



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9160

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernoza za 2023 rok

Budżet na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi Nr XLI/236/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w wysokości:

Dochody	17 640 558,78 zł
Wydatki	20 390 558,78 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 6 313 246,77 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 6 940 270,77 zł.

Po tych zmianach budżet Gminy Kiernoza na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

Dochody	Plan	23 953 805,55 zł
	Wykonanie	22 943 412,58 zł
	% wykonania	95,78%
Wydatki	Plan	27 330 829,55 zł
	Wykonanie	25 606 793,09 zł
	% wykonania	93,69%

Rok 2023 zamknięto deficytem w wysokości 2 663 380,51 zł. Deficyt budżetowy pokryto przychodami z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu jst.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 1 671 412,98 zł.

Zaciągnięty dług to kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Kocierzew, a także pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, na budowę III etapu kanalizacji z 2019 roku, na kanalizację z 2020 r. i dwie pożyczki zaciągnięte w 2021 r. na rozbudowę stacji uzdatnia wody i instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, a w roku 2022 pożyczka zaciągnięta z EFRWP na pokrycie wkładu własnego na modernizację dróg w ramach Polskiego Ładu oraz 2 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi w ramach zadań inwestycyjnych, na Rozbudowę stacji SUW w Chruślach i Racjonalizację zużycia energii w Urzędzie Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 985 412,34 zł w tym:

1. W podatku od nieruchomości	425 329,82 zł
2. W podatku rolnym	425 799,00 zł

3. W podatku od środków transportowych 134 283,52 zł

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie **13 387,12 zł** oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie **1 296,35 zł**, w podatkach: rolnym, od nieruchomości i leśnym nie było umorzeń.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 821 619,41 zł.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2023 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 72,36 % dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 6,57 % oraz dochody własne, które stanowią 21,07%.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

I - DOTACJE I SUBWENCJE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 16 608 306,72 zł natomiast wykonanie wyniosło 16 602 778,50 zł co daje 99,97 % planu rocznego.

Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji:

1. Dotacje na zadania własne - plan 299 020,00 zł otrzymano 96,65 % planu.	289 000,92 zł
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	101 263,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4 420,40 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	3 743,00 zł
- zasiłki stałe	57 744,15 zł
- na utrzymanie GOPS w Kiernozi	85 074,00 zł
- na program dożywiania dzieci	26 146,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	10 610,37 zł
2. Dotacje na zadania zlecone - plan 2 437 712,51 zł otrzymano 99,51 % planu.	2 425 797,94 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	1 030 899,51 zł
- na administrację państwową	57 793,95 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	674,00 zł
- na bezpłatny przewóz wyborców na wybory	5 400,00 zł
- na koszty transportu depozytu z wyborów samorządowych	34,68 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu	38 569,00 zł
- referendum ogólnokrajowe	212,00 zł
- na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	30 918,12 zł
- na realizację świadczenia wychowawczego w ramach unijnej koordynacji	9 500,00 zł
- na świadczenia rodzinne	1 226 273,82 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	24 997,86 zł
- na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny	525,00 zł
3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan	8 397 885,20 zł

- część oświatową	3 621 121,00 zł
- część wyrównawczą	3 004 628,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 772 136,20 zł
4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji Plan 5 493 108,52 zł, otrzymano 99,95 % planu.	5 490 094,44 zł
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	
Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	206 968,16 zł
<i>Budowa dróg gminnych</i>	
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	132 840,00 zł
- środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	3 412 049,75 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg	528 268,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Krzywe Koło"	888 908,00 zł
<i>Integracja mieszkańców sołectw z gminy Kiernozia - promocja tradycyjnych potraw regionalnych</i>	
Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	48 000,00 zł
<i>Projekt w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	
Środki przyznane w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 822,00 zł
<i>Fundusz Pracy</i>	
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny	2 749,10 zł
<i>Środki z WFOŚiGW na odbiór azbestu</i>	
Zgodnie z umową podpisaną z WFOŚiGW otrzymano dotację na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	25 000,00 zł
<i>Środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	
Środki na realizację zadań oświatowych z tytułu uczęszczania do placówek oświatowych uczniów z Ukrainy	38 481,00 zł
Środki przekazywane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz osób, u których ci obywatele przebywali (300 zł, 40zł, dożywianie), a także pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL, dodatkowo sfinansowano koszt zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	30 158,93 zł
<i>Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy</i>	
Środki przekazane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe	20 910,00 zł
<i>Projekt ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	

Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat dzięki dostępności opieki pozainstytucjonalnej w Gminie Kiernozia"

145 939,50 zł

***II - UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA***

Plan na 2023 rok wynosi 1 505 562,00 zł, otrzymano 100,00 % planu rocznego: 1 505 562,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów 1 481 587,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5 % wpływów z terenu naszej gminy 23 975,00 zł

III - DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych ogółem wynosi 5 820 517,32 zł, wykonano 94,47 % planu rocznego. 4 835 072,08 zł

Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio:

Dział 020 - Leśnictwo

Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 2 080,40 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Opłata za wodę 423 420,28 zł

Opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego, opłata abonamentowa za utrzymanie przyłączy, odsetki za nieterminowe wpłaty oraz zwrot kosztów upomnienia

Odszkodowanie za uszkodzony hydrant na sieci wodociągowej 2 994,00 zł

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 40 121,86 zł

Wpływy z tytułu dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Kiernozia - rozdystrybuowano mieszkańcom 271,02 t, w cenie 1950 zł za 1 t - sprzedaż prowadzono do 30 czerwca 2023 roku, na podstawie aneksu zawartego z Polską Grupą Górniczą 528 848,50 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze z lokali mieszkalnych, ośrodka zdrowia, zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. 146 195,74 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także pozostałe dochody 6 529,85 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 36 869,60 zł

- wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 93,44%:

tj. na łączną kwotę: 451 899,69 zł

2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych	422 797,00 zł
3) Podatek rolny od osób prawnych	18 148,39 zł
4) Podatek leśny od osób prawnych	9 663,00 zł
5) Podatek od środków transportowych od osób prawnych	926,00 zł
6) Zwrot kosztów upomnienia	
7) Podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	307,00 zł
8) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne oraz koszty upomnień	58,30 zł
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 98,62 %:	
tj. na łączną kwotę: 1 646 786,91 zł	
9) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 126,20 zł
10) Podatek rolny od osób fizycznych	913 109,90 zł
11) Podatek leśny od osób fizycznych	4 061,00 zł
12) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	139 074,00 zł
13) Podatek od spadków i darowizn - - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	13 801,00 zł
14) Wpływy z tytułu opłaty targowej	12 391,60 zł
15) Podatek od czynności cywilnoprawnych - - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	108 829,72 zł
16) Zwrot kosztów upomnienia	4 251,33 zł
17) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 633,83 zł
18) Wpływy z opłaty skarbowej	13 911,70 zł
19) Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	14 827,45 zł
20) Odsetki od nieterminowych wpłat	36,56 zł
21) Wpłaty z tytułu umieszczenia kabla w gruncie należącym do Gminy Kiernoza	794,11 zł
22) Środki przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego z tytułu częściowej opłaty za sprzedaż wyrobów alkoholowych	15 938,51 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	
Odsetki od środków na lokatach terminowych w BGK	65 936,56 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	

Oplaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin, ponad podstawę programową	16 752,00 zł
Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych	1 787,00 zł
Wpłaty na podstawie not księgowych za pobyt dzieci z gmin zewnętrznych w przedszkolu w Kiernozi	134 606,93 zł
Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi	211 190,50 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Oplaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 184,80 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	120,96 zł
Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych	1 026,99 zł
Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia za włamanie i kradzież w budynku GOPS	
Dział 855 - Rodzina	
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa	517,00 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia z lat ubiegłych. Odsetki w całości przekazano do budżetu państwa	156,32 zł
Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 057,11 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień	144 996,91 zł
Zwrot podatku z urzędu skarbowego z lat ubiegłych	
Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	920 068,62 zł
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi	923,55 zł

DOCHODY OGÓŁEM	22 943 412,58 zł
-----------------------	-------------------------

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2023 roku wynoszą 18 303 068,42 zł i stanowią 71,48 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 7 303 724,67 zł co stanowi 28,52 % wydatków wykonanych.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących według rodzajów działalności:

Rozdział 01009

1) Dotacja dla Spółki Wodnej w Kiernozi	30 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 01030

2) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego	18 416,84 zł
--	--------------

Przekazano 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01043

3) Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 461,80 zł
4) Wymiana studni kanalizacji deszczowej na ul. T. Kościuszki	8 856,00 zł
Rozdział 01044	
5) Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym przekazane na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi	5 000,00 zł
Rozdział 01095	
6) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	1 030 899,51 zł
Wypłacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	
7) Zrealizowano projekty w trzech sołectwach: Niedzieliskach, Zamiarach i Teresewie przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach integracji społeczności lokalnej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające działalność Kół Gospodyń Wiejskich, przeprowadzono remonty świetlic, a także zorganizowano spotkania mieszkańców sołectw z prezentacją regionalnych potraw	47 163,89 zł
Rozdział 40002	
8) Koszty utrzymania wodociągu gminnego	222 108,79 zł
Są to wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii, koszty usunięcia awarii, badanie prób wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty uiszczane na rzecz przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie z tytułu poboru wód i prowadzonych usług wodnych, a także inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych w tym wynagrodzenia konserwatorów	
Rozdział 40095	
9) Wydatki związane z dystrybucją węgla, prowadzoną przez gminę na rzecz gospodarstw domowych. Zakup węgla odbywał się na podstawie umowy zawartej z Polską Grupą Górniczą S.A., zakontraktowano 700 ton węgla kamiennego w 2022 roku, a pod koniec roku podpisano Aneks przedłużając zakup węgla do 30 czerwca 2023 r. W I półroczu 2023 r. zakupiono przeszło 271 ton. Możliwość skorzystania z preferencyjnego zakupu węgla, dotyczyła osób, które w 2022 roku otrzymały dodatek węglowy. W ramach zadania pokryto koszty zakupu węgla i dystrybucji, tj. transport opału, poniesiono również koszty administracyjne.	551 318,02 zł
Rozdział 60004	
10) W ramach dotacji na zadania zlecone sfinansowano koszt przewozu wyborców do lokali wyborczych, w dniu Wyborów Parlamentarnych	5 400,00 zł
Rozdział 60016	
11) Utrzymanie dróg gminnych	1 325 621,30 zł
Poniesiono wydatki m.in. na transport piachu do posypywania dróg gminnych, zakup tłuczni, ubezpieczenie oraz remonty dróg gminnych, przepustów, wzmocnienie konstrukcji odcinków dróg, uzupełnienie ubytków ich nawierzchni, a także dokumentacja na przebudowę drogi, utwardzenie kruszywem dróg gminnych W ramach środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Dróg wykonano remont drogi gminnej Witusza-Chruśle, wraz z nadzorem inwestorskim	
Rozdział 70005	
12) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 546,68 zł
Koszty związane utrzymaniem nieruchomości będącymi własnością gminy Kiernoza, wchodzącymi w skład zasobu mienia komunalnego, remont elewacji budynku w Sokołowie Kolonii, bieżące remonty i prace konserwatorskie wraz z przeglądami budynków, wymiana okien w budynku OSP Stępów oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.	
Rozdział 70007	
13) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 137,68 zł
Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, energii, koszty koszenia trawy na gminnych skwerkach, przeprowadzono remonty budynków, wymieniono instalację w budynku w Brodnym Józefowie	

Rozdział 71004

14) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 15 902,41 zł

Wydatki związane z aktualizacją systemu informacji geograficznej oraz cyfryzacji danych przestrzennych, wynagrodzenie za prace urbanistyczno-architektoniczne przygotowawcze do zmian w PZP

Rozdział 71035

15) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi 11 010,12 zł

Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym, zniczy i kwiatów, koszty organizacji związanej z inauguracją uroczystego otwarcia odnowionego cmentarza wojskowego

Rozdział 75011

16) Administracja państwowa 208 965,89 zł

Zadania zlecone - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz obrona cywilna. Koszt wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stanowisk

Rozdział 75022

17) Utrzymanie Rady Gminy 142 526,15 zł

Koszty wypłaty ryczałtów dla radnych i diety dla sołtysów, zakupu artykułów biurowych, a także obsługa sprzętu niezbędnego do nagrywania sesji, również opłaty serwisowe i abonamentowe za możliwość transmisji w internecie, koszt ogrzania sali, w której odbywają się sesje, środki czystości, dodatkowo zakupiono łańcuch burmistrza z okazji odzyskania praw miejskich przez Kiernozię

Rozdział 75023

18) Administracja samorządowa 2 189 372,31 zł

W tym rozdziale znajduje się szereg wydatków związanych z prowadzeniem bieżącej działalności urzędu gminy: na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, koszty umów zlecenia na przeprowadzanie postępowań przetargowych na ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, wynagrodzenie inspektora do spraw ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu.

