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 770,00	18 770,00

Dział 900 to otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Kiełczygłów”.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00	13 600,00
Paragraf 6207	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	13 600,00	13 600,00

W dziale 921 znajduje się otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia (chłodni) do świetlicy wiejskiej w Glinie (13600,00).

Razem dochody majątkowe własne	2 810 253,56	2 016 276,57
<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>1 604 447,00</i>	<i>1 068 702,39</i>

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE BIEŻĄCE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	279 514,79	279 514,79
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 514,79	279 514,79

W dziale 010 znajduje się dotacja 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	73 712,00	73 712,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 712,00	73 712,00

W dziale tym znajdują się 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	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
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	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00

W dziale 851 znajduje się dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 410 042,00</u>	<u>1 314 116,79</u>
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410 042,00	1 314 116,79

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 (1282903,59)); składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych (2167,20) oraz zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (29046,00).

Razem dochody bieżące zlecone	<u>1 765 604,79</u>	<u>1 669 679,58</u>
<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>

<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>15 377 354,06</u>	<u>13 884 610,32</u>
<u>w tym dochody bieżące</u>	<u>12 567 100,50</u>	<u>11 868 333,75</u>
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>2 810 253,56</u>	<u>2 016 276,57</u>
<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>1 874 504,04</i>	<i>1 276 209,49</i>

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 050,00	16 030,19
Rozdział 01009	Spółki wodne	14 500,00	14 500,00
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 01030	Izby rolnicze	1 550,00	1 530,19
	wydatki bieżące	1 550,00	1 530,19
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 530,19</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	13 899,00
Rozdział 15095	Pozostała działalność	14 000,00	13 899,00
	wydatki bieżące	14 000,00	13 899,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 899,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 150,00	480 991,41
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	492 150,00	480 991,41
	wydatki bieżące	482 850,00	471 770,10
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 902,30</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>423 850,00</i>	<i>412 867,80</i>
	wydatki majątkowe	9 300,00	9 221,31

Dział 600	Transport i łączność	247 700,00	227 980,19
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	247 700,00	227 980,19
	wydatki bieżące	182 800,00	165 247,52
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 400,00</i>	<i>83 390,16</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 400,00</i>	<i>81 857,36</i>
	wydatki majątkowe	64 900,00	62 732,67

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 150,00	60 127,55
----------------------	--------------------------------	------------------	------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 150,00	60 127,55
	wydatki bieżące	27 650,00	26 669,05
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	26 669,05
	wydatki majątkowe	33 500,00	33 458,50

Dział 710	Działalność usługowa	79 400,00	49 342,71
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 400,00	49 342,71
	wydatki bieżące	79 400,00	49 342,71
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950,00	2 940,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 450,00	46 402,71
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 720	Informatyka	146 013,00	90 655,02
Rozdział 72095	Pozostała działalność	146 013,00	90 655,02
	wydatki bieżące	146 013,00	90 655,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 013,00	90 655,02
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 750	Administracja publiczna	2 190 150,51	1 814 808,86
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	104 938,08
	wydatki bieżące	105 500,00	104 938,08
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 758,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500,00	103 180,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 550,51	1 632 258,36
	wydatki bieżące	1 564 550,51	1 548 768,36
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 600,00	1 235 174,73
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 950,51	313 593,63
	wydatki majątkowe	440 000,00	83 490,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	41 325,02
	wydatki bieżące	42 900,00	41 325,02
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	41 325,02
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	37 200,00	36 287,40
	wydatki bieżące	37 200,00	36 287,40
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	23 664,00

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 623,40
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 500,00	1 081 479,88
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 095 500,00	1 081 479,88
	wydatki bieżące	172 500,00	159 346,81
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100,00	37 094,77
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 400,00	111 492,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 760,00
	wydatki majątkowe	923 000,00	922 133,07
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 970,00	348 967,56

Dział 757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	231 772,35
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	231 772,35
	wydatki bieżące	270 000,00	231 772,35
	obsługa długu	270 000,00	231 772,35
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 758	Różne rozliczenia	55 000,00	0,00
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00
	wydatki bieżące	55 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	7 640 540,00	6 742 546,17
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4 956 054,00	4 231 787,22
	wydatki bieżące	2 286 054,00	2 266 737,79
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 764,00	1 922 339,82
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 930,00	226 407,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 360,00	117 990,26
	wydatki majątkowe	2 670 000,00	1 965 049,43
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 000,00	361 658,67
Rozdział 80104	Przedszkola	1 023 196,00	975 105,73
	wydatki bieżące	1 006 096,00	958 031,03
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 816,00	766 936,12
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 550,00	160 196,91

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 730,00</i>	<i>30 898,00</i>
	wydatki majątkowe	17 100,00	17 074,70
Rozdział 80110	Gimnazja	1 062 470,00	1 054 173,14
	wydatki bieżące	1 062 470,00	1 054 173,14
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>878 370,00</i>	<i>874 445,48</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>128 700,00</i>	<i>124 509,85</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 400,00</i>	<i>55 217,81</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 600,00	215 936,48
	wydatki bieżące	227 600,00	215 936,48
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 650,00</i>	<i>31 509,65</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 950,00</i>	<i>184 426,83</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00	2 818,00
	wydatki bieżące	22 300,00	2 818,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 300,00</i>	<i>2 818,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 500,00	232 305,60
	wydatki bieżące	318 500,00	232 305,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>123 530,00</i>	<i>122 012,25</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 970,00</i>	<i>110 293,35</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	30 420,00	30 420,00
	wydatki bieżące	30 420,00	30 420,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 420,00</i>	<i>30 420,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	49 000,00	46 698,42
Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	2 842,96
	wydatki bieżące	3 000,00	2 842,96
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 842,96</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	29 855,46

