

**UCHWAŁA NR XXIV/179/21
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kielczyglów za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2020r.;
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2020r.;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2020r.;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2020r.;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów za 2020 rok;
- 6) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2020 rok,
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów
za 2020 rok

Budżet Gminy Kielczyglów został uchwalony przez Radę Gminy Kielczyglów w dniu 27 grudnia 2019 r.
 - Uchwałą Nr XIII/97/19

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2020 roku kształtowały się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. DOCHODY	20 049 475,78	19 514 805,46	97,33
A1. Dochody bieżące	19 730 218,78	19 198 761,46	97,31
A2. Dochody majątkowe	319 257,00	316 044,00	98,99
B. PRZYCHODY	1 162 960,68	1 162 960,68	100,00
B1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	277 323,79	277 323,79	100,00
B3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	229 420,51	229 420,51	100,00
B4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	656 216,38	656 216,38	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>21 212 436,46</u>	<u>20 677 766,14</u>	<u>97,48</u>

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. WYDATKI	20 653 690,82	19 120 201,76	92,58
A1. Wydatki bieżące	19 421 690,82	17 925 352,84	92,30
A2. Wydatki majątkowe	1 232 000,00	1 194 848,92	96,98
B. ROZCHODY	558 745,64	558 745,64	100,00
B1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	558 745,64	558 745,64	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>21 212 436,46</u>	<u>19 678 947,40</u>	<u>92,77</u>

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
ZADANIA BIEŻĄCE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>463 406,75</u>	<u>462 597,06</u>
Paragraf 0750	Wpływy 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	1 485,87
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	461 406,75	461 111,19

W dziale 010 znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich (1485,87) oraz dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (461111,19).

Dział 150	<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>46 019,00</u>	<u>46 019,00</u>
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 019,00	46 019,00

Dział 150 obejmuje otrzymaną dotację z WFOŚiGW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów.

Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>370 000,00</u>	<u>317 015,06</u>
Paragraf 0830	Wpływy z usług	369 500,00	317 015,06
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00

Dział 400 to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 168,81</u>
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 168,81
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00

Dział 600 obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (1168,81) oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzony przystanek drogowy (1000,00).

Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>110 000,00</u>	<u>103 916,81</u>
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	576,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	110 000,00	96 489,78
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 829,03

W dziale 700 znajdują się dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów (96489,78), dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (576,00) oraz odsetki z tytułu nieterminowej ich wpłaty (22,00). Kwota 6829,03 to jednolita płatność obszarowa z ARiMR.

Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>79 414,00</u>	<u>73 659,07</u>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,39
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,13
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	78 914,00	72 914,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55

Dział ten obejmuje zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat, należną gminie część dochodów związanych z udostępnieniem danych (1,55), wpływy z tytułu korekty podatku naliczonego VAT (440,13) oraz odsetki od udzielonych pożyczek (303,39).

Dotacje na zadania zlecone w tym dziale to dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (47589,00) oraz dotacja na realizację Powszechnego Spisu Rolnego (25325,00).

Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>32 368,00</u>	<u>32 368,00</u>
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	32 368,00	32 368,00

Dział 751 obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie (prowadzenie stałego rejestru wyborców – 876,00 oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 31492,00).

Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5 919 856,00</u>	<u>5 866 283,80</u>
Paragraf 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 813 556,00	2 733 359,00
Paragraf 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	13 845,82
Paragraf	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 596 768,47

0310			
Paragraf 0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	96 944,60
Paragraf 0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	46 633,30
Paragraf 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	256 130,91
Paragraf 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 513,00
Paragraf 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	6 973,00
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 537,50
Paragraf 0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00
Paragraf 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 500,00	98 992,02
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	8 586,18

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

Dział 758	Różne rozliczenia	5 138 018,00	5 138 346,65
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,65
Paragraf 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 103 018,00	5 103 018,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (3056734,00), wyrównawczej (2037755,00) i równoważącej (8529,00), dotacja z Gminy Kleszczów na zakup wyposażenia do pracowni języków obcych w SP w Kielczygłowie (35000,00) oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (328,65).

Dział 801	Oświata i wychowanie	742 715,03	562 885,63
Paragraf 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	10 860,00
Paragraf 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	71 055,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 294,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	180 000,00	114 332,86
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	30 623,00	30 218,88
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 285,00	131 507,86
Paragraf 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 058,12	194 058,11
Paragraf 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 558,91	9 558,92
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 190,00	0,00

Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (10860,00); opłaty za koszty przygotowania posiłków (1294,00); wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu (71055,00); szkołach podstawowych (52941,18); pokrycie przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do PP w Kielczygłowie (61391,68); dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (131507,86); dotacja z CPPC na zakup komputerów do szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” (90000,00) oraz dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na zadanie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów” (113617,03). Gmina w 2020 roku nie otrzymała dotacji z WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej realizowany w PP w Kielczygłowie.

Dotacja na zadania zlecone w dziale 801 to środki otrzymane na wyposażenie szkół podstawowych w

podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (30218,88).

Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>40 096,00</u>	<u>44 132,90</u>
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	44 084,90
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	96,00	48,00

Dział 851 to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (44084,90) oraz dotacja na zadanie zlecone związane z pokrywaniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (48,00).

Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>299 900,00</u>	<u>274 672,83</u>
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	8 527,00	8 526,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 373,00	266 146,83

Dział 852 obejmuje dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na: ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (4130,08), wypłatę zasiłków okresowych (77199,62), wypłatę zasiłków stałych (55604,43), utrzymanie GOPS (92890,00) oraz na pomoc w zakresie dożywiania (36322,70).

Dotacja na zadanie zlecone otrzymana została na pokrycie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8526,00).

Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>90 000,00</u>	<u>87 680,77</u>
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 680,77

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na dofinansowanie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>5 690 426,00</u>	<u>5 520 963,74</u>
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	13 890,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	29 000,00	11 326,00
Paragraf 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	914,64
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	1 707 556,00	1 642 413,81
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00
Paragraf 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 855 230,00	3 803 279,56
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 440,00	9 832,96
Paragraf 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 600,00	6 906,77

W dziale 855 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (11326,00) i opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kiełczygłowie (13890,00), dotacja z ŁUW na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego (32400,00), należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9832,96) oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (6906,77) i odsetek z nimi związanych (914,64).

Otrzymane natomiast dotacje na zadania zlecone w dziale 855 przeznaczone są na: wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych (1502763,82)), pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” (86,97), realizację programu rządowego „Dobry start” (130510,00), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (9053,02) oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych (3803279,56).

Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>707 000,00</u>	<u>666 051,33</u>
------------------	---	--------------------------	--------------------------

Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	661 056,70
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 994,63

Dział 900 obejmuje opłaty mieszkańców za utrzymanie czystości i porządku w gminie (661056,70), koszty upomnień (58,00) oraz środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (4936,63).

Razem dochody bieżące	19 730 218,78	19 198 761,46
<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>203 617,03</i>	<i>203 617,03</i>

ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20 000,00	20 000,00
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00

Dział 010 obejmuje otrzymane dotacje z Województwa Łódzkiego na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzew (10000,00) oraz na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Skoczylasy (10000,00).

Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	269 257,00	266 044,00
Paragraf 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 137,00	184 137,00
Paragraf 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	81 907,00

Dział 600 obejmuje otrzymaną dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Głina – Brutus (184137,00) oraz otrzymaną dotację z FOGR na przebudowę drogi Kielczyglów – Okupniki (81907,00).

Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	30 000,00	30 000,00
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00

W dziale 758 znajduje się otrzymana dotacja z Gminy Kleszczów na „Budowę placu zabaw w miejscowości Chruścińskie” – 30.000,00.

Razem dochody majątkowe	319 257,00	316 044,00
<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>	20 049 475,78	19 514 805,46
<u>w tym dochody bieżące</u>	19 730 218,78	19 198 761,46
<u>w tym dochody majątkowe</u>	319 257,00	316 044,00
<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>203 617,03</i>	<i>203 617,03</i>

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	477 416,75	477 046,42
Rozdział 01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 01030	Izby rolnicze	2 010,00	1 935,23
	wydatki bieżące	2 010,00	1 935,23
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	1 935,23
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	461 406,75	461 111,19
	wydatki bieżące	461 406,75	461 111,19
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 396,87	6 396,87