Rozdział 75075

17) Koszty związane z promocją gminy 85 222,32 zł

Koszty m.in. utrzymania domeny internetowej, zakupu materiałów papierniczych, zamieszczenie życzeń, zakup gadżetów reklamowych, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, dofinansowanie spotkań integracyjnych, koszty publikacji promujących Gminę Kiernozia, zakupy na imprezy organizowane przez Urząd Gminy, m.in. Gminny Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, czy imprezy plenerowe, dodatkowo zakupiono monety pamiątkowe z odlewem dzika z okazji odzyskania praw miejskich przez Kiernozię

Rozdział 75095

18) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 39 365,36 zł

Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Międzygminnego BZURA, Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka

Składki wpłacone jednorazowo - wykonanie 100,00 % planu.

19) Koszty prowizji sołtysów i inkasentów, umów zlecenie, ubezpieczenia, opłat za licencje i serwisowanie programów księgowości podatkowej, druków i materiałów biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat

116 284,43 zł

20) Koszty realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą: "Cyfrowa Gmina". W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, celem modernizacji systemu informatycznego w urzędzie gminy, a także przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. Projekt rozpoczęty w 2022 roku, zakończony i rozliczony w 2023 w którym zakupiono resztę sprzętu, w tym do ochrony cyfrowej - system Firewall 21 988,99 zł

Koszty wykonania przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON. W ramach zadania przebudowano strony internetowe jednostek organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 34 932,00 zł

Rozdział 75101

21) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 674,00 zł

Rozdział 75108

22) Koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu pokryte w całości ze środków dotacji, w tym wynagrodzenia dla koordynatora, diety dla członków komisji, zakupy do lokali wyborczych, materiały biurowe oraz delegacje 38 603,68 zł

Rozdział 75110

23) dotacja na sfinansowanie zakupu artykułów biurowych wykorzystanych podczas referendum, które odbyło się razem z wyborami do parlamentu 212,00 zł

Rozdział 75412

24) Utrzymanie 9 jednostek OSP 284 257,63 zł

Koszty m.in. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i badania kierowców, prenumeraty, energii, ubezpieczenia samochodów i koszt podatku od nieruchomości, paliwa i części do samochodów, mundury strażackie. W ramach wydatków przeznaczonych na bieżące remonty zgodnie z zawartymi umowami na dotację dofinansowano 9 jednostek OSP,

Rozdział 75421

25) Wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1 970,60 zł
W ramach zarządzania kryzysowego uzupełniono zapasy gwoździ i wkrętów do magazynu OC, a także notesy z numerami alarmowymi dla seniorów z terenu Gminy Kiernozia

Rozdział 75702

26) Odsetki od pożyczki 100 064,41 zł

Rozdział 80101

27) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 4 309 085,63 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.
Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Zakupiono meble do sal lekcyjnych. W 2023 roku w ramach bieżących remontów wykonano prace malarskie w salach lekcyjnych, oraz zamontowano w kilku salach rolety wewnętrzne

Rozdział 80104

28) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 1 335 246,63 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.
Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówki: koszty ogrzewania lokalu, koszty zużycia energii, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80107

29) Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 133 270,26 zł
Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia kierownika świetlicy oraz koszty związane z bieżącym jej funkcjonowaniem.

Rozdział 80113

30) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi	453 369,09 zł
Koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół w Kiernozi przez PKS w Skierniewicach oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych. Gmina realizowała przewozy autobusowe, korzystając z dopłaty w formie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim	
Zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	

Rozdział 80146

31) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	4 499,90 zł
Poniesiono wydatki związane z warsztatami dla nauczycieli.	

Rozdział 80148

32) Stołówki szkolne	534 339,63 zł
Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i utrzymania stołówki oraz zakup środków żywności.	

Rozdział 80149

33) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli	28 287,00 zł
--	--------------

Rozdział 80150

34) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole, poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty utrzymania placówek	300 936,00 zł
---	---------------

Rozdział 80153

35) Wydatki na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej wraz z obsługą poniesioną na zakup papieru i artykułów biurowych	31 147,56 zł
---	--------------

Rozdział 80195

36) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty	704,00 zł
37) Opłaty za dzieci z terenu gminy przebywające w Przedszkolu w Łowiczu	12 164,82 zł
Wykonanie planu rocznego - 100 %.	

Rozdział 85111

38) W ramach pomocy finansowej zakupiono na rzecz szpitala pościel z przeznaczeniem dla pacjentów	2 822,85 zł
---	-------------

Rozdział 85154

39) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 998,79 zł
Koszty m.in. zorganizowania imprez propagujących zdrowy styl życia, dyżuru psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sądowe, diety komisji, wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, a także koszty opłat sądowych związane ze stopniem uzależnienia zgłoszonych osób, zakup kalendarzy z logo komisji alkoholowej, koszty zorganizowania Maratonu Trzeźwości, obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także szereg działań propagujących profilaktykę przeciwdziałania nałogom	

Rozdział 85205

40) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 430,00 zł
w ramach tego zadania członkowie Komisji Interdyscyplinarnej odbyli szkolenie z tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy	

Rozdział 85213

41) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 420,40 zł
--	-------------

Rozdział 85214	
42) Zasiłki i pomoc w naturze	17 959,00 zł
Rozdział 85215	
43) Dodatki mieszkaniowe	2 005,11 zł
Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego .	
Rozdział 85216	
44) Zasiłki stałe	57 744,15 zł
Rozdział 85219	
45) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi	319 276,05 zł
Środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe - koszty zakupu materiałów biurowych, koszty zużycia energii, rozmów telefonicznych, opłaty pocztowej, comiesięczna opłata na rzecz inspektora ochrony danych osobowych itp. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.	
Rozdział 85228	
46) Usługi opiekuńcze	475,49 zł
Wypłata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze.	
Rozdział 85230	
47) Dożywianie dzieci	34 948,50 zł
Rozdział 85231	
Pomoc dla cudzoziemców	29 550,00 zł
W ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, a także dofinansowania świadczeń w formie dopłaty dla osób, które udzieliły schronienia uchodźcom oraz wyżywienie dzieci w czasie pobytu w szkole	
Rozdział 85295	
48) Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	147 009,92 zł
Opłacono pobyt za 4 osoby.	
49) Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat dzięki dostępności opieki pozainstytucjonalnej w Gminie Kiernozi". W ramach projektu dofinansowano koszt wynagrodzeń niań, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiernozi	236 739,56 zł
W ramach stanowiska poniesiono koszty na wynagrodzenie pracownika oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, a także koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki	
	79 209,72 zł
Rozdział 85395	
50) Wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	12 240,00 zł
Dopłaty do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - dodatek energetyczny	
	8 670,00 zł
Rozdział 85415	
51) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej.	14 037,87 zł
Rozdział 85416	

52) Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniow za wzorowe wyniki w nauce 12 050,00 zł

Rozdzial 85502

53) Świadczenia rodzinne 1 286 766,67 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy, w tym funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego
Środki na wynagrodzenie pracownika oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

Rozdzial 85503

Karta Dużej Rodziny 525,00 zł

54) Wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny, w całości pokryte ze środków dotacji

Rozdzial 85504

55) Wspieranie rodziny

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie, poniesione w całości ze środków budżetowych oraz dodatek jednorazowy dla asystenta rodziny sfinansowany ze środków Funduszu Pracy 16 865,00 zł

Rozdzial 85513

56) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 24 997,86 zł

Rozdzial 90001

57) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 854,50 zł

Są to opłaty na rzecz Przesiębiorstwa Wody Polskie, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

Rozdzial 90002

58) Gospodarka odpadami 962 222,49 zł

Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy wraz z obsługą stanowiska
Koszty części wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą w ramach gospodarki odpadami

Rozdzial 90003

59) Oczyszczanie miast i wsi 13 659,23 zł

Wydatki na utrzymanie dozorczy ulic, zakup paliwa do kosiarki oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach w Kiernozi, a także zakupem drzew i krzewów itp. w związku z wydatkami na ochronę środowiska.

Rozdzial 90004

62) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 622,10 zł

Sfinansowano zakup 12 ławek wraz z transportem i montażem, które umieszczono na terenie Rynku w Kiernozi

Rozdzial 90005

62) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zrealizowano zadania polegające na odebraniu od mieszkańców Gminy zdemontowanego azbestu oraz jego utylizacji, a także odbioru odpadów po sianokiszonce i worków typu Big-Bag. Oba zadania częściowo sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚ w formie dotacji celowej 92 606,89 zł

Rozdzial 90015

63) Oświetlenie ulic, placów i dróg 122 964,11 zł

Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

Rozdzial 90095

64) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne, zakup karmy dla psów oraz wynagrodzenie dla prelegenta za odbyte warsztaty dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej na temat obrony zwierząt	121 930,92 zł
Koszt sporządzenia sprawozdania do WFOŚiGW w Łodzi z osiągniętych efektów ekologicznych w kwestii zadania z 2022 roku polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni i SUW	1 000,00 zł
Rozdział 92109	
65) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi	422 394,00 zł
Rozdział 92116	
66) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi	258 000,00 zł
Rozdział 92195	
67) Wydatki na doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich działających przy budynkach OSP i w świetlicach wiejskich	20 660,00 zł
Rozdział 92601	
68) Koszty utrzymania obiektów sportowych, koszenie trawy oraz prace porządkowe	11 199,37 zł
Rozdział 92605	
69) Wydatki na działalność sportową w gminie	4 879,54 zł
70) Dotacja celowa dla LKS Kopernik - przekazana w 100%	40 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 18 303 068,42 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosił 7 352 884,75 zł natomiast wykonanie 7 303 724,67 zł co daje 99,33 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi 54 835,86 zł

Zakupiono urządzenie do sterylizacji wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Chruślach

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi 105 500,00 zł

Inwestycja polegająca na doposażeniu układu odwodnienia osadu w zestaw do higienizacji wapnem

Rozdział 01095

Pozostała działalność 14 000,00 zł

W ramach środków pozyskanych z samorządu województwa łódzkiego na sołeckie granty utwardzono plac przy remizie strażackiej w Chruślach

Rozdział 60016

Budowa dróg gminnych 5 650 373,55 zł

Przebudowano drogi gminne na terenie Gminy Kiernoza w ramach Polskiego Ładu wśród nich znalazły się: Budowa drogi w miejscowości Czerniew oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej w ramach Polskiego Ładu oraz Remont ulic i chodników w miejscowości Kiernoza, ul. Piękna, Leśna, Parkowa. Dodatkowo w ramach inwestycji drogowych, zrealizowano między innymi: przebudowę drogi w miejscowości Chruśle i Brodne-Towarzystwo, przy udziale środków z UM w Łodzi, a także wykonano destrukty na odcinku dróg gminnych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano zadanie pn. "Przebudowa ul. Krzywe Koło".

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 255,37 zł

Wykonano nowe schody przy Urzędzie Gminy wraz z poręczą

Rozdział 75095

Pozostała działalność 64 890,00 zł

Koszty wykonania przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON przy udziale środków z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki dofinansowaniu zainstalowano platformę pionową przy urzędzie gminy dla osób niepełnosprawnych

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne 830 922,00 zł

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi na zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego

Rozdział 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 500,00 zł

W ramach funkcjonowania oczyszczalni ścieków zakupiono urządzenie John Deer z pełnym wyposażeniem, w tym zmiatarką i pługiem do odśnieżania.

Rozdział 90095

Pozostała działalność 235 053,00 zł

W ramach inwestycji zamontowano 9 lamp hybrydowych w miejscowości Długie w Gminie Kiernozi, zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Polski Ład w ramach 3 edycji PGR

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 394,90 zł

W ramach inwestycji wyremontowano pomieszczenia należące do Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi, po przebudowie siedziba zyskała nowy i przestronny wygląd

Rozdział 92116

Biblioteki 134 999,99 zł

W ramach inwestycji sfinansowano przebudowę pomieszczeń należących do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 7 303 724,67 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat dzięki dostępności opieki pozainstytucjonalnej w Gminie Kiernozi

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizowany jest w ramach Działania X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach RPO WŁ- 2014-2020. Projekt polega na finansowaniu kosztów zatrudnienia 12 nian do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wkład własny do projektu wnoszą rodzice zatrudniający nianie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Kiernozi na lata 2023-2025 wynosił 502 456,50 zł, wykonanie 495 939,50 zł

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 85295

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2022-2023, skierowany był do mieszkańców Gminy Kiernoza, którzy mają dzieci w wieku do lat trzech, a pragną powrócić na rynek pracy. Dzięki projektowi udostępniono tę możliwość 12 osobom, które w ramach środków unijnych mogły sfinansować wynagrodzenie dla nian zatrudnionych na podstawie umów uaktywniających, dodatkowo pokryto koszty obsługi projektu w formie dodatków dla osób obsługujących projekt. Zadanie realizowano do czerwca 2023 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat dzięki dostępności opieki pozainstytucjonalnej w Gminie Kiernoza

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizowany jest w ramach Działania X.1

"Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Osi Priorytetowej X.