	wydatki bieżące	32 000,00	29 855,46
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 620,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	21 264,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 971,24
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 852	Pomoc społeczna	673 066,04	631 358,69
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	2 896,78
	wydatki bieżące	3 000,00	2 896,78
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 896,78
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	39 560,00	34 418,83
	wydatki bieżące	39 560,00	34 418,83
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 560,00	34 418,83
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	15 300,00	15 232,00
	wydatki bieżące	15 300,00	15 232,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	15 232,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	4 431,22
	wydatki bieżące	5 000,00	4 431,22
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 431,22
	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	7 000,00	5 684,26
	wydatki bieżące	7 000,00	5 684,26
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 684,26
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 218,00	152 423,82
	wydatki bieżące	159 218,00	152 423,82
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 283,00	3 282,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 295,00	136 272,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 640,00	12 868,87
	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	72 657,00	64 266,99
	wydatki bieżące	72 657,00	64 266,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 657,00</i>	<i>64 266,99</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 864,00	184 373,69
	wydatki bieżące	200 864,00	184 373,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 894,00</i>	<i>167 999,25</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 970,00</i>	<i>16 374,44</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	169 967,04	167 631,10
	wydatki bieżące	169 967,04	167 631,10
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 956,00</i>	<i>57 939,30</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>112 011,04</i>	<i>109 691,80</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>66 500,00</u>	<u>61 294,69</u>
Rozdział 85306	Kluby dziecięce	66 500,00	61 294,69
	wydatki bieżące	66 500,00	61 294,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 450,00</i>	<i>42 322,50</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 050,00</i>	<i>18 972,19</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>213 918,00</u>	<u>213 916,00</u>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 918,00	213 916,00
	wydatki bieżące	213 918,00	213 916,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>213 918,00</i>	<i>213 916,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>473 960,00</u>	<u>390 334,79</u>
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	178 860,00	107 212,87
	wydatki bieżące	157 940,00	86 303,35
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 490,00</i>	<i>8 515,98</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 450,00</i>	<i>77 787,37</i>
	wydatki majątkowe	20 920,00	20 909,52
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 100,00	211 886,01
	wydatki bieżące	217 100,00	211 886,01

	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 250,00	155 542,25
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 850,00	56 343,76
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	71 235,91
	wydatki bieżące	78 000,00	71 235,91
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	71 235,91
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 637,00	326 125,40
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 637,00	213 554,35
	wydatki bieżące	200 627,00	180 629,55
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	10 020,11
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 010,00	3 863,00
	dotacje na zadania bieżące	170 000,00	159 099,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 517,00	7 647,00
	wydatki majątkowe	33 010,00	32 924,80
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	17 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	122 000,00	112 571,05
	wydatki bieżące	119 000,00	109 827,88
	dotacje na zadania bieżące	119 000,00	109 827,88
	wydatki majątkowe	3 000,00	2 743,17

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	69 200,00	67 320,18
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	16 200,00	16 054,81
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	16 200,00	16 054,81
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	51 265,37
	wydatki bieżące	53 000,00	51 265,37
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	17 265,37
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

	Razem wydatki na zadania własne	14 208 934,55	12 546 681,50
	w tym wydatki bieżące	9 978 004,55	9 380 889,52
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 764,00	5 553 429,37
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 648 743,51	2 252 362,14

	dotacje na zadania bieżące	342 500,00	322 427,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 816,00	800 035,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 181,04	220 862,69
	obsługa długu	270 000,00	231 772,35
	w tym wydatki majątkowe	4 230 930,00	3 165 791,98
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 970,00	727 626,23

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	279 514,79	279 514,79
Rozdział 01095	Pozostała działalność	279 514,79	279 514,79
	wydatki bieżące	279 514,79	279 514,79
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 514,79	279 514,79
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 750	Administracja publiczna	73 712,00	73 712,00
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	73 712,00	73 712,00
	wydatki bieżące	73 712,00	73 712,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 712,00	70 712,00
	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	80,00	80,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	80,00	80,00
	wydatki bieżące	80,00	80,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 852	Pomoc społeczna	1 410 042,00	1 314 116,79
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 781,00	1 282 903,59
	wydatki bieżące	1 376 781,00	1 282 903,59
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 147,00	55 354,39
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 181,00	1 227 549,20
	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	3 500,00	2 167,20
	wydatki bieżące	3 500,00	2 167,20
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 167,20
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	29 761,00	29 046,00
	wydatki bieżące	29 761,00	29 046,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	893,00	846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 868,00	28 200,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

	Razem wydatki na zadania zlecone	1 765 604,79	1 669 679,58
	w tym wydatki bieżące	1 765 604,79	1 669 679,58
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 615,00	126 822,39
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 940,79	287 107,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 049,00	1 255 749,20
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>15 974 539,34</u>	<u>14 216 361,08</u>
<u>w tym wydatki bieżące</u>	<u>11 743 609,34</u>	<u>11 050 569,10</u>
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 738 379,00	5 680 251,76
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 937 684,30	2 539 470,13
dotacje na zadania bieżące	342 500,00	322 427,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 169 865,00	2 055 784,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 181,04	220 862,69
obsługa długu	270 000,00	231 772,35
<u>w tym wydatki majątkowe</u>	<u>4 230 930,00</u>	<u>3 165 791,98</u>
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 970,00	727 626,23

I. Część opisowa

Zadania własne

Środki pieniężne z działu 010 przeznaczono na dotację dla spółki wodnej na odwodnienie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Tuchań (14.500,00) oraz na wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1.530,19).

Środki finansowe w rozdziale 15095 wydawkowano na sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów wraz z inwentaryzacją (13.899,00).

Dział 400 obejmuje wydatki na wynagrodzenia (45.645,92), dodatkowe wynagrodzenia roczne (3.626,40) dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (8.428,65) i Fundusz Pracy (1.201,33). Z działu 400 pokryto również wydatki na zakup materiałów (23.581,07) takich jak części wodociągowe i hydrauliczne, druki, art. gospodarcze, odzież robocza, paliwo, środki czystości, olej do sprężarki. Zapłacono rachunki za pobraną wodę (369.935,34) oraz zużytą energię elektryczną (9.388,19). Zapłacono rachunki za badania lekarskie (40,00) oraz usługi (4.347,30) t.j. za badanie próbek wody i koszty wysyłki. Wypłacono ryczałt za dojazdy inkasentowi (2.212,90), dokonano opłaty za pobór wody do WFOŚ (1.713,00), przekazano środki na ZFŚS (1.650,00). Wydatkiem inwestycyjnym był zakup oprogramowania do sprzedaży wody (9.221,31).