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 009,88	454 714,32
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 150	<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>58 819,00</u>	<u>56 274,00</u>
Rozdział 15095	Pozostała działalność	58 819,00	56 274,00
	wydatki bieżące	58 819,00	56 274,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 819,00	56 274,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>299 000,00</u>	<u>267 663,02</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	299 000,00	267 663,02
	wydatki bieżące	299 000,00	267 663,02
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 300,00	144 529,74
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00	123 133,28
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 408 000,00</u>	<u>1 263 386,96</u>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	180 726,90
	wydatki bieżące	250 000,00	180 726,90
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	180 726,90
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 158 000,00	1 082 660,06
	wydatki bieżące	318 000,00	266 997,63
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 800,00	148 313,69
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 200,00	118 683,94
	wydatki majątkowe	840 000,00	815 662,43
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>73 000,00</u>	<u>67 657,14</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	67 657,14
	wydatki bieżące	41 000,00	35 871,93
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	35 871,93
	wydatki majątkowe	32 000,00	31 785,21
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>41 000,00</u>	<u>40 365,00</u>
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	40 365,00
	wydatki bieżące	41 000,00	40 365,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 365,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 720	<u>Informatyka</u>	<u>53 000,00</u>	<u>50 855,50</u>
Rozdział 72095	Pozostała działalność	53 000,00	50 855,50
	wydatki bieżące	53 000,00	50 855,50
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	50 855,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 070 784,91</u>	<u>1 920 666,17</u>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	47 589,00	47 589,00
	wydatki bieżące	47 589,00	47 589,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 189,00	47 189,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	94 652,40

	wydatki bieżące	100 000,00	94 652,40
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 905,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	88 747,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 870,91	1 701 291,52
	wydatki bieżące	1 733 870,91	1 612 313,09
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 500,00	1 265 923,05
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 370,91	346 390,04
	wydatki majątkowe	95 000,00	88 978,43
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00
	wydatki bieżące	31 325,00	25 325,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 339,00	24 339,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 266,17
	wydatki bieżące	18 000,00	8 266,17
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	8 266,17
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	45 000,00	43 542,08
	wydatki bieżące	45 000,00	43 542,08
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	30 012,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 030,08
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>32 368,00</u>	<u>32 368,00</u>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00
	wydatki bieżące	876,00	876,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	876,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 492,00	31 492,00
	wydatki bieżące	31 492,00	31 492,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 253,51	10 253,51
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 538,49	2 538,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>275 000,00</u>	<u>206 737,61</u>
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00
Rozdział 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	269 000,00	200 737,61
	wydatki bieżące	190 000,00	124 901,70
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	42 759,58
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	78 532,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 610,00

	wydatki majątkowe	79 000,00	75 835,91
Dział 757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>193 000,00</u>	<u>148 235,91</u>
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 000,00	148 235,91
	wydatki bieżące	193 000,00	148 235,91
	<i>obsługa długu</i>	<i>193 000,00</i>	<i>148 235,91</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00
	wydatki bieżące	64 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 849 297,16</u>	<u>6 387 233,56</u>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	4 525 938,56	4 297 902,02
	wydatki bieżące	4 525 938,56	4 297 902,02
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 481 706,00</i>	<i>3 399 961,09</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>517 485,54</i>	<i>445 135,25</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 412,86</i>	<i>186 279,66</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>339 334,16</i>	<i>266 526,02</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80104	Przedszkola	1 473 140,00	1 360 318,10
	wydatki bieżące	1 473 140,00	1 360 318,10
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 082 550,00</i>	<i>1 071 297,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>356 640,00</i>	<i>255 110,29</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 950,00</i>	<i>33 910,81</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 600,00	143 597,60
	wydatki bieżące	143 600,00	143 597,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 600,00</i>	<i>143 597,60</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	7 164,00
	wydatki bieżące	23 600,00	7 164,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 600,00</i>	<i>7 164,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 200,00	251 264,77
	wydatki bieżące	336 200,00	251 264,77
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>192 600,00</i>	<i>189 287,21</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 600,00</i>	<i>61 977,56</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 900,00	32 653,00
	wydatki bieżące	35 900,00	32 653,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 600,00</i>	<i>32 378,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>	<i>275,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 765,60	133 659,00
	wydatki bieżące	147 765,60	133 659,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 714,00	113 325,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 033,00	19 325,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018,60	1 009,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 653,00	30 242,07
	wydatki bieżące	30 653,00	30 242,07
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 653,00	30 242,07
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	132 500,00	130 433,00
	wydatki bieżące	132 500,00	130 433,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	39 933,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	90 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>40 096,00</u>	<u>32 595,10</u>
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 651,40
	wydatki bieżące	2 700,00	2 651,40
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 651,40
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00	29 895,70
	wydatki bieżące	37 300,00	29 895,70
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 710,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	15 642,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 542,98
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	96,00	48,00
	wydatki bieżące	96,00	48,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96,00	48,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>698 450,00</u>	<u>635 131,88</u>
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	147 600,00	139 536,04
	wydatki bieżące	147 600,00	139 536,04
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 600,00	139 536,04
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00	12 788,64
	wydatki bieżące	16 000,00	12 788,64
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 788,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 694,00	4 130,08
	wydatki bieżące	4 694,00	4 130,08
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 694,00	4 130,08
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 134,00	99 249,62
	wydatki bieżące	109 134,00	99 249,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 134,00</i>	<i>99 249,62</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85216	Zasilki stałe	60 909,00	55 604,43
	wydatki bieżące	60 909,00	55 604,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 909,00</i>	<i>55 604,43</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 867,00	278 419,37
	wydatki bieżące	300 867,00	278 419,37
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>257 040,00</i>	<i>242 629,12</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 026,02</i>	<i>27 390,25</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 800,98</i>	<i>8 400,00</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 746,00	45 403,70
	wydatki bieżące	58 746,00	45 403,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 746,00</i>	<i>45 403,70</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>100 000,00</u>	<u>97 423,08</u>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	97 423,08
	wydatki bieżące	100 000,00	97 423,08
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 423,08</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>5 882 059,00</u>	<u>5 675 450,63</u>
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	3 881 589,00	3 819 652,81
	wydatki bieżące	3 881 589,00	3 819 652,81
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 728,46</i>	<i>44 204,52</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 400,00</i>	<i>4 938,19</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 822 460,54</i>	<i>3 770 510,10</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 863,00	1 523 047,58
	wydatki bieżące	1 595 863,00	1 523 047,58
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 847,34</i>	<i>127 133,48</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 600,00</i>	<i>6 470,41</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 444 415,66</i>	<i>1 389 443,69</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	86,97
	wydatki bieżące	222,00	86,97
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>222,00</i>	<i>86,97</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	163 124,00	139 029,55
	wydatki bieżące	163 124,00	139 029,55
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 973,00</i>	<i>12 377,28</i>

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 151,00	352,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	126 300,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	187 000,00	140 297,39
	wydatki bieżące	187 000,00	140 297,39
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 750,00	112 576,60
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 250,00	27 720,79
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	44 283,31
	wydatki bieżące	45 000,00	44 283,31
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 283,31
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 261,00	9 053,02
	wydatki bieżące	9 261,00	9 053,02
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 261,00	9 053,02
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 900,00	1 381 300,72
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 950,00	925 612,52
	wydatki bieżące	1 014 950,00	925 612,52
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 240,00	57 657,81
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	954 710,00	867 954,71
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 850,00	243 396,13
	wydatki bieżące	281 850,00	243 396,13
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 850,00	211 333,53
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 062,60
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	130 523,08
	wydatki bieżące	95 000,00	76 025,03
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	76 025,03
	wydatki majątkowe	55 000,00	54 498,05
Rozdział 90095	Pozostała działalność	91 100,00	81 768,99
	wydatki bieżące	21 100,00	11 833,44
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	11 833,44
	wydatki majątkowe	70 000,00	69 935,55
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 100,00	311 653,21
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 400,00	184 426,56
	wydatki bieżące	232 400,00	156 503,72
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00	7 419,99
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	8 161,62
	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	140 922,11
	wydatki majątkowe	30 000,00	27 922,84
Rozdział 92116	Biblioteki	155 000,00	125 226,56

	wydatki bieżące	155 000,00	125 226,56
	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	125 226,56
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	2 700,00	2 000,09
	wydatki bieżące	2 700,00	2 000,09
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 000,09
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>80 400,00</u>	<u>68 157,85</u>
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 230,50
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	24 230,50
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 400,00	43 927,35
	wydatki bieżące	55 400,00	43 927,35
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	6 727,35
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>		<u>20 653 690,82</u>	<u>19 120 201,76</u>
<u>w tym wydatki bieżące</u>		<u>19 421 690,82</u>	<u>17 925 352,84</u>
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 667 714,18	7 332 895,47
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 355 255,84	3 637 316,72
dotacje na zadania bieżące		644 000,00	490 875,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 132 386,64	5 959 503,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		429 334,16	356 526,02
obsługa długu		193 000,00	148 235,91
<u>w tym wydatki majątkowe</u>		<u>1 232 000,00</u>	<u>1 194 848,92</u>
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIELCZYGLÓW ZA 2020 ROK

I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

	Plan	Wykonanie
Dochody	40 000,00	44 084,90
Wydatki	40 000,00	32 547,10
Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 651,40
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00	29 895,70
Środki niewykorzystane w 2020 roku	0,00	11 537,80

II. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	Plan	Wykonanie
Dochody	7 000,00	4 936,63
Wydatki (Rozdział 90003)	7 000,00	4 936,63
Środki niewykorzystane w 2020 roku	0,00	0,00

III. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku

	Plan	Wykonanie
Dochody	700 000,00	661 056,70
Wydatki	1 014 950,00	925 612,52
Środki niewykorzystane	0,00	0,00

w 2020 roku		
--------------------	--	--

IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z otrzymaną dotacją z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na zadanie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów”

	Plan	Wykonanie
Dochody	113 617,03	113 617,03
Wydatki	339 334,16	266 526,02
Środki niewykorzystane w 2020 roku	0,00	0,00

V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z otrzymaną dotacją z CPPC na zakup komputerów do szkół podstawowych w ramach projektu „zdalna Szkoła+”

	Plan	Wykonanie
Dochody	90 000,00	90 000,00
Wydatki	90 000,00	90 000,00
Środki niewykorzystane w 2020 roku	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KIELCZYGLÓW ZA 2020 ROK
W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>20 653 690,82</u>	<u>19 120 201,76</u>
<u>w tym zadania własne</u>	<u>14 478 970,07</u>	<u>13 069 322,32</u>
<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>6 174 720,75</u>	<u>6 050 879,44</u>

I. Część opisowa

W rozdziale 01009 przekazano dotację celową dla spółki wodnej na odwodnienie dróg dojazdowych do pól w sołectwie Tuchań (14.000,00). [W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tuchań wydatkowano 13.768,04].

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1.935,23).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 01095 wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (452.069,79) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (9.041,40).