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach RPO WŁ- 2014-2020. Projekt polega na finansowaniu kosztów zatrudnienia 12 nian do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wkład własny do projektu wnoszą rodzice zatrudniający nianie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Kiernoza na lata 2023-2025 wynosił 502 456,50 zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło 236 739,56 zł

Wśród przedsięwzięć WPF, w wykazie, po stronie wydatków bieżących ujęto projekt realizowany z udziałem środków z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ustalając limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 243 256,56 zł

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 85295

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2022-2023, skierowany był do mieszkańców Gminy Kiernoza, którzy mają dzieci w wieku do lat trzech, a pragną powrócić na rynek pracy. Dzięki projektowi udostępniono tę możliwość 12 osobom, które w ramach środków unijnych mogły sfinansować wynagrodzenie dla nian zatrudnionych na podstawie umów uaktywniających, dodatkowo pokryto koszty obsługi projektu w formie dodatków dla osób obsługujących projekt. Zadanie realizowano do czerwca 2023 roku.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Powrót do pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat dzięki dostępności opieki pozainstytucjonalnej w Gminie Kiernoza

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizowany jest w ramach Działania X.1

"Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Osi Priorytetowej X.

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach RPO WŁ- 2014-2020. Projekt polega na finansowaniu kosztów zatrudnienia 12 nian do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wkład własny do projektu wnoszą rodzice zatrudniający nianie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Kiernoza na lata 2023-2025 wynosił 502 456,50 zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło 236 739,56 zł

Wśród przedsięwzięć WPF, w wykazie, po stronie wydatków bieżących ujęto projekt realizowany z udziałem środków z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ustalając limit zobowiązań na 2023 rok w kwocie 243 256,56 zł

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 85295

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2022-2023, skierowany był do mieszkańców Gminy Kiernozia, którzy mają dzieci w wieku do lat trzech, a pragną powrócić na rynek pracy. Dzięki projektowi udostępniono tę możliwość 12 osobom, które w ramach środków unijnych mogły sfinansować wynagrodzenie dla nian zatrudnionych na podstawie umów uaktywniających, dodatkowo pokryto koszty obsługi projektu w formie dodatków dla osób obsługujących projekt. Zadanie realizowano do czerwca 2023 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kiernozia

Arkadiusz Stępień

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 078 899,51	1 078 899,51	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym własne:	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 350,00	2 080,40	154,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	2 080,40	154,10%
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 350,00	2 080,40	154,10%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 741 070,00	995 384,64	57,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	624,00	24,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	13 761,16	108,36%
	0830	Wpływy z usług	550 320,00	407 099,59	73,98%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	838 500,00	430 816,02	51,38%
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 935,53	35,19%
	0950	Wpływy z różnych dochodów		2 994,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 550,00	138 154,34	41,67%
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 741 070,00	995 384,64	57,17%
600		Transport i łączność	1 762 209,20	1 762 384,16	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	5 400,00	5 400,00	100,00%

		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 793,20	206 968,16	89,29%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 268,00	528 268,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	760 061,20	735 236,16	96,73%
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	888 908,00	888 908,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 840,00	132 840,00	123,18%
		Dochody majątkowe	996 748,00	1 021 748,00	102,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 800,00	146 195,74	96,31%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	2 000,16	111,12%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		147,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	143 879,89	95,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,69	
		Dochody bieżące: w tym: własne	151 800,00	146 048,74	96,21%
750		Administracja publiczna	61 256,49	74 525,29	121,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 877,00	57 793,95	99,86%
		Dochody bieżące: w tym:	57 877,00	57 793,95	99,86%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	57 877,00	57 793,95	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 529,85	217,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,49	379,49	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	3 379,49	6 909,34	204,45%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 892,49	
	2059			539,51	
		Dochody bieżące: środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	0,00	3 432,00	
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		5 385,49	

	6259	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 004,51	
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	6 390,00	
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	0,00	6 390,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 655,00	39 489,68	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 655,00	39 489,68	99,58%
		Dochody bieżące: w tym:	39 655,00	39 489,68	99,58%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	39 655,00	39 489,68	99,58%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 720 531,00	3 641 118,20	97,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 481 587,00	1 481 587,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 975,00	23 975,00	100,00%
	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	15 938,51	66,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	821 060,00	815 923,20	99,37%
	0320	Podatek rolny	1 001 466,00	931 258,29	92,99%
	0330	Podatek leśny	8 663,00	13 724,00	158,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	171 380,00	140 000,00	81,69%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	36 859,00	147,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 801,00	106,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 911,70	69,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	12 391,60	61,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00	14 827,45	162,94%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	109 136,72	145,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 251,33	121,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 794,11	99,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 702,73	53,51%
	0920	Pozostałe odsetki		36,56	
		Dochody bieżące: w tym: własne	3 720 531,00	3 641 118,20	97,87%
758		Różne rozliczenia	11 913 671,95	11 914 352,51	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	65 256,00	65 936,56	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 481,00	38 481,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie gmin	1 772 136,20	1 772 136,20	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 749,00	6 625 749,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	8 501 622,20	6 730 166,56	79,16%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 412 049,75	3 412 049,75	
		Dochody majątkowe	3 412 049,75	3 412 049,75	100,00%
801		Oświata i wychowanie	495 207,48	496 746,99	100,31%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 637,00	63,19%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	215 305,50	107,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 789,00	136 393,93	95,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 919,00	30 918,12	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	229,44	97,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,00	101 263,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	495 207,48	496 746,99	100,31%
		własne	464 288,48	465 828,87	100,33%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	30 919,00	30 918,12	100,00%
851		Ochrona zdrowia	52 000,00	50 184,80	96,51%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000,00	50 184,80	96,51%
		Dochody bieżące: w tym: własne	52 000,00	50 184,80	96,51%
852		Opieka społeczna	361 434,50	353 765,00	97,88%
	0830	Wpływy z usług		120,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 562,00	177 127,55	99,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 416,00	29 550,00	94,06%
		Dochody bieżące: w tym: własne	208 978,00	207 704,54	99,39%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 404,42	136 317,12	95,73%
	2059		10 052,08	9 622,38	95,73%
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	152 456,50	145 939,50	95,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 390,00	20 910,00	46,07%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 390,00	20 910,00	46,07%
		Dochody bieżące: w tym: własne	45 390,00	20 910,00	46,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 195,00	10 610,37	52,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 195,00	10 610,37	52,54%
		Dochody bieżące: w tym: własne	20 195,00	10 610,37	52,54%
855		Rodzina	1 281 525,42	1 265 776,21	98,77%
	0920	Pozostałe odsetki	156,32	156,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	517,00	517,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 141,00	1 057,11	20,56%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 749,10	2 749,10	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	8 563,42	4 479,53	52,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 462,00	1 251 796,68	99,08%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 272 962,00	1 261 296,68	99,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 610,00	1 090 989,08	88,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 000,00	911 791,40	89,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 499,86	3 771,36	150,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	923,55	108,65%
	0830	Wpływy z usług	163 260,00	144 206,15	88,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,14	4 649,86	154,99%
	0920	Pozostałe odsetki		646,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 224 609,86	1 090 989,08	89,09%
Dochody ogółem			23 953 805,55	22 943 412,58	95,78%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 353 817,51 zł	1 316 133,90 zł	97,22%
	01009	Spółki wodne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	01030	Izby rolnicze	20 100,00 zł	18 416,84 zł	91,63%
		Wydatki bieżące	20 100,00 zł	18 416,84 zł	91,63%
		w tym:			
		zadania statutowe	20 100,00 zł	18 416,84 zł	91,63%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	70 318,00 zł	65 153,66 zł	92,66%
		Wydatki bieżące	10 318,00 zł	10 317,80 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	10 318,00 zł	10 317,80 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe:	60 000,00 zł	54 835,86 zł	91,39%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00 zł	54 835,86 zł	91,39%
		w tym: z udziałem środków UE	60 000,00 zł	54 835,86 zł	91,39%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00 zł	110 500,00 zł	78,93%
		Wydatki bieżące:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	135 000,00 zł	105 500,00 zł	78,15%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00 zł	105 500,00 zł	78,15%
	01095	Pozostała działalność	1 093 399,51 zł	1 092 063,40 zł	99,88%
		Wydatki bieżące	1 079 399,51 zł	1 078 063,40 zł	99,88%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 416,32 zł	8 416,32 zł	100,00%
		zadania statutowe	1 070 983,19 zł	1 069 647,08 zł	99,88%
		Wydatki majątkowe:	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 676,00 zł	773 426,81 zł	57,60%
	40002	Dostarczanie wody	252 626,00 zł	222 108,79 zł	87,92%
		Wydatki bieżące	252 626,00 zł	222 108,79 zł	87,92%
		w tym:			
		zadania statutowe	251 126,00 zł	221 813,07 zł	88,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	295,72 zł	19,71%
	40095	Pozostała działalność	1 090 050,00 zł	551 318,02 zł	50,58%
		Wydatki bieżące	1 090 050,00 zł	551 318,02 zł	50,58%