Środki finansowe z działu 600 wydawkowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (83.390,16). Zapłacono rachunki za paliwo i olej silnikowy, części zamienne do ciągników, łopaty do śniegu, rękawice, art. gospodarcze, blachę do naprawy witacza, lemiesz i materiały do naprawy pługów, znaki drogowe, wapno, kruszywo drogowe, rury przepustowe, płytę PCV na przystanek w Podrwinowie, mieszankę mineralno – asfaltową, wodę dla pracowników, części do kosiarki, dyszel, papę na przystanek w Kielczygłowie, odrdzewiacz, odzież roboczą i obuwie, kamizelki odblaskowe, drobne materiały budowlane, nakolanniki, skrzynie na piasek, opony i dętki do ciągników – razem (70.446,47). Zapłacono za badania lekarskie pracowników (1.120,00) oraz za usługi (9.071,60) tj. naprawę alternatora, naprawę koparki, transport blachy do witacza, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie i wykonanie opisu map, transport kruszywa, naprawę betoniarki, przeglądy techniczne ciągników, naprawę ciągnika. Opłacono ubezpieczenie ciągników (1.219,29). W ramach inwestycji zapłacono za krawężniki, obrzeża i kostkę brukową, cement na: chodnik w Studzienicy (11.545,51), chodnik w Gumnisku (13.810,49), chodnik w Otoku (9.034,25), chodnik w Osinie (9.567,68), chodnik w Dąbrowie (10.039,26). Wykonano projekty dróg gminnych (3.476,00). Zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Kielczygłówek (5.259,48).

W dziale 700 wykorzystano środki na zakup materiałów do remontów bieżących domów mieszkalnych, części wodociągowe, podajnik i wentylator do pieca centralnego ogrzewania (2.733,04). Zapłacono za energię elektryczną na klatkach schodowych (2.096,87) oraz za ubezpieczenie budynków (7.645,00). Usługi to: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej budynków komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, przegląd i czyszczenie kominów, przebudowa zasilania elektrycznego (14.194,14). Wydatkiem inwestycyjnym był zakup gruntów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (33.458,50).

Rozdział 71004 to koszty związane z tworzeniem nowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kielczygłów. Na koszty te składają się wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.940,00) ogłoszenia w prasie (2.155,71), opracowanie map (990,00), opracowanie studium wykonalności Systemu Informacji Przestrzennej (4.500,00) oraz częściowa zapłata za Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (38.757,00).

W rozdziale 72095 znajdują się koszty związane z realizacją projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów”. Są nimi: koszty usług doradczych świadczone przez firmy zewnętrzne za: przygotowanie koncepcji technicznej projektu (22.140,00), przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (analiza finansowa) (9.840,00), przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej, doradztwo i opiniowanie w zakresie czynności podejmowanych w trakcie realizacji projektu (4.428,00), przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego i przygotowanie na jego podstawie wstępnego projektu realizacji inwestycji z analizą prawną, funkcjonalną i użytkową budowanej infrastruktury sieciowej (30.750,00), koszty wynagrodzeń koordynatora projektu oraz specjalistów ds. technicznych i finansowych (19.198,02), koszty materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) (4.299,00).

Środki z rozdziału 75022 wydawkowano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (103.180,00). Zakupiono również materiały (1.758,08) do obsługi Rady Gminy.

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wynagrodzenia (973.195,51), dodatkowe wynagrodzenia roczne (70.879,16) i pochodne od wynagrodzeń (191.100,06) pracowników administracji. Odprowadzono środki na ZFŚS (24.200,00) oraz PFRON (366,00). Zapłacono faktury za materiały (środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, zamki do mebli, pieczętki, druki, węgiel i miał, opony, części i materiały eksploatacyjne do samochodów, art. elektryczne, prasę, czasopisma i literaturę fachową, kopiarke, art. spożywcze, gaśnice, program antywirusowy, kwiaty, gaz do butli, papier ksero, worki i filtry do odkurzaczy, laminator i folię laminacyjną, obuwie dla sprzątaczek, odzież roboczą, kable, przedłużacze, worki na śmieci, akcesoria komputerowe, wodę dla pracowników, zestaw komputerowy, mat. hydrauliczne, art. gospodarcze,

rolety, czajnik, UPS, odkurzacz, fotel obrotowy, materiały do remontów bieżących – (razem 128.144,98). Zapłacono za energię elektryczną (19.332,16). Zapłacono za badania pracowników (200,00) oraz za usługi (przesyłki pocztowe, abonament RTV, opłatę abonamentową systemów księgowych, badanie techniczne pojazdów, utrzymanie strony BIP, odbiór odpadów, obsługę prawną, dostęp do portalu Inforlex, obsługę systemu Selvin, dozór techniczny, konserwację kserokopiarki, wykonywanie zadań służby BHP, przegląd gaśnic, przygotowanie dokumentacji na przetarg i zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej, dostęp do portali internetowych, naprawę centrali telefonicznej, prowizje bankowe, aktualizację systemu informatycznego, naprawę samochodu, czyszczenie i przegląd kominów, wykonanie instalacji telefonicznej i teleinformatycznej, przezwrojenie silników, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, naprawę odkurzacza, aktualizację oprogramowania Przelewy, odnowienie podpisu elektronicznego – razem 98.940,54). Zapłacono za rozmowy telefoniczne (17.967,96). Wyplacono delegacje pracownikom (14.942,32). Dokonano opłat za znaki sądowe i skarbowe, opłat RTV, opłat za wydanie interpretacji podatkowych, opłat za wyprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłat za aneksy do umów z WFOŚ, zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz zrefundowano koszty komornicze (6.419,67). Zapłacono za udział pracowników w szkoleniach (3.080,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono faktury za prace przygotowawcze związane z „Przebudową, rozbudową i nadbudową o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie” tj. Opracowanie map, wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego (83.490,00).