W rozdziale 15095 pokryto wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów (56.274,00).

Dział 400 to wydatki na wynagrodzenia (113.803,03), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.076,00) dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (18.891,63) i Fundusz Pracy (2.759,08). Z działu 400 pokryto również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (21.466,52) takich jak: środki czystości, części i materiały wodociągowe, hydranty, druki, paliwo, wodomierze, art. gospodarcze, artykuły do hydroforni, odzież ochronna, gwintownica, chlor, materiały do odwodnienia, pompa szlamowa, zmiękcacz, tabletki solne, folia ostrzegawcza. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną (63.613,30) i zakupioną wodę (2.661,30). Zapłacono za usługi: wykonanie dokumentacji rurociągu odprowadzania popłuczyn, badania próbek wody, naprawę kompresora, konserwację systemu „Wodnik”, badania urządzeń w hydroforni, wykonanie przecisku pod drogą, naprawę i legalizację wodomierzy (8.711,25) i badania pracowników (80,00). Wyplacono ryczałt za dojazdy inkasentom (2.212,90); dokonano opłat do Wód Polskich i opłat z tytułu użytkowania gruntów (19.738,01); przekazano środki na ZFSS (4.650,00).

[W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dryganek zakupiono hydranty – 4093,10].

W rozdziale 60014 przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na remont drogi powiatowej nr 4526E w miejscowości Kielczygłówek (180.726,90).

Środki finansowe z rozdziału 60016 wydatkowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników gospodarczych z robót publicznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (148.313,69). Zapłacono rachunki za paliwo, kruszywo, środek czyszczący, art. gospodarcze, blachę

i materiały do naprawy przystanków, części do przyczepki, masę asfaltową, gaz w butli, rękawice robocze, wodę dla pracowników, rurę profilową, środki czystości, części do kosiarki, odzież ochronną, lustro drogowe, znaki drogowe, rurę do naprawy mostku, profile do mocowania znaków drogowych, części zamienne do ciągników, akumulatory, gabloty magnetyczne – razem (85.500,63). Zapłacono za badania lekarskie pracowników (462,00). Zrealizowano faktury za usługi wulkanizacyjne, badania techniczne ciągników i przyczep, kopanie rowu w miejscowości Gumnisko, usługę podnośnikiem przy wycince drzew, korzystanie z gruntu na którym składowane są kruszywo i materiały drogowe, naprawę ciągników, przyczep i koparki, pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, naprawę chodnika, wycenę sprzętu przeznaczonego do sprzedaży (11.323,08). Opłacono ubezpieczenie ciągników oraz dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.798,23). Przekazano środki na ZFŚS (18.600,00). W ramach inwestycji zapłacono za „Przebudowę dróg gminnych” w miejscowościach Kielczygłów – Okupniki (141.069,38), Głina – Brutus (318.637,44), Kielczygłów ul. Tysiąclecia (42.133,65), Kolonia Chorzew (46.562,89), Kielczygłów, ul. Zielona (42.459,72), Chorzew – Kolonia Chorzew (16.962,96), Beresie Małe (84.625,61), Kuszyna – dokumentacja (5.500,00), Kule – dokumentacja (2.500,00). Zapłacono również rachunki za usługi i materiały dotyczące „Przebudowy chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów” w miejscowościach Kielczygłówek (30.000,00), Lipie (17.205,94), Kielczygłów (27.300,64), Podrwinów (5.846,00), Otok (5.062,68), Studzienica (13.795,38), Dąbrowa (16.000,14).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 60016 zrealizowano wydatki sołectwa Chorzew (droga Chorzew- Kol. Chorzew – 5976,60); sołectwa Kielczygłówek (chodnik w m. Kielczygłówek – 18922,53); sołectwa Osina (lustro w m. Beresie Małe – 338,25); sołectwa Gumnisko (kruszywo Beresie Duże – 1669,11, kruszywo Gumnisko – 7190,50, pogłębienie rowu Gumnisko – 2000,00, Chodnik w m. Podrwinów – 5846,00); sołectwa Tuchań (droga Chorzew – Kol. Chorzew – 10000,00); sołectwa Huta (chodnik w m. Lipie 17205,94); sołectwa Studzienica (chodnik w m. Studzienica – 13784,63); sołectwa Brutus (chodnik w m. Otok – 5000,00); sołectwa Dąbrowa (chodnik w m. Dąbrowa – 16000,00); sołectwa Kielczygłów (chodnik w m. Kielczygłów – 27300,64)].

W rozdziale 70005 środki wykorzystano na zakup materiałów do remontów bieżących budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – materiały budowlane, gaz w butli, okno, art. gospodarcze, materiały do naprawy dachu (10.685,10). Zapłacono rachunki za energię elektryczną na klatkach schodowych (1.545,80) oraz za usługi tj. remont dachu budynku DN nr 1 Kielczygłowie (3.300,00), wywóz nieczystości, wykonanie przeglądu technicznego budynku DN nr 1 w Kielczygłowie, sporządzenie inwentaryzacji budynku DN nr 1 w Kielczygłowie, u-gę kominiarską, wymianę kabla w DN w Chorzewie, malowanie klatki schodowej w DN nr 2 w Kielczygłowie, usługę geodezyjną, przegląd instalacji elektrycznej w budynku SPZPOZ (12.132,03). Ubezpieczono budynki (8.209,00). Wydatkami inwestycyjnymi były „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Chorzew (DN)” (9.785,21) oraz „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Kielczygłów (DN nr 1)” (22.000,00).

W rozdziale 71004 ujęto zapłatę za publikację ogłoszenia w prasie oraz za opracowanie koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kielczygłów (40.365,00).

W rozdziale 72095 znajdują się koszty związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dostępu do internetu na terenie Gminy Kielczygłów tj. anteny internetowe, materiały i akcesoria do naprawy komputerów Beneficjentów (15.233,55), koszty energii elektrycznej (1.240,55), koszty usług dostępu do internetu, naprawa radiolinii, przegląd obiektów (27.810,00) oraz opłaty za częstotliwość (6.571,40).

W rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (47.189,00). Pokryto koszty paliwa do samochodu służbowego służącego do transportu dowodów osobistych a także wydatki związane z akcją kurierską (300,00). Opłacono rachunki za usługi pocztowe (100,00).

Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (88.747,00). Zakupiono również materiały do obsługi Rady Gminy i aktualizację oprogramowania „Legislator” (1.506,92) oraz zapłacono za dostęp do usługi streamingu (4.398,48).

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wynagrodzenia (998.814,51), dodatkowe wynagrodzenia roczne (87.503,00) i pochodne od wynagrodzeń (179.605,54) pracowników administracji. Odprowadzono środki na ZFŚS (37.200,00) i składki na PFRON (411,00). Zapłacono faktury za materiały i wyposażenie (paliwo, środki czystości, węgiel, prasę, czasopisma, art. spożywcze, komputery, ekspres ciśnieniowy, papier do nakazów płatniczych, materiały biurowe, art. elektryczne, worki do

odkurzaczy, akcesoria i części komputerowe, czajniki, tonery, pudła z tektury bezkwasowej, kółka do foteli, materiały do remontów bieżących, rękawice, płyny do dezynfekcji, lampy, program antywirusowy, rolety materiałowe, maseczki higieniczne, ręczniki papierowe, odkamieniacz, odzież ochronna, godło, papier ksero, art. gospodarcze, aparaty telefoniczne, szklanki, dokumentacja RODO, koperty, krzesła biurowe, szafka, odbojnice, księga korespondencyjna, części zamienne do samochodu, termometr, kosze na śmieci, chłodziarka, pieczątki, regały do archiwum, zamki do drzwi – (razem 124.047,81). Zapłacono za energię elektryczną (19.984,97) i prace remontowo – malarskie (11.400,00). Zapłacono za usługi (abonament i utrzymanie strony internetowej urzędu i strony BIP, aktualizację oprogramowania do e-Pit, aktualizację programów płacowych Comarch i Vulcan, rozszerzenie oprogramowania do ewidencji podatkowej (moduł GUS), opłatę abonamentową systemów księgowych, usługi transportowe i kurierskie, obsługę prawną, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP, obsługę systemu Selvin, obsługę rachunków bankowych, usługi pocztowe, usługę poczty elektronicznej, dzierżawę kserokopiarki, malowanie herbu gminy, odnowienie podpisu elektronicznego, reinstalację certyfikatów SSL, odnowienie domeny kielczyglow.pl, konserwację kserokopiarki, badanie techniczne i naprawę samochodu, opłatę za certyfikat SSL, modyfikację oprogramowania, instalację i testowanie certyfikatów, naprawę odkurzacza, usługę informatyczną, odnowienie kodu identyfikującego i opłat na rzecz GLEiF – razem 123.343,57). Zapłacono za badania lekarskie (947,00), rozmowy telefoniczne (10.330,09). Wyplacono delegacje pracownikom (5.406,17). Dokonano opłat RTV, opłaty za wydanie opinii bankowej, zapłacono za ubezpieczenie samochodu, dokonano opłaty za wyprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłat za wydanie interpretacji indywidualnych, zapłacono za ubezpieczenie sprzętu, dokonano opłat sądowych i opłaty za zmianę umowy z WFOŚiGW (11.739,43). Zapłacono za szkolenia pracowników (1.580,00). W ramach inwestycji wydatkowano środki na „Modernizację budynku UG w Kielczyglowie” (74.979,43) oraz na „Zakup i instalację serwera z oprogramowaniem systemowym i oprzyrządowaniem w budynku UG w Kielczyglowie” (13.999,00).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 75056 przeznaczono środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Były nimi dodatki spisowe (14.339,00) oraz nagrody spisowe (10.000,00) dla członków Gminnego Biura Spisowego, wykonujących prace spisowe oraz na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z tymi pracami (materiały biurowe i akcesoria komputerowe) (716,00). Wydatkowano również środki związane z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 (270,00).