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 860,00 zł	20 860,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	1 069 190,00 zł	530 458,02 zł	49,61%
600		Transport i łączność	7 088 262,77 zł	6 981 394,85 zł	98,49%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>5 400,00 zł</i>	100,00%
		Wydatki bieżące	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	597,75 zł	597,75 zł	100,00%
		zadania statutowe	4 802,25 zł	4 802,25 zł	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 082 862,77 zł</i>	<i>6 975 994,85 zł</i>	98,49%
		Wydatki bieżące	1 419 766,00 zł	1 325 621,30 zł	93,37%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	12 000,00 zł	11 203,35 zł	93,36%
		zadania statutowe	1 407 766,00 zł	1 314 417,95 zł	93,37%
		Wydatki majątkowe	5 663 096,77 zł	5 650 373,55 zł	99,78%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 663 096,77 zł	5 650 373,55 zł	99,78%
		w tym: z udziałem środków UE	1 404 585,00 zł	1 392 500,00 zł	99,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00 zł	45 684,36 zł	65,26%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>45 684,36 zł</i>	65,26%
		Wydatki bieżące	40 000,00 zł	24 546,68 zł	61,37%
		w tym:			
		zadania statutowe	40 000,00 zł	24 546,68 zł	61,37%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>21 137,68 zł</i>	70,46%
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	21 137,68 zł	70,46%
		w tym:			
		zadania statutowe	30 000,00 zł	21 137,68 zł	70,46%
710		Działalność usługowa	36 000,00 zł	26 912,53 zł	74,76%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>18 200,00 zł</i>	<i>15 902,41 zł</i>	87,38%
		Wydatki bieżące	18 200,00 zł	15 902,41 zł	87,38%
		w tym:			
		zadania statutowe	10 203,00 zł	10 202,41 zł	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 997,00 zł	5 700,00 zł	71,28%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>17 800,00 zł</i>	<i>11 010,12 zł</i>	61,85%
		Wydatki bieżące	17 800,00 zł	11 010,12 zł	61,85%
		w tym:			
		zadania statutowe	17 800,00 zł	11 010,12 zł	61,85%
750		Administracja publiczna	3 256 821,68 zł	2 954 802,82 zł	90,73%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>214 565,00 zł</i>	<i>208 965,89 zł</i>	97,39%
		Wydatki bieżące	214 565,00 zł	208 965,89 zł	97,39%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 623,00 zł	185 066,94 zł	97,60%
		zadania statutowe	24 442,00 zł	23 751,09 zł	97,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	147,86 zł	29,57%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>160 200,00 zł</i>	<i>142 526,15 zł</i>	88,97%
		Wydatki bieżące	160 200,00 zł	142 526,15 zł	88,97%
		w tym:			
		zadania statutowe	43 870,00 zł	26 196,15 zł	59,71%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 330,00 zł	116 330,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 500,00 zł	2 240 627,68 zł	89,86%
		Wydatki bieżące	2 441 500,00 zł	2 189 372,31 zł	89,67%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 608,00 zł	1 740 594,96 zł	89,65%
		zadania statutowe	495 892,00 zł	445 662,07 zł	89,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 115,28 zł	77,88%
		Wydatki majątkowe	52 000,00 zł	51 255,37 zł	98,57%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00 zł	51 255,37 zł	98,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00 zł	85 222,32 zł	92,63%
		Wydatki bieżące	92 000,00 zł	85 222,32 zł	92,63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619,00 zł	6 619,00 zł	
		zadania statutowe	85 381,00 zł	78 603,32 zł	92,06%
	75095	Pozostała działalność	296 556,68 zł	277 460,78 zł	93,56%
		Wydatki bieżące	231 556,68 zł	212 570,78 zł	91,80%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 379,49 zł	85 349,49 zł	97,68%
		zadania statutowe	86 688,20 zł	70 300,30 zł	81,10%
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	57 488,99 zł	56 920,99 zł	99,01%
		Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	64 890,00 zł	99,83%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	64 890,00 zł	99,83%
		z udziałem środków UE	65 000,00 zł	64 890,00 zł	99,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 655,00 zł	39 489,68 zł	99,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	674,00 zł	674,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	674,00 zł	674,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	674,00 zł	674,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 769,00 zł	38 603,68 zł	99,57%
		Wydatki bieżące	38 769,00 zł	38 603,68 zł	99,57%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 429,68 zł	10 429,68 zł	100,00%
		zadania statutowe	9 139,32 zł	8 974,00 zł	98,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00 zł	212,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	212,00 zł	212,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	212,00 zł	212,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 060,00 zł	1 117 150,23 zł	95,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 142 860,00 zł	1 115 179,63 zł	97,58%
		Wydatki bieżące	311 938,00 zł	284 257,63 zł	91,13%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00 zł	36 999,09 zł	100,00%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00 zł	13 312,57 zł	98,61%
		zadania statutowe	231 388,00 zł	208 073,34 zł	89,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 050,00 zł	25 872,63 zł	86,10%
		Wydatki majątkowe	830 922,00 zł	830 922,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 922,00 zł	830 922,00 zł	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 200,00 zł	1 970,60 zł	
		wydatki bieżące	30 200,00 zł	1 970,60 zł	6,53%
		w tym:			
		zadania statutowe	30 200,00 zł	1 970,60 zł	6,53%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00 zł	100 064,41 zł	83,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	100 064,41 zł	83,39%
		Wydatki bieżące	120 000,00 zł	100 064,41 zł	83,39%
		w tym:			
		obsługa długu	120 000,00 zł	100 064,41 zł	83,39%
758		Różne rozliczenia	776,25 zł	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776,25 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	776,25 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	776,25 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 372 788,63 zł	7 143 050,52 zł	96,88%
	80101	Szkoły podstawowe	4 436 232,00 zł	4 309 085,63 zł	97,13%
		Wydatki bieżące	4 436 232,00 zł	4 309 085,63 zł	97,13%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 219,00 zł	3 603 235,48 zł	96,93%
		zadania statutowe	500 413,00 zł	487 321,88 zł	97,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 600,00 zł	218 528,27 zł	99,97%
	80104	Przedszkola	1 366 198,00 zł	1 335 246,63 zł	97,73%
		Wydatki bieżące	1 366 198,00 zł	1 335 246,63 zł	97,73%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 526,00 zł	1 121 064,36 zł	97,52%
		zadania statutowe	165 807,00 zł	163 392,17 zł	98,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 865,00 zł	50 790,10 zł	99,85%
	80107	Świetlice szkolne	138 893,00 zł	133 270,26 zł	95,95%
		Wydatki bieżące	138 893,00 zł	133 270,26 zł	95,95%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 297,00 zł	122 229,48 zł	99,94%
		zadania statutowe	9 850,00 zł	4 351,93 zł	44,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746,00 zł	6 688,85 zł	99,15%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 793,15 zł	453 369,09 zł	94,10%
		Wydatki bieżące	481 793,15 zł	453 369,09 zł	94,10%
		w tym:			
		zadania statutowe	481 793,15 zł	453 369,09 zł	94,10%
	80145	Komisje egzaminacyjne	600,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł		0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 920,00 zł	4 499,90 zł	37,75%
		Wydatki bieżące	11 920,00 zł	4 499,90 zł	37,75%