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup kart świątecznych, art. spożywczych i gospodarczych, chust, koraliki, statuetek i nagród w konkursach organizowanych na festynach i spotkaniach gminnych, artykułów spożywczych do sporządzenia zupy chrzanowej (regionalnego dania prezentowanego na festynach, dożynkach i jarmarkach) (9.543,00). Zapłacono za życzenia świąteczne w gazecie, opłacono przewóz osób reprezentujących gminę na jarmarkach wojewódzkich i krajowych, obsługę i koncert na piknikach rekreacyjnych w Kiełczygłowie i Obrowie, organizację i prowadzenie festynu w Kiełczygłowie oraz za usługę podnośnikiem (montaż oświetlenia świątecznego)(31.782,02).

W rozdziale 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne (2.623,40), zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (10.000,00) oraz wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych (23.664,00).

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (10.760,00) oraz wynagrodzeń (32.830,00) i pochodnych od wynagrodzeń (4.264,77) dla pracowników OSP. Zapłacono za paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, materiały biurowe, pieczątki, widły, puchary i wapno na zawody strażackie, ubrania koszarowe, pieczątki, tablice; materiały hydrauliczne, regał, stoły, kosze, worki, blachę do wykonania okapu kuchennego dla OSP Obrów; roletę, materiały elektryczne i budowlane dla OSP Chorzew; taboret gazowy, okap, frytkownicę, kuchnię z butlą, wózek, naczynia i inne wyposażenie dla OSP Kiełczygłów; wyposażenie, naczynia dla OSP Glina; materiały budowlane i płytki dla OSP Brutus; ociekaniec, wieszaki stalowe, krzesła, stoły, chłodziarkę, mikser i pozostałe wyposażenie dla OSP Huta (razem materiały 59.133,34). Zapłacono za energię elektryczną w strażnicach (40.049,74). opłacono badania lekarskie członków OSP (40,00). Środki wykorzystano również na zakup usług (przegląd i badania techniczne pojazdów, udział w szkoleniach strażaków, naprawę samochodu OSP Obrów – razem 5.300,96). Odprowadzono środki na ZFŚS (850,00) oraz zapłacono za ubezpieczenie pojazdów (6.118,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy materiałów budowlanych i usług do „Remontu i modernizacji budynku OSP Skoczylasy” (12.600,00), „Remontu i modernizacji budynku OSP Obrów” (9.999,99), Remontu i modernizacji budynku OSP Glina (18.650,76), „Remontu i modernizacji budynku OSP Kiełczygłów (13.893,09), „Przebudowy i rozbudowy świetlicy w budynku OSP w Hucie” (844.989,23) oraz zakupiono sprzęt do „Budowy placu zabaw dla dzieci przy remizie OSP Chorzew (22.000,00).

Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (231.772,35).

W rozdziale 75818 znajdują się niewykorzystane rezerwy.

Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe (117.990,26), wynagrodzenia (1.480.973,65), dodatkowe wynagrodzenia roczne (117.417,14) nauczycieli i obsługi szkół podstawowych w Chorzewie i Kiełczygłowie. Od powyższych płac odprowadzono składki ZUS (323.949,03). Zakupiono materiały do ZSG w Kiełczygłowie (paliwo do odśnieżarki, węgiel, buty i ubrania robocze, czasopisma, publikacje, części do ksero, materiały biurowe, leki, druki, syfon umywalkowy, tablicę szkolną, środki czystości i artykuły gospodarcze, art. elektryczne, węgiel, kredę, paliwo i żyłkę do kosiarki, dzienniki zajęć, papier ksero, markery, arkusze ocen, dyplomy, materiały budowlane do remontów bieżących, części do pieca c.o. tarcze do metalu, karty rowerowe i legitymacje szkolne, ziemie do doniczek, łopatę, folie) i do SP w Chorzewie (publikacje, węgiel, materiały biurowe, czasopisma, pieczątki, wycieraczki, szczotki, suszarki, termowentylator, nakładki zewnętrzne, materiały budowlane do remontów bieżących, części i paliwo do kosiarki, tusz, dzienniki zajęć, karty rowerowe, program antywirusowy, środki czystości, druki, oprogramowanie „Opiekun”, obuwie robocze, meble do nowo budowanego budynku). Razem materiały – 75.474,42. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę (36.865,15). Wykonano roboty remontowo – malarskie w Kiełczygłowie – 15.898,13. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników (740,00), dostęp do internetu (1.123,88), rozmowy telefoniczne (1.015,94). Dokonano opłaty za wprowadzanie pyłów do powietrza i ubezpieczenia OC (14.889,50). Wydatkowano również środki na inne usługi takie jak: naprawa silnika, przesyłki pocztowe, naprawy serwisowe, wywóz odpadów, konserwację i przegląd kserokopieerek, abonament programu informatycznego, opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego, dozór techniczny, dostęp do serwisów, przegląd okresowy budynków, deratyzację, udział w ustalaniu przyczyn wypadku, czyszczenie kominów, badanie hydrantów, przegląd gaśnic, naprawę komputera, przegląd techniczny stanu placu zabaw (7.974,53). Wyplacono delegacje

pracownikom (1.526,16). Przekazano środki na ZFŚS (70.900,00). Wydatki inwestycyjne to wydatki dotyczące „Przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku SP w Chorzewie” (1.520.169,26) oraz „Zastosowania pomp ciepła dla ogrzania budynku SP w Chorzewie” (444.880,17).