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup kwiatów, wiązanek i wieńców, kamizelek odblaskowych, art. gospodarczych i spożywczych przeznaczonych na spotkania gminne takich jak Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek itp., kartek świątecznych, medali, koszulek i smyczy związanych z Marszem Niepodległości a także na zakup oświetlenia świątecznego (5.211,19). Zapłacono za ogłoszenia i życzenia świąteczne w prasie (3.054,98).

W rozdziale 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne (1.030,08), wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych (30.012,00) oraz zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (12.500,00).

W ramach zadań zleconych środki z rozdziału 75101 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców – 876,00.

Z rozdziału 75107 (również w ramach zadań zleconych) zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmują one między innymi diety dla członków komisji wyborczych (18.700,00), wynagrodzenie dla pracownika za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, wynagrodzenia osób za obsługę informatyczną komisji wyborczych oraz osób pełniących dyżury w UG i opiekunów lokali wyborczych (8.873,68), pochodne od tych wynagrodzeń (1.379,83), zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów (2.446,55), wypłata delegacji (91,94).

W rozdziale 75404 udzielono „Pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie” na dofinansowanie zakupu radiowozu (3.000,00).

W rozdziale 75410 udzielono „Pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie” na budowę budynku garażowego (3.000,00).

Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wynagrodzenia (42.759,58) dla pracowników OSP. Dokonano wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach (3.610,00). Zapłacono za paliwo, olej i części zamienne do samochodów strażackich oraz gaz w butli; art. elektryczne, art. gospodarcze i węgiel do OSP Huta; mundury do OSP Dryganek; naświetlacze LED, meble i szafę metalową do OSP Głina; płyn dezynfekujący i okulary do OSP Chorzew; stoły, krzesła, rury do wykonania wieszaków i gablotę wiszącą do OSP Obrów; art. gospodarcze, malarskie, tablicę informacyjną do OSP Kielczygłów – (35.069,49). Zapłacono za energię elektryczną w strażnicach (24.090,15). Środki wykorzystano również na zakup usług (uczestnictwo w seminarium z zakresu przeciwpożarowej, badania techniczne pojazdów, przegląd i konserwację systemów wentylacji w OSP K-głów, naprawę odwodnienia w OSP Huta, naprawę samochodu w OSP Obrów, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Kielczygłów – razem 10.334,48). Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów i członków OSP (9.038,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono materiały i usługi budowlane do „Modernizacji budynku OSP w miejscowości Chorzew” (5.000,00), „Modernizacji budynku OSP w miejscowości Głina” (36.900,00), „Modernizacji budynku OSP w miejscowości Obrów” (10.000,00), „Modernizacji budynku OSP w miejscowości Brutus” (16.985,00) oraz „Modernizacji budynku OSP w miejscowości Huta” (2.927,91). Przekazano również „Dotację dla OSP w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów” (4.023,00).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 zrealizowano wydatki sołectwa Obrów (wyposażenie do remizy OSP Obrów – 15842,32) i sołectwa Brutus (modernizacja budynku OSP w m. Brutus – 10163,09)].

Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętych pożyczek i kredytów (148.235,91)

W rozdziale 75818 znajdują się niewykorzystane rezerwy.

Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie (186.279,66), wynagrodzenia (2.710.027,58), dodatkowe wynagrodzenia roczne (195.706,63) nauczycieli i obsługi szkół podstawowych w Chorzewie i Kielczygłowie. Od powyższych plac odprowadzono składki ZUS (494.226,88). Zakupiono materiały do SP w Kielczygłowie (środki czystości, art. gospodarcze, węgiel, materiały do remontów bieżących, ubrania i buty robocze, druki, paliwo, toner, dzienniki zajęć, części do kosiarki, materiały biurowe, termometr, sekator, przyłbice, leki do apteczki, wodę dla pracowników, rękawice, doniczki, ziemię do kwiatów ora materiały i wyposażenie do nowej sali językowej) i do SP w Chorzewie (program antywirusowy, wyposażenie apteczki, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, termowentylator, dozowniki do płynów, środki czystości, gaz, olej estrowy, płytę EEV, czujnik, moduł do płyty elektronicznej, środki chemiczne, art. gospodarcze, rękawice, termometr elektroniczny, druki świadectw, dzienniki zajęć, arkusze ocen, fartuch medyczny, materiały do remontów bieżących, toner, preparat do usuwania kamienia kotłowego, licencję dziennika elektronicznego, program „plan lekcji”, wycieraczki, kosze, przedłużacz, pojemnik kliper, wyposażenie apteczki, urządzenia do kotłowni i c.o. stoliki, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne, filtry do wody). Razem materiały – 183.948,84. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę (73.936,13). Zapłacono za remont pomieszczeń w SP Kielczygłów (24.127,56), badania lekarskie (1.290,00), rozmowy telefoniczne (1.740,63). Wydatkowano również środki na inne usługi do SP w Kielczygłowie (wywóz nieczystości i odpadów, szkolenie BHP, abonament oprogramowania Optivum, deratyzację, badanie instalacji elektrycznej, przegląd budynku szkoły, konserwację kserokopiarki, konserwację sygnalizacji włamania i napadu, unieszkodliwienie odpadów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa warunków korzystania z obiektów, naprawę laptopa, sporządzenie karty wypadku) i do SP w Chorzewie (wywóz nieczystości, opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego, szkolenie BHP, naprawę pomp ciepła, przegląd budynku szkoły i boiska sportowego, badania laboratoryjne, przegląd techniczny placu zabaw, odnowienie domeny, sprawdzenie instalacji elektrycznej budynku, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa warunków korzystania z obiektów, usługi kurierskie, konserwację ksero, naprawę urządzeń kotłowni). Razem usługi – 38.789,46. Wyplacono delegacje pracownikom (993,98). Przekazano środki na ZFŚS (115.617,00) oraz dokonano opłat za wprowadzenie pyłów i ścieków do środowiska, czynności kontrolne sanepidu, i OC placówki (4.691,65). W rozdziale 80101 ujęte są również wydatkowane koszty dotyczące projektu unijnego „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów” obejmujące wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych do SP w Kielczygłowie i w Chorzewie, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz koszty zarządzania projektem – 266.526,02.

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich (33.910,81) wynagrodzeń (854.450,76) dodatkowych wynagrodzeń rocznych (58.921,56) nauczycielom i obsłudze przedszkola oraz na zapłatę składek ZUS (157.924,68). Przekazano pieniądze na ZFŚS (40.850,00). Zapłacono rachunki za czasopisma i poradniki, art. gospodarcze, płyn do zmywarki, wyposażenie kuchni i stołówki, gaz do butli, materiały do remontów bieżących, pompy c.o., płyny do dezynfekcji, grzejnik, maski medyczne, ubrania robocze, dzienniki zajęć, przyłbice, dzwonek bezprzewodowy, termometr, monitor, lodówkę, świetlówki, tusz, części do c.o., środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, kalendarze, komputer oraz materiały związane z realizowanym Programem Edukacji Ekologicznej (27.552,55). Zapłacono za energię elektryczną (40.545,24), badania pracowników (200,00) oraz usługi: koszty wysyłki, konserwację dźwigów, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, szkolenie BHP, abonament niezbędnika dyrektora, przegląd kominów, przegląd budynku, przegląd placu zabaw, konserwację ksero, dojazd do grupy interwencji doraźnej, usługę elektryczną, naprawę systemu telewizji przemysłowej, pomiary rezystancji i oporności izolacji dźwigu oraz usługi związane z realizowanym Programem Edukacji Ekologicznej (11.644,81). Zrealizowano rachunki żywnościowe (70.667,85). Wypłacono delegacje (340,99). Zapłacono za koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kielczygłów w innych przedszkolach (63.308,85).

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przeznaczono na opłacenie rachunków za przewóz dzieci do szkół (143.597,60).

Środki z rozdziału 80146 wykorzystano na opłacenie rachunków za dokształcanie nauczycieli SP w Kielczygłowie (499,00), SP w Chorzewie (4.578,00) i Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie (2.087,00).

Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (152.649,62), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.493,07) oraz pochodne od wynagrodzeń (27.144,52) pracowników stołówki. Opłacono rachunki za ubrania i obuwie robocze, środki czystości, blender, materiały biurowe, art. gospodarcze, doniczki (2.868,40). Zrealizowano rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie (13.781,22) i w Kielczygłowie (38.758,94). Zapłacono za deratyzację (369,00) oraz odprowadzono środki na ZFŚS (6.200,00).

Z rozdziału 80149 pokryto koszty stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla jednego dziecka w Publicznym Przedszkolu w Kielczygłowie (32.653,00).

Z rozdziału 80150 pokryto koszty stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla czterech uczniów w Szkole Podstawowej w Kielczygłowie (133.659,00).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 80153 otrzymaną dotację wykorzystano na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania dla SP w Kielczygłowie i SP w Chorzewie (30.218,88). Ze środków własnych również pokryto część kosztów tego zadania w kwocie (23,19).

W rozdziale 80195 opłacono wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli (500,00), przekazano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (39.933,00) oraz dokonano zakupu komputerów do szkół podstawowych w ramach projektu grantowego „zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (90.000,00).

Z rozdziału 85153 zostało wypłacone wynagrodzenie dla konsultanta dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy (2.651,40).