		w tym:			
		zadania statutowe	11 920,00 zł	4 499,90 zł	37,75%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		563 874,00 zł	534 339,63 zł	94,76%
		Wydatki bieżące	563 874,00 zł	534 339,63 zł	94,76%
		w tym:			
		zadania statutowe	232 831,00 zł	205 514,43 zł	88,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 043,00 zł	328 226,71 zł	99,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	598,49 zł	59,85%
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		28 287,00 zł	28 287,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	28 287,00 zł	28 287,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 287,00 zł	28 287,00 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		300 936,00 zł	300 936,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	300 936,00 zł	300 936,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 936,00 zł	300 936,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 155,48 zł	31 147,56 zł	99,97%
		Wydatki bieżące	31 155,48 zł	31 147,56 zł	99,97%
		w tym:			
		zadania statutowe	31 155,48 zł	31 147,56 zł	99,97%
80195	Pozostała działalność		12 900,00 zł	12 868,82 zł	99,76%
		Wydatki bieżące	12 900,00 zł	12 868,82 zł	99,76%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	704,00 zł	704,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	12 196,00 zł	12 164,82 zł	99,74%
851	Ochrona zdrowia		79 000,00 zł	78 821,64 zł	99,77%
85111	Szpitala ogólne		3 000,00 zł	2 822,85 zł	94,10%
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 822,85 zł	94,10%
		w tym:			
		zadania statutowe	3 000,00 zł	2 822,85 zł	94,10%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 806,00 zł	45 805,80 zł	100,00%
		zadania statutowe	30 194,00 zł	30 192,99 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 039 558,56 zł	930 704,80 zł	89,53%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00 zł	1 430,00 zł	95,33%
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 430,00 zł	95,33%
		w tym:			