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych (30.898,00) wynagrodzeń (593.400,26) dodatkowych wynagrodzeń rocznych (47.610,06) nauczycielom i obsłudze przedszkola oraz na zapłatę składek ZUS (125.925,80). Przekazano pieniądze na ZFŚS (27.200,00). Zapłacono rachunki za mleko, dla palacza, tusz, nastapnicę, prenumeratę czasopism, gaz, notebook, druki, zabawki, talerze, odznaki, buty dla pracowników, pojemniki na ręczniki, antyramę, materiały budowlane do remontów bieżących, środki czystości, materiały biurowe, kartę sieciową, dzienniki zajęć, art. gospodarcze, worki na śmieci, toner, leki, lampki choinkowe, wózki kelnerskie (9.360,90). Opłacono badania profilaktyczne pracowników (160,00) oraz energię elektryczną (57.464,59). Zapłacono za usługi: wykonanie systemu alarmowego, wywóz odpadów i nieczystości, przesyłki pocztowe, monitorowanie, naprawę zmywarki, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd instalacji sanitarnych, badanie instalacji elektrycznej, konserwację dźwigów (7.235,67). Zrealizowano rachunki żywnościowe (56.329,77). Wypłacono delegacje pracownikom (564,98). Dokonano opłaty za wyprowadzane ścieki (1.881,00). W ramach wydatków inwestycyjnych wydawkowano środki na „Montaż baterii kondensatorów wraz z instalacją grzałek wspomagających c.w.u. w Publicznym Przedszkolu w Kiełczygłowie (11.675,00) oraz na „Zakup monitoringu wizyjnego dla PP w Kiełczygłowie” (5.399,70).

Z rozdziału 80110 wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe (55.217,81) wynagrodzenia osobowe (675.393,41), dodatkowe wynagrodzenia roczne (52.353,97) nauczycielom Gimnazjum w Kiełczygłowie oraz odprowadzono składki ZUS (146.698,10). Opłacono rachunki za węgiel, ubrania robocze, broszury, pomoce naukowe, prenumeratę czasopism, części do ksero, druki, materiały biurowe, leki do apteczki, materiały budowlane do remontów bieżących, bęben, tablicę szkolną, środki czystości, artykuły elektryczne i gospodarcze, filmy DVD, kredę, papier, dzienniki zajęć, arkusze ocen, dyplomy broszury, części do pieca c.o., karty rowerowe, kwitariusze (48.034,79). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i wody (18.289,34), badania profilaktyczne pracowników (320,00), dostęp do internetu (3.215,62) i rozmowy telefoniczne (675,70). Zrealizowano rachunki za przesyłki pocztowe, naprawę silnika, wywóz odpadów, konserwację ksero, abonament programu informatycznego, opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego, dozór techniczny, dostęp do serwisów, przegląd okresowy budynków, deratyzację, udział w ustalaniu przyczyn wypadku, czyszczenie kominów, badanie hydrantów, przegląd gaśnic (5.420,42). Wypłacono delegacje pracownikom (725,48). Dokonano opłat za wyprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i odprowadzone ścieki oraz zapłacono ubezpieczenie OC placówek dydaktycznych (14.528,50). Przekazano środki na ZFŚS (33.300,00).

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń kierowcy i opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń (31.509,65) oraz na ZFŚS (550,00). Zapłacono za paliwo, papier do tachografu, części zamienne do gimbusa, odzież roboczą (29.843,08) oraz opłacono rachunki za przewóz dzieci do szkół, pobieranie danych z karty kierowcy, badanie techniczne i naprawę autobusu (150.474,18). Wypłacono delegację pracownikowi (1.203,57). Zapłacono za ubezpieczenie OC pojazdu (2.356,00).

Środki z rozdziału 80146 wykorzystano na opłacenie rachunków za doksztalcanie nauczycieli ZSG Kiełczygłów (70,00), SP Chorzew (940,00) i Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie (1.808,00).

Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (94.697,73), dodatkowe wynagrodzenia roczne (7.796,62) oraz pochodne od wynagrodzeń (19.517,90) pracowników stołówki. Opłacono rachunki za płyn do zmywarek, materiały elektryczne, płytę, gaz, druki, obuwie i ubrania robocze, środki czystości, wagę elektryczną, materiały biurowe (4.515,50). Zrealizowano rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie (1.340,96) i w Kiełczygłowie (99.942,29). Zapłacono za badania pracowników (100,00) i przesyłkę pocztową (24,60). Odprowadzono środki na ZFŚS (4.370,00).

W rozdziale 80195 przekazano środki finansowe na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (30.420,00).

W rozdziale 85121 znajduje się przekazana dotacja podmiotowa dla SPZPOZ w Kiełczygłowie (14.000,00)

Z rozdziału 85153 została opłacona organizacja wycieczki do Warszawy dla dzieci z ZSG w Kiełczygłowie (485,00) rachunki za konsultacje rodzinne (konsultant ds uzależnień) (2.160,00) oraz przewóz dzieci na Wigilię (197,96).

Środki finansowe z rozdziału 85154 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej (6.971,24). Wypłacono wynagrodzenie dla konsultanta ds. Uzależnień – psychoterapeuty (1.620,00). Zakupiono: pieczęć dla komisji alkoholowej (37,99), artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci – choinka (2.468,33), 2 prenumeraty do świetlicy w ZSG (124,00), artykuły spożywcze na organizację Forum Trzeźwości w Kuźnicy Ługowskiej (397,19), lody i czekolady dla dzieci uczestniczących w wycieczce do Żor (93,50), naczynia dla OSP Kiełczygłów (1.071,01), materiały biurowe na spotkania grupy AA „Radość” (32,90) oraz artykuły na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych (814,88). Zapłacono za: zimowy wypoczynek dzieci w Zakopanem organizowanym przez ZMW (1.000,00), wycieczkę do „Zaczarowanego Lasu” dla dzieci z Chorzewa (500,00), wycieczkę do Oświęcimia dla uczniów Gimnazjum (800,00), pogadankę dla młodzieży z ZSG w zakresie profilaktyki antyuzależnieniowej (257,00), konsultacje rodzinne prowadzone przez psychoterapeutę (2.700,00), przewóz osób uzależnionych do Lichenia (1.518,48) oraz Klubu Emerytów i Rencistów (1.000,00), organizację wycieczki do Żor dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie (3.861,94), przewóz dzieci na kolonie letnie (1.998,00), usługę szklarską (34,00), przedstawienie świadectwa trzeźwości (260,00) oraz zapłacono za zorganizowanie wigilii dla osób samotnych (2.295,00).