Środki finansowe z rozdziału 85154 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej (9.542,98). Wypłacono wynagrodzenie dla konsultanta dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy (4.710,00). Zakupiono: artykuły spożywcze na organizację choinki oraz paczki świąteczne dla dzieci (3.111,66), materiały dla zespołu interdyscyplinarnego (210,60), olej do ogrzewania miejsca spotkań grupa AA (999,60), odzież sportową dla dzieci (2.118,00) oraz materiały biurowe i środki czystości dla GKRPA (130,70). Zapłacono za: opinie sądowe dotyczące osób uzależnionych (920,00), projekt graficzny i publikację serwisu internetowego zespołu interdyscyplinarnego (984,00), szkolenie zespołu interdyscyplinarnego (1.300,00), organizację wycieczki do Inwałdu dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie (4.464,16) oraz za wstęp na widowisko „Trzeźwość na co dzień (1.404,00).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85195 sfinansowano koszty wydawania przez Gminę Kielczygłów decyzji w sprawach świadczeniobiorców (48,00).

Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (139.536,04).

Z rozdziału 85203 zapłacono koszty transportu uczestników w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy (12.788,64).

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (4.130,08).

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe (99.249,62).

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

Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (55.604,43).

Zaplanowane środki z rozdziału 85219 w ramach zadań własnych zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS i informatyka (242.629,12). Zakupiono aktualizację programu płacowego, środki czystości, druki, maski medyczne, toner, bęben do drukarki, zestaw odnowieniowy, literaturę, fachową, materiały biurowe, krzesła, pieczątki, biurka, kalendarze, odzież roboczą, dwie licencje oprogramowania (10.581,15). Zapłacono za usługi transportowe, pocztowe (5.072,76) i badania pracowników (259,00). Wypłacono delegacje pracownikom (1.251,34) oraz przekazano środki na ZFŚS (10.100,00).

W ramach zadań zleconych środki z rozdziału 85219 przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8.400,00) oraz na zakup materiałów biurowych (126,00).

Środki z rozdziału 85230 natomiast wykorzystano na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków (45.403,70).

Z rozdziału 85415 pokryto koszty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia szkolne. Z otrzymanej dotacji wypłacono 87.680,77 zł, natomiast 9.742,31 zł ze środków własnych gminy.

Dotacja na zadania zlecone w rozdziale 85501 została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (razem 3.803.279,56). W rozdziale 85501 znajdują się również koszty własne gminy związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne – 11.435,06; zakup licencji na oprogramowanie – 1.787,19; zwrot do ŁUW świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 3.000,00 wraz z odsetkami – 151,00).

Dotacja na zadania zlecone w rozdziale 85502 została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń pielęgnacyjnych a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (razem 1.502.763,82). W rozdziale 85502 również pokryto z własnych środków część kosztów dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne – 13.813,35; zakup materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie – 1.800,00; zwrot do ŁUW zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 3.906,77 wraz z odsetkami – 763,64).

W ramach zadań zleconych z rozdziału 85503 pokryto koszty związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny (86,97).

Dotacja na zadania zlecone w rozdziale 85504 została przeznaczona na realizację programu rządowego „Dobry start” i kosztów obsługi tego zadania (razem 130.510,00). W rozdziale 85504 znajdują się również koszty własne gminy związane z realizacją tego programu (wynagrodzenia i pochodne – 8.317,29; wypłacona delegacja – 202,26).

Rozdział 85506 to koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie. Składają się na nie wynagrodzenia (98.303,44) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (14.273,16). Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, art. gospodarcze, naczynia, płyny do dezynfekcji, pieczątkę, artykuły szkolne, maseczki, termometr, tablicę informacyjną, zabawki (4.620,30). Zrealizowano rachunki żywnościowe (11.326,00). Zrefundowano koszty energii elektrycznej i zużytej wody (7.077,62). Zapłacono za badania pracowników (106,00) oraz inne usługi takie jak odbiór odpadów i przesyłki kurierskie (710,87). Przekazano środki na ZFŚS (3.880,00).

Z rozdziału 85508 zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (44.283,31).

W ramach zadań zleconych środki z rozdziału 85513 zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (9.053,02).

W rozdziale 90002 znajdują się koszty dotyczące zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Kielczygłów. Są nimi: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (57.657,81); zakup materiałów – środki czystości, paliwo (278,34); usługi - odbiór odpadów z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, wydruk danych, wydruk książeczek opłat (866.126,37) oraz odprowadzone składki na ZFŚS (1.550,00).

Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (173.668,66), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.305,00) i pochodne od wynagrodzeń (28.359,87) pracowników. Zapłacono faktury za materiały (mieszadło elektryczne, środki czystości, kłódkę, wąż do kanalizacji, części do agregatu, elementy rusztowania, zszywacz tapicerski, opryskiwacz, benzynę do kosiarki, odrdzewiacz, ziemię do kwiatów, art. gospodarcze, olej do kosiarki, odzież ochronną, rękawice ochronne, sadzonki kwiatów, nóż i części do kosiarki, preparat do usuwania kamienia, gaz w butli, tablice informacyjne, młot udarowy, pilarkę, części do pilarki, olej do piły i wykaszarki, wodę dla pracowników, drabinę, wiertła (10.899,04). Zapłacono za badania pracowników (100,00) oraz inne usługi tj. wykonanie badań na składowisku śmieci, usługę kurierską, naprawę pilarki (13.463,56). Dokonano opłaty za gwarancję środowiskową (1.400,00). Przekazano środki na ZFŚS (6.200,00).

Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za materiały: lampy halogenowe, kabel, materiały do naprawy oświetlenia, bezpieczniki (2.571,38) oraz za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych (67.516,75). Zapłacono za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii energetycznej oraz za usługę podnośnikiem (wymiana żarówek i naprawa oświetlenia) (5.936,90). W ramach inwestycji „Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów” zapłacono za rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwach Osina (15.684,17), Chorzew (27.724,20), Brutus (5.544,84) i Kielczygłów (5.544,84).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 90015 zrealizowano wydatki sołectwa Chorzew (budowa nowych punktów świetlnych w m. Chorzew – 27724,20), sołectwa Osina (budowa nowych punktów świetlnych w sołectwie Osina – 14707,38) i sołectwa Kielczygłów (budowa nowych punktów świetlnych w m. Kielczygłów – 5500,00)].

Z rozdziału 90095 zrealizowano natomiast rachunki za karmę dla psa, kosze i stół z ławkami do m. Obrów, art. gospodarcze do odnowienia placów zabaw (1.697,27) oraz usługi: utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne (10.136,17). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano rachunki dotyczące „Budowy placu zabaw w miejscowości Chruścińskie” (49.936,00) oraz „Budowy placu zabaw w miejscowości Głina Mała” (19.999,55).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 90095 zrealizowano wydatki sołectwa Skoczylasy (budowa placu zabaw w m. Chruścińskie – 19354,00), sołectwa Głina (budowa placu zabaw w m. Głina Mała – 18671,91) i sołectwa Obrów (zakup wyposażenia placu zabaw w Obrowie – 1100,00)].

W rozdziale 92109 znajduje się udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie (140.922,11). Wypłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic w Chorzewie, Obrowie i Hucie (7.419,99). Zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne oraz art. malarskie do konserwacji dachu świetlicy w Osinie (4.094,96). Zapłacono za energię elektryczną w świetlicach wiejskich (1.466,66) oraz za monitorowanie systemu alarmowego w świetlicach (2.600,00). W ramach inwestycji opłacono rachunki związane z „Przebudową placu za świetlicą wiejską w Dryganku Dużym” (14.622,84) oraz z „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skoczylasach” (13.300,00).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 zrealizowano wydatki sołectwa Osina (konserwacja dachu i elewacji świetlicy wiejskiej w m. Beresie Małe – 1160,00), sołectwa Dryganek (przebudowa placu za świetlicą wiejską w Dryganku Dużym – 14622,84) i sołectwa Kielczygłów (dofinansowanie kosztów działalności Orkiestry Dętej w Kielczygłowie – 1366,77)].

W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (125.226,56).

Ze środków z rozdziału 92195 zostały sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki związane ze spotkaniami mieszkańców sołectwa Dąbrowa (1.000,09) i sołectwa Huta (1.000,00) w ramach integracja społeczności lokalnej.

W rozdziale 92601 zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące „Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Obrów” (8.500,00) oraz „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzew” (15.730,50).

[W ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 90095 zrealizowano wydatki sołectwa Obrów (modernizacja boiska sportowego w m. Obrów – 2000,00)].

Z rozdziału 92605 została przekazana dotacja celowa dla LKS w Kielczygłowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (30.000,00). W rozdziale tym środki wydawkowano również na wynagrodzenie dla animatorów opiekujących się boiskiem „Orlik 2012” (7.200,00), materiały (artykuły gospodarcze, panel ogrodzeniowy, farbę do stojaków, paliwo do kosiarki i ciągników, linkę do naprawy piłkochwyty (1.466,34), energię elektryczną (boisko Obrów) (719,91), odbiór odpadów, przewóz dzieci na zawody sportowe, zajęcia taneczne w Chorzewie, przegląd sprzętu sportowego (2.041,10) oraz ubezpieczenie osób (2.500,00).