W rozdziale 85201 znajdują się koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej (2.896,78).

Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (34.418,83).

Rozdział 85203 to koszty transportu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy (15.232,00).

Z rozdziału 85204 zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (4.431,22).

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (5.684,26).

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe i celowe (149.141,52) – w tym udział własny POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” 12.868,87 zł oraz pokryto koszty pogrzebu jednego z podopiecznych GOPS (3.282,30).

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

Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (64.266,99).

Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS (167.999,25), zakup druków, tonerów, legitymacji, materiałów biurowych, wody dla pracowników, routera, kalendarzy, pieczętek, licencji na oprogramowanie, wydawnictwa fachowego (4.330,05) zakup usług pocztowych, magazynowanie i transport żywności, konserwację i przegląd ksero, utrzymanie strony internetowej (4.493,73), wypłatę delegacji pracownikom (3.174,66) oraz przekazanie środków na ZFŚS (4.376,00).

Środki z rozdziału 85295 natomiast wykorzystano na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach (57.939,30). Rozdział 85295 obejmuje również wydatki na projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kielczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota wykorzystana to (109.691,80)

Rozdział 85306 to koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie. Składają się na nie: wynagrodzenia (35.538,26) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (6.784,24); zakup artykułów szkolnych i gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wody dla pracowników, materiałów biurowych, czajnika, druków, doniczek, artykułów dekoracyjnych, zabawek (2.373,63); wyżywienie dla dzieci (5.070,00); energia elektryczna (9.936,36); badania pracowników (120,00); konserwacja i przegląd kserokopiarki (272,20); przekazanie środków na ZFŚS (1.200,00).

Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów (z otrzymanej dotacji wypłacono 157.406,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy 39.351,50) oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów (17.158,50).

W rozdziale 90002 znajdują się koszty dotyczące zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Kielczygłów. Są nimi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (8.515,98); zakup zestawu komputerowego, tonerów, książeczek opłat (3.710,10); ogłoszenie w prasie, wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów i odbiór odpadów z terenu Gminy Kielczygłów (74.077,27). Wydatkiem inwestycyjnym był „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami” (20.909,52).

Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (124.907,56), dodatkowe wynagrodzenia roczne (8.701,10) i pochodne od wynagrodzeń (21.933,59) pracowników. Zapłacono faktury za materiały (rękawice, kłódki, farbę do oznakowania drzew, paliwo, płyn do myjek, oponę do taczki, części do kosiarki, art. gospodarcze, odzież i obuwie robocze, lampę halogenową, kwiaty i znicze, środki czystości, olej do piły, opony (22.766,01). Zapłacono za odbiór i utylizację odpadów i nieczystości, utrzymanie psa w schronisku, wykonanie badań na wysypisku śmieci, (analiza biogaz, analiza próbek wody, pomiar osiadania itp.) opracowanie map, dozór techniczny, utylizację odpadów – razem usługi (26.863,82). Przekazano środki do WFOŚiGW za składowanie odpadów na wysypisku oraz dokonano innych opłat za użytkowanie gruntów (2.863,93). Przekazano również środki na ZFŚS (3.850,00).

Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za materiały oświetleniowe, elektryczne (1.386,18) oraz za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych (68.421,42). Zapłacono za usługi podnośnikiem montażowym przy naprawie oświetlenia oraz za samą naprawę (1.428,31).

W rozdziale 92109 znajduje się udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie (159.099,44). Dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (10.020,11). Zakupiono żarówki do świetlicy w Chorzewie; węgiel do świetlicy w Kielczygłowie; wyposażenie, węgiel, drzwi i klamki do świetlicy w Obrowie (1.415,49). W ramach zakupu materiałów pokryto koszty wyposażenia do świetlicy w Glinie współfinansowane ze środków PROW (koszty kwalifikowalne – 7.647,00, koszty niekwalifikowalne – 1.758,81). Zapłacono rachunki za energię elektryczną w świetlicach wiejskich (654,57) oraz za użytkowanie gruntu (34,13). W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za materiały budowlane do „Remontu i modernizacji świetlicy w miejscowości Dryganek” (12.014,80) oraz pokryto koszty „Zakupu chłodni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głina Mała” współfinansowanego ze środków PROW (koszty kwalifikowalne – 17.000,00, koszty niekwalifikowalne – 3.910,00).

W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (109.827,88) oraz dotacja celowa dla GBP na „Rozbudowę i przebudowę biblioteki gminnej w Kielczygłowie (2.743,17)

Rozdział 92601 obejmuje prace inwestycyjne wykonywane w części w ramach funduszu sołeckiego związane z „Przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowości Kuszyna, Obrów i Głina” (Obrów – 6.023,23, Kuszyna – 6.042,72, Głina – 3.988,86).

Z rozdziału 92605 została przekazana dotacja celowa dla LKS w Kielczygłowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (25.000,00). W rozdziale tym środki wydatkowano również na wynagrodzenie dla animatora opiekującego się boiskiem „Orlik 2012” (9.000,00), benzynę do kosiarki i nawóz przeznaczonych do pielęgnacji trawy na boiskach wiejskich, zraszcz, wodę mineralną, siatkę na bramki (2.538,97) przewóz dzieci na zawody sportowe, odbiór odpadów oraz naukę pływania uczniów z terenu gminy (14.726,40)

Zadania zlecone

W dziale 010 wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (274.034,11) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (5.480,68).

W rozdziale 75011 środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (70.712,00). 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 wielozadaniowej drabiny aluminiowej, pompy do wody, węża strażackiego z przedłużaczem na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej.

Z rozdziału 85195 sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (80,00).

Otrzymana dotacja z rozdziału 85212 została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – (razem 1.282.903,59).

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (2.167,20).

Środki z rozdziału 85295 przeznaczono na wypłatę dodatków dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne (29.046,00).

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 2013 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
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” objętego POIG na lata 2007 -2013.					
72095	26.09.2013	146 013,00	146 225,93	146 225,93	146 013,00
„Przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
75412	31.01.2013	683 000,00	0,00	334 030,00	348 970,00
„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	31.01.2013	560 000,00	20 000,00	0,00	580 000,00
Zasiłki okresowe i celowe jako udział własny w POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”					
85214	13.05.2013	17 140,00	0,00	3 500,00	13 640,00
Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
85295	27.06.2013	112 011,04	450,10	450,10	112 011,04
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Głina Mała” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
92109	31.01.2013	24 647,00	17 000,00	17 000,00	24 647,00
„Promocja lokalnej tradycji kulturalnej, zachowanie tradycji regionalnych poprzez nagranie i wydanie płyty kapeli „Kiełczygłowieanie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.					
92109	31.01.2013	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00

III. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Gminy Kielczygłów została uchwalona w dniu 31 stycznia 2013 roku. Po dokonanych zmianach (ostatnia w dniu 30.12.2013 r.) stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2012 roku	Wykonanie 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów	4 392 387,10	0,00	90 655,02	2,06%
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	907 500,00	61 777,87	844 989,23	99,92%
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	1 222 000,00	245 730,71	444 880,17	56,51%
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	682 000,00	332 098,34	3 476,00	49,20%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	427 000,00	118 974,64	53 997,19	40,51%
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2 396 000,00	528 527,89	1 520 169,26	85,50%
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie - dotacja	345 000,00	41 978,00	2 743,17	12,96%
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	47 900,00	23 871,62	16 054,81	83,35%
Przebudowa i remont dworku zabytkowego w Kielczygłowie oraz kapliczki przydrożnej w Osinie Małej	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

ZA 2013 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	917 600,00	888 610,49
1	Przychody ze sprzedaży usług	860 600,00	832 117,65
2	Dotacja z budżetu	14 000,00	14 000,00
3	Pozostałe przychody	43 000,00	42 492,84
II	KOSZTY	917 600,00	916 762,43
1	Amortyzacja	10 500,00	10 306,16
2	Zużycie materiałów i energii	48 000,00	47 618,06
3	Usługi obce	287 500,00	287 499,22
4	Podatki i opłaty	14 000,00	13 963,00
5	Wynagrodzenia	459 500,00	459 315,67
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 100,00	89 077,72
7	Pozostałe koszty	9 000,00	8 982,60
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-28 151,94
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	68 028,72
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	10 996,56
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2013 roku uzyskał przychody w wysokości 888.610,49 zł, z czego kwota 832.117,65 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ, kwota 14.000,00 to dotacja podmiotowa na remont budynku SPZPOZ i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz na promocję zdrowia, a kwota 42.492,84 zł to przychody z najmu.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. poniósł koszty w wysokości 916.762,43 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Koszty SPZPOZ to również zużycie materiałów (sprzęt jednorazowego użytku, węgiel, miar, środki czystości, paliwo, leki, materiały biurowe, środki do dezynfekcji itp.). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i wody. Usługi obce to kontrakty lekarskie, usługi medyczne, diagnostyczne i laboratoryjne, świadczone przez podwykonawców, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, usuwanie odpadów medycznych, wywóz nieczystości. Pozostałe koszty to przeglądy budynku (instalacji elektrycznej, sanitarnej i kotłowni), ubezpieczenie OC zakładu i samochodu, ubezpieczenie deliktowe, prenumerata wykazu leków refundowanych, licencje programowe MMedica, delegacje.

Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja (10306,16).

SPZPOZ w Kielczygłowie zakończył 2013 rok stratą w wysokości 28.151,94 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne, telekomunikacyjne, wodę i węgiel. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie

ZA 2013 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 100,00	113 627,88
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	119 000,00	109 827,88
3	Pozostałe dotacje	3 800,00	3 800,00
4	Pozostałe przychody	300,00	0,00
II	KOSZTY	123 100,00	116 623,44
1	Amortyzacja	300,00	231,23
2	Zużycie materiałów i energii	19 300,00	16 391,40
3	Usługi obce	3 000,00	2 636,67
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	84 000,00	83 742,80
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 000,00	13 483,34
7	Pozostałe koszty	500,00	138,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-2 995,56
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	3 000,00	2 743,17
VII	POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	0,00
VIII	WYDATKI INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	3 000,00	2 743,17

CZEŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie w 2013 roku uzyskała przychody w wysokości 113.627,88 zł. Na tę kwotę składają się; dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów – 109.827,88 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.800,00 zł.

GBP w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. poniosła koszty w wysokości 116.623,44 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 83.742,80 zł (w tym nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, nagrody roczne) i pochodne od tych wynagrodzeń 13.483,34. Poza tym wydatkowano środki na zakup węgla i drewna (6894,26), książek do GBP i filii bibliotecznych (7807,55), art. biurowych, środków chemicznych i art. na zajęcia plastyczne (1689,59). Pozostałe usługi i koszty to opłaty za internet (649,44) i RTV (262,40), opłata aktywacyjna i abonament systemu SOWA (1590,00), badania lekarskie, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz odpadów (134,83), ubezpieczenie wyposażenia (138,00). Kosztem niefinansowym GBP jest amortyzacja (231,23).

GBP w Kielczygłowie zakończyła 2013 rok wynikiem ujemnym w wysokości 2.995,56 zł.

GBP w Kielczygłowie na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań i należności.