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

W trakcie roku budżetowego 2020 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
Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów					
80101	27.12.2019	113 617,03	348 693,05	122 975,92	339 334,16
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
80195	08.04.2020	45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kielczygłów					
90026	27.12.2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

III. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów została uchwalona w dniu 27 grudnia 2019 roku. Po dokonanych zmianach (ostatnia w dniu 20.11.2020 r.) stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2019 roku	Wykonanie 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji programu
Wydatki bieżące				
Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów	658 344,84	319 010,68	266 526,02	88,94%
Wydatki majątkowe				
Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00%
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	3 133 494,77	1 523 494,77	700 451,65	70,97%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	1 519 355,96	839 355,96	115 210,78	62,83%

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** **Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie** **ZA 2020 ROK** **w złotych i groszach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 276 500,00	1 275 746,29
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 225 000,00	1 224 308,89
2	Dotacja z budżetu	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	51 500,00	51 437,40
II	KOSZTY	1 276 500,00	1 267 574,31
1	Amortyzacja	5 500,00	5 200,00
2	Zużycie materiałów i energii	68 000,00	66 829,20
3	Usługi obce	274 000,00	269 581,38

4	Podatki i opłaty	1 267,00	1 267,00
5	Wynagrodzenia	776 500,00	775 656,21
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 233,00	133 681,09
7	Pozostałe koszty	16 000,00	15 359,43
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	8 171,98
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	102 574,19
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	10 811,20
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 1.275.746,29 zł, z czego kwota 1.224.308,89 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ natomiast kwota 51.437,40 zł to przychody z najmu.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniósł koszty w wysokości 1.267.574,31 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim wynagrodzenia personelu medycznego i pracowników niemedycznych (umowy o pracę i zlecenie) oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Inne koszty to zużycie materiałów i energii tj. energii elektrycznej i ciepłej (ekogroszek), środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (płyny, maseczki, fartuchy, rękawice, przyłbice), materiałów biurowych, druków, paliwa, leków i sprzętu jednorazowego użytku. Usługi obce to kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, odbiór odpadów medycznych i wywóz nieczystości. Podatki i opłaty to opłata za emisję gazów do powietrza. Pozostałe koszty to OC zakładu, OC samochodu, przeglądy budynku i kominów, licencje, opłaty pocztowe. Odprowadzono składki na ZFŚS. Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja (5.200,00).

SPZPOZ w Kielczygłowie zakończył 2020 rok zyskiem w wysokości 8.171,98 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i niemedyczne oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych od NFZ.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie za 2020 rok w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	157 100,00	127 326,56
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	155 000,00	125 226,56
3	Pozostałe dotacje	2 100,00	2 100,00
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II	KOSZTY	157 100,00	127 557,79
1	Amortyzacja	300,00	231,23
2	Zużycie materiałów i energii	19 600,00	11 305,44
3	Usługi obce	3 700,00	2 361,15
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	110 800,00	98 553,93
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 200,00	14 936,22
7	Pozostałe koszty	500,00	169,82
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-231,23
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
--------------------------------	------	------

CZEŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie w 2020 roku uzyskała przychody w wysokości 127.326,56 zł. Na tę kwotę składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów – 125.226,56 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2.100,00 zł.

GBP w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniosła koszty w wysokości 127.557,79 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 98.553,93 zł (w tym nagrody roczne i świadczenia urlopowe) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 14.936,22. Poza tym wydatkowano środki na zakup: węgla (3999,38), książek do GBP i filii bibliotecznych (6069,71), środków czystości (251,37), materiałów biurowych, chemicznych, druków, itp. (984,98). Pozostałe usługi i koszty to opłaty RTV (252,15), opłata abonamentowa systemu informatycznego (1.680,00), odbiór odpadów (303,00), usługa kominiarska (60,00) i usługa medyczna (66,00). W pozostałych kosztach ujęto ubezpieczenie wyposażenia (169,82). Kosztem niefinansowym GBP jest amortyzacja (231,23).

GBP w Kielczygłowie zakończyła 2020 rok wynikiem ujemnym w wysokości 231,23 zł.

GBP w Kielczygłowie na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań i należności.

GBP na koniec 2020 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** **Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie** **za 2020 rok** **w złotych i groszach**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	195 000,00	140 922,11
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	195 000,00	140 922,11
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II	KOSZTY	195 000,00	140 922,11
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	11 600,00	3 206,61
3	Usługi obce	8 800,00	2 531,15
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	154 000,00	120 217,17
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 100,00	14 892,80
7	Pozostałe koszty	500,00	74,38
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
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

CZEŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 140.922,11 zł. Była to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów.

GOK w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniósł koszty w wysokości 140.922,11 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 120.217,17 zł (w tym świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa, nagrody roczne, umowy zlecenia za zajęcia z orkiestrą dętą, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalne i gitarowe, zajęcia gry na instrumentach dętych) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 14.892,80 zł. Poza tym wydatkowano środki na zakup: farb i art. malarskich (694,77), kwiatów, ozdób i dekoracji (350,00), środków czystości, art. biurowych, chemicznych i spożywczych (1.539,08), czasopism (422,81), termometru bezdotykowego (199,95). Usługi obce to: zajęcia taneczne

(1.400,00), opłata RTV (245,15), badania lekarskie (186,00), remont instrumentów dętych (700,00). Pozostałe koszty to delegacja pracownika (74,38).

GOK w Kielczygłowie zakończył 2020 rok wynikiem zerowym.

GOK w Kielczygłowie na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał zobowiązań i należności.

GOK na koniec 2020 r. nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

INFORMACJA **O STANIE MIENIA GMINY KIELCZYGLÓW**

IV. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kielczygłów praw własności.

1. Gmina Kielczygłów posiada prawa własności do niżej wymienionych składników:

- a) Grunty o wartości 2.908.383,05 zł,
- b) Budynki i lokale o wartości 18.982.777,18 zł,
- c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 25.922.105,09 zł,
- d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 4.286.284,76 zł,
- e) Środki transportu o wartości 898.327,29 zł,
- f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 132.500,35 zł,
- g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 62.376,54 zł.

2. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1. Gmina Kielczygłów posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości 2.566,60 zł.
- 2. Gmina Kielczygłów 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.
- 3. Częścią gruntów o powierzchni 31,3963 ha o wartości 711.032,00 wykazanych w mieniu komunalnym Gmina Kielczygłów „władza” na zasadach posiadania samoistnego.

VI. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kielczygłów od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Kielczygłów zwiększyło się o 1.086.938,88 zł. Na kwotę tę składają się:

- zgodnie z trwającymi pracami w zakresie komunalizacji gruntów, wprowadzono do ewidencji środków trwałych nieodpłatnie nabyte z mocy prawa własności nieruchomości. Wycena tych nieruchomości zostanie dokonana po zakończeniu procesu komunalizacji,
- podwyższenie wartości budynku administracji – 81.404,06 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Brutus – 21.921,95 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Huta – 2.927,91 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Skoczylasy – 13.300,00 zł,
- podwyższenie wartości budynku OSP Głina – 36.900,00 zł,
- podwyższenie wartości kapliczki w Osinie Małej – 10.098,00 zł,
- likwidacja pieca w Domu Nauczyciela Nr 1 w Kielczygłowie – 4.221,31 zł,
- podwyższenie wartości budynku Domu Nauczyciela Nr 1 w Kielczygłowie – 22.000,00 zł
- podwyższenie wartości budynku Domu Nauczyciela w Chorzewie – 9.785,21 zł,
- podwyższenie wartości drogi Okupniki – Jaworznicza – 141.069,38 zł,

- podwyższenie wartości oświetlenia ulicznego Gminy Kielczygłów – 54.498,05 zł,
- podwyższenie wartości drogi Glina Mała – Brutus – 322.996,14 zł,
- podwyższenie wartości drogi Kielczygłów ul. Tysiąclecia – 42.133,65 zł,
- podwyższenie wartości drogi Kol. Chorzew – Tuchań – 46.562,89 zł,
- podwyższenie wartości chodnika w m. Kielczygłówek – 30.000,00 zł,
- podwyższenie wartości boiska rekreacyjnego w m. Obrów – 8.500,00 zł,
- podwyższenie wartości placu zabaw przy świetlicy w Dryganku Dużym – 14.622,84 zł,
- wybudowany plac zabaw w Glinie Małej – 19.999,55 zł,
- wybudowana droga w m. Kielczygłów ul. Zielona – 42.459,72 zł,
- wybudowana droga Chorzew – Kol. Chorzew – 16.962,96 zł,
- wybudowana droga w m. Beresie Małe – 84.625,61 zł,
- wybudowana siłownia zewnętrzna w m. Chorzew – 15.730,50 zł,
- wybudowany plac zabaw w m. Chruścińskie – 49.936,00 zł
- zakup nowego serwera z klimatyzacją – 13.999,00 zł,
- likwidacja oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów – 11.273,23 zł.

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

W 2020 roku Gmina Kielczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów – 97.975,65 zł,
- z jednolitej płatności obszarowej z ARiMR – 6.829,03 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 576,00 zł.

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

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

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów

<i>Lp.</i>	<i>Grupa</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość</i>
1	0	Grunty	2 908 383,05
		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 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	2 600,00
	Grunt na działce 582/4	7 000,00
	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
	Grunty zajęte pod drogę Rzaśnia – Marcelin – Brutus	206 215,00
	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 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 388/2	5 750,00
	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 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 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
	Grunt na działce 390	3 690,00
	Grunt na działce 10	30 800,00
	Grunt na działce 1	19 600,00
	Grunt na działce 57	17 200,00
	Grunt na działce 60	16 400,00
	Grunt na działce 78	7 200,00
	Grunt na działce 124	2 400,00
	Grunt na działce 135	2 400,00
	Grunt na działce 141	15 200,00
	Grunt na działce 1778	33 600,00
	Grunt na działce 45	7 280,00
	Grunt na działce 155/2	3 855,00
	Grunt na działce 172/5	2 016,00
	Grunt na działce 390/3	36 800,00
	Grunt na działce 400	20 000,00
	Grunt na działce 575	18 500,00
	Grunt na działce 577	18 360,00
	Grunt na działce 370	1 200,00
	Grunt na działce 383	85 200,00
	Grunt na działce 384	29 200,00
	Grunt na działce 4	11 200,00
	Grunt na działce 25	39 600,00

	Grunt na działce 90	12 400,00
	Grunt na działce 91	4 400,00
	Grunt na działce 92	4 400,00
	Grunt na działce 106/1	34 400,00
	Grunt na działce 106/2	12 400,00
	Grunt na działce 120/2	14 000,00
	Grunt na działce 121/1	86 400,00
	Grunt na działce 121/2	23 200,00
	Grunt na działce 575/1	3 600,00
	Grunt na działce 667/1	7 200,00
	Grunt na działce 873/1	10 400,00
	Grunt na działce 953/1	30 800,00
	Grunt na działce 1237	14 800,00
	Grunt na działce 238	2 000,00
	Grunt na działce 291	980,00
	Grunt na działce 592	1 000,00
	Grunt na działce 616	5 400,00
	Grunt na działce 200	21 952,00
	Grunt na działce 384	10 080,00
	Grunt na działce 385	10 800,00
	Grunt na działce 392/2	1 500,00
	Grunt na działce 23	3 240,00
	Grunt na działce 42	720,00
	Grunt na działce 154	2 000,00
	Grunt na działce 181	10 080,00
	Grunt na działce 182	12 960,00
	Grunt na działce 58	8 500,00
	Grunt na działce 211	360,00
	Grunt na działce 122	13 340,00
	Grunt na działce 276	13 340,00
	Grunt na działce 278	58 650,00
	Grunt na działce 368	2 880,00
	Grunt na działce 47	720,00
	Grunt na działce 65	4 680,00
	Grunt na działce 148	5 400,00
	Grunt na działce 153	2 160,00
	Grunt na działce 154	3 600,00
	Grunt na działce 155	2 880,00
	Grunt na działce 168	910,00
	Grunt na działce 191	280,00
	Grunt na działce 19	980,00
	Grunt na działce 73	140,00
	Grunt na działce 123	700,00
	Grunt na działce 147	700,00
	Grunt na działce 173	560,00
	Grunt na działce 367	1 540,00
	Grunt na działce 376	1 050,00
	Grunt na działce 377	210,00
	Grunt na działce 392	420,00
	Grunt na działce 394	420,00
	Grunt na działce 20	490,00
	Grunt na działce 140	3 150,00
	Grunt na działce 142	210,00

	Grunt na działce 344	1 750,00
	Grunt na działce 358	770,00
	Grunt na działce 384	350,00
	Grunt na działce 392	630,00
	Grunt na działce 9	140,00
	Grunt na działce 53	910,00
	Grunt na działce 196	910,00
	Grunt na działce 227	980,00
	Grunt na działce 284	1 120,00
	Grunt na działce 364	770,00
	Grunt na działce 414	560,00
	Grunt na działce 499	490,00
	Grunt na działce 500	2 730,00
	Grunt na działce 502	1 330,00
	Grunt na działce 523	210,00
	Grunt na działce 524	210,00
	Grunt na działce 574	560,00
	Grunt na działce 285	1 750,00
	Grunt na działce 351	210,00
	Grunt na działce 353	280,00
	Grunt na działce 354	70,00
	Grunt na działce 423	140,00
	Grunt na działce 425	210,00
	Grunt na działce 428	1 400,00
	Grunt na działce 492	2 870,00
	Grunt na działce 24	560,00
	Grunt na działce 66	70,00
	Grunt na działce 103/1	630,00
	Grunt na działce 134	280,00
	Grunt na działce 146	140,00
	Grunt na działce 199/1	280,00
	Grunt na działce 264	2 030,00
	Grunt na działce 316	1 820,00
	Grunt na działce 324	6 230,00
	Grunt na działce 393	1 400,00
	Grunt na działce 432	420,00
	Grunt na działce 442	350,00
	Grunt na działce 514	2 380,00
	Grunt na działce 519	1 540,00
	Grunt na działce 584	140,00
	Grunt na działce 2	420,00
	Grunt na działce 3	1 330,00
	Grunt na działce 42	1 050,00
	Grunt na działce 45	1 960,00
	Grunt na działce 79	280,00
	Grunt na działce 87	280,00
	Grunt na działce 93	350,00
	Grunt na działce 94	840,00
	Grunt na działce 100	350,00
	Grunt na działce 107	630,00
	Grunt na działce 112	140,00
	Grunt na działce 122	1 540,00
	Grunt na działce 196	1 750,00
	Grunt na działce 197	210,00

	Grunt na działce 1	490,00
	Grunt na działce 4	1 540,00
	Grunt na działce 9	420,00
	Grunt na działce 12	70,00
	Grunt na działce 18	350,00
	Grunt na działce 20	420,00
	Grunt na działce 46	490,00
	Grunt na działce 50	350,00
	Grunt na działce 61	210,00
	Grunt na działce 64	700,00
	Grunt na działce 7/1	210,00
	Grunt na działce 40	700,00
	Grunt na działce 173	3 290,00
	Grunt na działce 193	420,00
	Grunt na działce 250/1	770,00
	Grunt na działce 322	700,00
	Grunt na działce 388	630,00
	Grunt na działce 399	910,00
	Grunt na działce 413	70,00
	Grunt na działce 416	140,00
	Grunt na działce 196	840,00
	Grunt na działce 24	350,00
	Grunt na działce 25	490,00
	Grunt na działce 60	1 400,00
	Grunt na działce 75	210,00
	Grunt na działce 76	560,00
	Grunt na działce 91	490,00
	Grunt na działce 102	210,00
	Grunt na działce 103	560,00
	Grunt na działce 149	1 960,00
	Grunt na działce 161	560,00
	Grunt na działce 179	280,00
	Grunt na działce 180	350,00
	Grunt na działce 182	3 360,00
	Grunt na działce 368/1	29 485,00
	Grunt na działce 646/2	43 563,02
	Grunt na działce 113/2	11 474,25
	Grunt na działce 1565 (obr. Chorzew)	0,00
	Grunty na działkach 575/1, 667/1, 873/1, 953/1, 1237 (obr. K-głów Okupniki)	0,00
	Grunty na działkach 383, 384 (obr. Kuszyna)	0,00
	Grunty na działkach 4, 25, 90, 91, 92, 106/1, 106/2, 120, 121/1, 121/2 (obr. Beresie Duże)	0,00
	Grunty na działkach 9, 12, 57, 89, 128, 181, 280, 411 (obr. Pierzyny)	0,00
	Grunty na działkach 352, 353, 727 (obr. Obrów)	0,00
	Grunty na działkach 100, 101, 168, 242, 244 (obr. Głina Duża)	0,00
	Grunty na działkach 107, 126, 149, 170, 246, 1270, 1271 (obr. Kielczygłów)	0,00
	Grunty na działkach (42, 58, 96, 99, 124, 135, 155, 201, 202, 211, 238, 350, 352, 382, 384, 424, 427, 429,, 431, 493 (obr. Gumnisko)	0,00

		Grunty na działkach 48, 75, 76, 78, 102, 110 (obr. Beresie Małe)	0,00
		Grunty na działkach 388/1, 390/2, 391, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 408 (obr. Tuchań)	0,00
		Grunty na działkach 1, 44, 116, 209 (obr. Kule)	0,00
		Grunty na działkach 145, 146, 148, 150, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 189, 198, 225, 227, 261, 301, 363, 372 (obr. Kuszyna)	0,00
		Grunty na działkach 2, 49, 71, 94 (obr. Ławiana)	0,00
		Prawo użytkowania wieczystego działki 334/1	2 566,60
2	1	Budynki i lokale	18 982 777,18
		Budynek administracji	389 882,96
		Bydynek „Weterynaria – Biblioteka”	74 205,63
		Budynek „Agronomówka”	42 526,07
		Budynek „Wodomistrzówka”	177 529,01
		Budynek „Rakarnia”	39 501,24
		Budynek OSP Brutus	81 241,04
		Budynek OSP Huta	986 675,18
		Budynek OSP Kielczygłów	208 578,63
		Budynek OSP Chorzew	154 556,38
		Budynek OSP Skoczylasy	261 559,82
		Budynek OSP Obrów	122 520,85
		Budynek OSP Głina	246 388,78
		Garaz administracji	1 907,89
		Garaze przy Urzędzie Gminy	38 302,02
		Pawilon handlowy Obrów - świetlica	41 867,40
		Budynek mieszkalny - „Dom Policjanta”	55 960,00
		Budynek przedszkola w Kielczygłowie	4 216 391,23
		Budynek GOZ	1 179 327,77
		Garaze GOZ	21 578,68
		Budynek Gimnazjum z halą sportową	3 415 932,34
		Kapliczka w Osinie Małej	15 243,08
		Budynek mieszkalno – garażowy – Okupniki	106 682,28
		Budynek inwentarsko – składowy	98 180,02
		Budynek świetlicy – Beresie Małe	10 552,00
		Budynek świetlicy – Dryganek	53 954,79
		Budynek starej hydrofornii	51 675,52
		Budynek Stacji Uzdatniania Wody	1 233 265,01
		Budynek szkolny w Kielczygłowie	959 097,28
		Dom Nauczyciela Nr 1	189 819,45
		Dom Nauczyciela Nr 2	51 775,76
		Budynek gospodarczy w Kielczygłowie	5 841,63
		Budynek szkolny w Glinie	83 195,38
		Budynek mieszkalny w Glinie	27 066,62
		Budynek gospodarczy w Glinie	23 324,20
		Budynek szkolny w Kielczygłówniku	103 995,37
		Budynek gospodarczy w Kielczygłówniku	3 005,65
		Budynek szkolny w Hucie	86 949,41
		Budynek gospodarczy w Hucie	5 425,54
		Budynek szkolny w Chorzewie	4 015 388,65
		Dom Nauczyciela w Chorzewie	98 397,95
		Budynek gospodarczy w Chorzewie	3 508,67
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 922 105,09