GBP na koniec 2013 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

W 2013 roku GBP w Kielczygłowie otrzymała dotację celową z budżetu Gminy Kielczygłów na zadania inwestycyjne w kwocie 2743,17 zł. Kwota ta w całości została wydatkowana na zapłatę faktury za nadzór inwestorski dla zadania „Budowa i wyposażenie GBP w Kielczygłowie”.

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie

ZA 2013 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 920,00	159 099,44
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000,00	159 099,44
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody	920,00	0,00
II	KOSZTY	170 920,00	160 019,44
1	Amortyzacja	920,00	920,00
2	Zużycie materiałów i energii	2 000,00	1 184,43
3	Usługi obce	500,00	76,20
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	140 000,00	135 034,21
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 200,00	22 717,93
7	Pozostałe koszty	300,00	86,67
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-920,00
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

CZĘŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie w 2013 roku uzyskał przychody w wysokości 159.099,44 zł. Była to w całości dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów.

GOK w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. poniósł koszty w wysokości 160.019,44 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 135.034,21 zł (w tym świadczenia urlopowe, umowy zlecenia za zajęcia z orkiestrą dętą i zajęcia logopedyczne) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 22.717,93 zł. Poza tym wydatkowano środki na zakup materiałów (pieczątki, gazety, obuwie robocze, woda mineralna) 1184,43 zł. Usługi obce to opłata RTV i badania okresowe – 76,20 zł. Pozostałe koszty to delegacja służbowa – 86,67 zł. Kosztem niefinansowym GOK jest amortyzacja (920,00).

GOK w Kielczygłowie zakończył 2013 rok wynikiem ujemnym w wysokości 920,00 zł.

GOK w Kielczygłowie na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał zobowiązań i należności.

GOK na koniec 2013 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

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 1.941.779,60 zł,
 - b) Budynki i lokale o wartości 13.358.800,38 zł,
 - c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 16.597.546,65 zł,
 - d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 498.005,69 zł,
 - e) Środki transportu o wartości 1.033.997,69 zł,
 - f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 134.201,90 zł,
 - g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 52.223,49 zł.
2. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczyglów przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Gmina 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 1.150.882,87 zł. Na kwotę tę składają się:

- zakup gruntu na działkach 5/3, 3/1, 4/3, 6/3, 7/1 pod PSZOK – 33.458,50 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Huta – 897.057,23 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Skoczylasy – 45.424,51 zł,
- podwyższenie wartości budynku Przedszkola w Kielczyglowie – 20.408,00 zł,
- podwyższenie wartości chodnika w miejscowości Studzienica – 11.545,51 zł,
- podwyższenie wartości chodnika w miejscowości Otok – 9.034,25 zł,
- wybudowane boisko rekreacyjne w Obrowie – 31.013,87 zł,
- wybudowane boisko rekreacyjne w Kuszynie – 24.640,69 zł,
- wybudowany plac zabaw przy OSP w Chorzewie – 22.000,00 zł,
- zakupiona chłodnia do świetlicy w Glinie – 20.910,00 zł,
- zakupiony wiat przystankowa dla miejscowości Kielczyglówek – 5.259,48 zł,
- zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami – 20.909,52 zł,
- zakup oprogramowania do sprzedaży wody – 9.221,31 zł.

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

W 2013 roku Gmina Kielczyglów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów – 101.637,14 zł.

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

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

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów

<i>Lp.</i>	<i>Grupa</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość</i>
1	0	Grunty	1 941 779,60
		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 Marcelin – Brutus)	45 312,78
	Grunt zajęte pod drogę Rzaśnia – Marcelin – 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
		Grunt na działce 5/3	4 992,78
		Grunt na działce 3/1	14 260,95
		Grunt na działce 4/3	2 722,40
		Grunt na działce 6/3	4 710,37
		Grunt na działce 7/1	6 772,00
		Prawo użytkowania wieczystego działki 334/1	2 566,60
2	1	Budynki i lokale	13 358 800,38
		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	956 429,44
		Budynek OSP Kiełczygłów	102 549,57
		Budynek OSP Chorzew	89 201,70
		Budynek OSP Skoczylasy	222 806,02
		Budynek OSP Obrów	43 532,02
		Budynek OSP Głina	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 Kiełczygłowie	4 216 391,23
		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 Kiełczygłowie	959 097,28
		Dom Nauczyciela Nr 1	172 040,76
		Dom Nauczyciela Nr 2	50 952,50
		Budynek gospodarczy w Kiełczygłowie	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 KiełczygłóWKu	82 194,73
		Budynek gospodarczy w KiełczygłóWKu	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	16 597 546,65
		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 KiełczygłóW	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 Kiełczygłów	92 480,12
	Droga Brutus	100 732,56
	Droga Beresie Małe	80 403,13
	Droga Okupniki – Jaworzница	96 496,79
	Droga Dąbrowa – Zalaszy	89 412,85
	Droga Kiełczygłów – 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 Kiełczygłowie	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 Kiełczygłów z przyłączami	72 193,33
	Wodociąg Kiełczygłówek 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 Kiełczygłów – Jaworzница	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 Kiełczygłów	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 – Pęciki	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	117 126,00
	Chodnik Glina Mała	87 273,95
	Chodnik Dryganek	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	18 706,61
	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
	Boisko rekreacyjne – Obrów	31 013,87
	Boisko rekreacyjne – Kuszyna	24 640,69
	Plac zabaw przy OSP Chorzew	22 000,00
	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	498 005,69
		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
		Chłodnia w świetlicy w Glinie	20 910,00
		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
		Ciągnik Ursus C-360	12 168,00
		Ciągnik MTZ-82	20 663,00
		Ciągnik 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	134 201,90
		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
		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
		Wiata przystankowa Kielczygłówek	5 259,48
		Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
		Fax Xerox (GOPS)	1 005,96
		Zestaw kuchenny (GOK)	4 600,00
		Wartości niematerialne i prawne	52 223,49
		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
		Oprogramowanie „Odpady”	20 909,52
		Oprogramowanie „Woda”	9 221,31
		OGÓŁEM	33 616 555,40