	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 Kielczyglów	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	489 470,72
	Droga Chorzew	79 818,90
	Droga Glina Mała	118 140,77
	Droga Kolonia Kielczyglów	92 480,12
	Droga Brutus	100 732,56
	Droga Beresie Małe	80 403,13
	Droga Okupniki – Jaworznicza	237 566,17
	Droga Dąbrowa – Zalaszy	89 412,85
	Droga Kielczyglów – 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 Kielczyglowie	4 222,47
	Chodnik przy budynku przedszkola w K-głowie	5 442,27
	Ogrodzenie GOZ	14 307,83
	Plac GOZ	13 562,87
	Wodociąg Rząśnia – 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
	Przłącza wodociągowe w miejscowościach	163 462,62
	Wodociąg Dryganek Duży z przyłączem	7 250,00
	Wodociąg Kielczygłów z przyłączami	72 193,33
	Wodociąg Kielczygłówek i Kuszyna	889 398,16
	Przłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	228 670,50
	Przłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	175 336,70
	Wodociąg Chruścińskie	573 309,09
	Wodociąg Widogoszcz	56 861,82
	Wodociąg Glina Duża – Glina Mała (spięcie)	65 555,79
	Wodociąg Studziennica	92 084,37
	Wodociąg Ławiany	138 183,64
	Wodociąg Delfina, Beresie D.	423 701,00
	Sieć wodociągowa z przył. Osina Mała	54 155,60
	Droga Kielczygłów – Jaworznicza	75 085,56
	Droga Brutus – Będków	149 342,41
	Droga Chorzew – Ławiana	112 741,30
	Droga dojazdowa do OSP Brutus	9 460,61
	Droga w m. Kolonia Kielczygłów	10 510,73
	Droga w m. Pierzyny Małe	35 904,22
	Droga Beresie Duże – Lipie	393 113,45
	Droga Beresie Małe	167 164,69
	Droga Studzienica – Skoczylasy	186 027,01
	Droga Glina Mała	46 621,08
	Chodnik w miejscowości Chorzew	326 395,48
	Boisko „Orlik 2012”	1 176 201,88
	Sieć wodociągowa z przyłączami	242 144,79
	Oświetlenie uliczne Gminy Kielczygłów	829 174,98
	Droga Rząśnia – Brutus – Marcin	5 694 055,30
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Zielonej	57 352,20
	Droga Beresie Duże	148 830,94
	Droga Kielczygłów	129 522,26
	Droga Glina Mała – Marcin	668 508,17
	Droga Chruścińskie – Pęciaki	125 964,77
	Droga Jaworznicza – Skoczylasy	123 939,78
	Droga Brutus	42 874,00
	Droga Glina Mała II	17 654,00
	Droga przy boisku w Kielczygłowie	2 771,70
	Parking przy Urzędzie Gminy	4 660,80
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Świerczewskiego	36 126,64
	Droga Kolonia Chorzew	176 213,84
	Droga Kol. Chorzew – Chorzew	46 621,40
	Droga Kielczygłów, ul. Tysiąclecia	61 926,30
	Droga leśna Kuszyna	37 071,71
	Chodnik Studzienica	152 943,24
	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	31 335,48

	Chodnik Otok	24 721,62
	Chodnik Gumnisko	25 465,99
	Droga Kol. Chorzew – Tuchań	132 280,84
	Wielofunkcyjne boisko rekreacyjne w Chorzewie	844 423,62
	Szkolny plac zabaw w Chorzewie	98 326,49
	Parking – Pierzyny Małe	10 020,81
	Chodnik Kielczygłówek	62 192,05
	Boisko rekreacyjne – Obrów	69 256,04
	Boisko rekreacyjne – Kuszyna	25 940,69
	Plac zabaw przy OSP Chorzew	22 000,00
	Chodnik Glina Duża	15 358,92
	Plac zabaw przy ZSG w Kielczygłowie	80 849,14
	Plac zabaw przy PP w Kielczygłowie	82 805,22
	Droga Glina Duża - Dryganek	68 474,80
	Droga Tuchań	24 539,56
	Plac sportowy fitness w Kielczygłowie	19 826,30
	Droga Brutus	36 000,00
	Droga Glina Mała	43 740,74
	Droga Kolonia Chorzew	17 538,00
	Droga Dryganek Duży	15 200,00
	Chodnik w miejscowości Dąbrowa	120 035,82
	Droga Kolonia Chorzew	36 000,00
	Droga Chorzew	20 700,00
	Droga Chorzew	54 940,00
	Chodnik w m. Kule	42 192,27
	Bariery na wiadukcie Osina	5 633,47
	Droga - parking w miejscowości Obrów	12 665,43
	Droga Pierzyny Duże	24 900,12
	Droga Tuchań	10 500,00
	Droga Glina Mała	28 800,00
	Plac zabaw Obrów	18 950,00
	Plac zabaw Huta	18 950,00
	Sieć wodociągowa do SUW	611 138,00
	Droga Osina Mała	200 484,20
	Chodnik w m. Chorzew II	77 490,00
	Droga Gumnisko	18 480,00
	Droga w m. Chorzew	19 200,00
	Droga w m. Ławiana	63 840,00
	Chodnik w m. Pierzyny Małe	97 865,64
	Plac zabaw Dryganek Duży	30 028,84
	Chodnik K-głów, ul. Piotrkowska	90 152,85
	Chodnik w m. Podrwinów	55 911,55
	Droga K-głów ul. Wąska	40 604,00
	Plac zabw w Glinie Małej	19 999,55
	Droga k-głów, ul. Zielona	42 459,72
	Droga Chorzew - Kol. Chorzew	16 962,96
	Droga Beresie Małe	84 625,61
	Siłownia zewnętrzna w Chorzewie	15 730,50
	Plac zabaw w m. Chruścińskie	49 936,00
	Doły gnilne przy szkole w K-głowie	41 040,90
	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-główku	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
		Doły gnilne przy szkole w Chorzewie	20 520,73
4	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 286 284,76
		System alarmowy	6 500,16
		Koparko – ładowarka URSUS 534	150 060,00
		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
		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
		Sprzęt komputerowy – Cyfryzacja	998 848,62
		Zestaw inkasencki - woda	12 824,60
		Zestaw komputerowy MSW	25 217,68
		Sieć szerokopasmowa - Cyfryzacja	2 726 230,21
		Patelnia elektryczna OSP Chorzew	5 000,00
		Projektor BENQ OSP Chorzew	3 000,00
		Kosiarka bijakowa do skarp	10 770,00
		Piaskarko - solarka	28 000,00
		System do obsługi posiedzeń Rady Gminy	17 622,00
		Serwer bazy danych wraz z klimatyzacją	13 999,00
		Komputery – szkoła Kielczygłów	50 262,16
		Piekarnik PE-1 – szkoła Kielczygłów	3 600,00
		Patelnia ELPE 025 – szkoła Kielczygłów	3 735,00
		Maszyna myjąca – gimnazjum w Kielczygłowie	11 496,95
		Telewizja przemysłowa – gimnazjum Kielczygłów	9 006,28
		Patelnia EL.PE.025N – przedszkole Kielczygłów	4 798,26
		Sprzęt komp. Kid-Smart – przedszk. K-głów	5 425,39
5	7	Środki transportu	898 327,29
		Samochód Jelcz 008 OSP Obrów	13 199,59
		Samochód Star OSP Chorzew	13 759,20
		Samochód Żuk OSP Huta	6 000,00
		Samochód Lublin 3 OSP Kielczygłów	49 800,00
		Ciągnik Ursus C-360	12 168,00
		Ciągnik MTZ-82	24 080,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	15 500,00
		Samochód pożarniczy Mercedes OSP Kielczygłów	235 000,00
		Ciągnik New Holland	173 206,50
		Przyczepa – wóz asenizacyjny	28 000,00

		Samochód Żuk A-15 OSP Glina	7 548,58
		Chevrolet Spark Plus	31 204,50
		Samochód Żuk A-15 OSP Brutus	12 805,70
		Samochód Peugeot Partner	11 407,36
		Samochód Jelcz OSP Glina	86 216,36
		Ciągnik Deutz Fahr	159 571,50
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	132 500,35
		Przystanek PKS Kielczygłów	10 073,01
		Przystanek PKS Chorzew	11 338,44
		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
		Drabina pożarnicza	4 066,00
		Waga samochodowa	22 570,00
		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
		Wiata przystankowa Kielczygłówek – 2	4 403,40
		Wiata przystankowa Skoczylasy 1	4 648,17
		Wiata przystankowa Skoczylasy 2 (Chruścińskie)	4 648,17
		Wiata przystankowa Obrów	5 688,00
		Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
		Zestaw kuchenny (GOK)	4 600,00
		Wartości niematerialne i prawne	62 376,54
		Program KSGZOB	3 733,20
		Program graficzny	1 419,00
		Oprogramowanie „Auta” do pod. od śr. transp.	5 667,23
		Oprogramowanie „Odpady”	20 909,52
		Oprogramowanie „Woda”	9 221,31
		System Informacji Przestrzennej	15 847,00
		Program do centralizacji VAT	5 579,28
		OGÓŁEM	53 192 754,26

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2020 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym – art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.