		zadania statutowe	1 500,00 zł	1 430,00 zł	95,33%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 829,00 zł	4 420,40 zł	91,54%
		Wydatki bieżące	4 829,00 zł	4 420,40 zł	91,54%
		w tym:			
		zadania statutowe	4 829,00 zł	4 420,40 zł	91,54%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 943,00 zł	17 959,00 zł	48,61%
		Wydatki bieżące	36 943,00 zł	17 959,00 zł	48,61%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 943,00 zł	17 959,00 zł	48,61%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00 zł	2 005,11 zł	50,13%
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	2 005,11 zł	50,13%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 000,00 zł	845,01 zł	84,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	1 160,10 zł	38,67%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	57 970,00 zł	57 744,15 zł	99,61%
		Wydatki bieżące	57 970,00 zł	57 744,15 zł	99,61%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 970,00 zł	57 744,15 zł	99,61%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	340 023,00 zł	319 276,05 zł	93,90%
		Wydatki bieżące	340 023,00 zł	319 276,05 zł	93,90%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	299 778,00 zł	279 639,88 zł	93,28%
		zadania statutowe	39 745,00 zł	39 243,55 zł	98,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	392,62 zł	78,52%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00 zł	475,49 zł	3,96%
		Wydatki bieżące	12 000,00 zł	475,49 zł	3,96%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	475,49 zł	3,96%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	36 146,00 zł	34 948,50 zł	96,69%
		Wydatki bieżące	36 146,00 zł	34 948,50 zł	96,69%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 146,00 zł	34 948,50 zł	96,69%
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	31 416,00 zł	29 550,00 zł	94,06%
		Wydatki bieżące	31 416,00 zł	29 550,00 zł	94,06%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 094,00 zł	29 234,00 zł	94,02%
		zadania statutowe	322,00 zł	316,00 zł	98,14%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	514 731,56 zł	462 896,10 zł	89,93%
		Wydatki bieżące	514 731,56 zł	462 896,10 zł	89,93%
		w tym:			
		zadania statutowe	200 463,00 zł	155 674,90 zł	77,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	200,00 zł	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 812,00 zł	70 281,64 zł	
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	243 256,56 zł	236 739,56 zł	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 390,00	20 910,00	46,07%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	45 390,00 zł	20 910,00 zł	46,07%
		Wydatki bieżące	45 390,00 zł	20 910,00 zł	46,07%
		w tym:			
		zadania statutowe	890,00 zł	410,00 zł	46,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00 zł	20 500,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 068,75 zł	26 087,87 zł	68,53%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	26 018,75 zł	14 037,87 zł	53,95%
		Wydatki bieżące	25 243,75 zł	13 262,97 zł	52,54%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 243,75 zł	13 262,97 zł	52,54%
		zadania statutowe	775,00 zł	774,90 zł	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	12 050,00 zł	12 050,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	12 050,00 zł	12 050,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00 zł	12 050,00 zł	100,00%
855		Rodzina	1 351 802,42 zł	1 329 217,63 zł	98,33%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 306 939,32 zł	1 286 829,77 zł	98,46%
		Wydatki bieżące	1 306 939,32 zł	1 286 829,77 zł	98,46%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 432,00 zł	174 240,81 zł	96,04%
		zadania statutowe	19 880,32 zł	14 111,30 zł	70,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 627,00 zł	1 098 477,66 zł	99,35%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	567,00 zł	525,00 zł	92,59%
		Wydatki bieżące	567,00 zł	525,00 zł	92,59%
		w tym:			
		zadania statutowe	567,00 zł	525,00 zł	92,59%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	17 549,10 zł	16 865,00 zł	96,10%
		Wydatki bieżące	17 549,10 zł	16 865,00 zł	96,10%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 549,10 zł	16 865,00 zł	96,10%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 747,00 zł	24 997,86 zł	93,46%
		Wydatki bieżące	26 747,00 zł	24 997,86 zł	93,46%
		w tym:			
		zadania statutowe	26 747,00 zł	24 997,86 zł	93,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 675,98 zł	1 720 413,24 zł	89,90%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	156 203,00 zł	142 354,50 zł	91,13%
		Wydatki bieżące	104 703,00 zł	90 854,50 zł	86,77%
		w tym:			
		zadania statutowe	103 703,00 zł	90 706,64 zł	87,47%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	147,86 zł	14,79%
		Wydatki majątkowe	51 500,00 zł	51 500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00 zł	51 500,00 zł	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%
		Wydatki bieżące	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400,00 zł	114 400,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	983 544,00 zł	847 822,49 zł	86,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 263,00 zł	13 659,23 zł	56,30%
		Wydatki bieżące	24 263,00 zł	13 659,23 zł	56,30%
		w tym:			
		zadania statutowe	23 763,00 zł	13 511,37 zł	56,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	147,86 zł	29,57%
	90004		29 000,00 zł	28 622,10 zł	98,70%
		Wydatki bieżące	29 000,00 zł	28 622,10 zł	98,70%
		w tym:			
		zadania statutowe	29 000,00 zł	28 622,10 zł	98,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 607,00 zł	92 606,89 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	92 607,00 zł	92 606,89 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	92 607,00 zł	92 606,89 zł	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 358,00 zł	122 964,11 zł	79,15%
		Wydatki bieżące	155 358,00 zł	122 964,11 zł	79,15%
		w tym:			
		zadania statutowe	155 358,00 zł	122 964,11 zł	79,15%
	90095	Pozostała działalność	358 300,98 zł	357 983,92 zł	99,91%
		Wydatki bieżące	122 935,00 zł	122 930,92 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270,00 zł	3 266,66 zł	99,90%
		zadania statutowe	119 665,00 zł	119 664,26 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	235 365,98 zł	235 053,00 zł	99,87%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 365,98 zł	235 053,00 zł	99,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 394,00 zł	946 448,89 zł	99,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 394,00 zł	532 788,90 zł	99,89%
		Wydatki bieżące	422 394,00 zł	422 394,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	422 394,00 zł	422 394,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	111 000,00 zł	110 394,90 zł	99,45%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00 zł	110 394,90 zł	99,45%
	92116	Biblioteki	393 000,00 zł	392 999,99 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	258 000,00 zł	258 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	258 000,00 zł	258 000,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	135 000,00 zł	134 999,99 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00 zł	134 999,99 zł	100,00%

	92195	Pozostała działalność	27 000,00 zł	20 660,00 zł	76,52%
		Wydatki bieżące	27 000,00 zł	20 660,00 zł	76,52%
		w tym:			
		zadania statutowe	27 000,00 zł	20 660,00 zł	76,52%
926		Kultura fizyczna i sport	56 082,00 zł	56 078,91 zł	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	11 200,00 zł	11 199,37 zł	99,99%
		Wydatki bieżące	11 200,00 zł	11 199,37 zł	99,99%
		w tym:			
		zadania statutowe	11 200,00 zł	11 199,37 zł	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 882,00 zł	44 879,54 zł	99,99%
		Wydatki bieżące	44 882,00 zł	44 879,54 zł	99,99%
		w tym:			
		zadania statutowe	4 882,00 zł	4 879,54 zł	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		OGÓŁEM	27 330 829,55 zł	25 606 793,09 zł	93,69%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernoza za 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%			
		Wydatki bieżące				1 030 899,51	1 030 899,51	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 416,32	8 416,32	100,00%
		zadania statutowe				1 022 483,19	1 022 483,19	100,00%
600		Transport i łączność	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				5 400,00	5 400,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00	600,00	100,00%
		zadania statutowe				4 800,00	4 800,00	100,00%
750	X	Administracja publiczna	57 877,00	57 793,95	99,86%	57 877,00	57 793,95	99,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 877,00	57 793,95	99,86%	57 877,00	57 793,95	99,86%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 877,00	57 793,95	99,86%			
		Wydatki bieżące				57 877,00	57 793,95	99,86%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 677,00	57 593,95	99,86%
		zadania statutowe				200,00	200,00	100,00%
751	X	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 655,00	39 489,68	99,58%	39 655,00	39 489,68	99,58%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	674,00	674,00	100,00%	674,00	674,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674,00	674,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				674,00	674,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				674,00	674,00	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 769,00	38 603,68		38 769,00	38 603,68	99,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 769,00	38 603,68	99,57%			
		Wydatki bieżące				38 769,00	38 603,68	99,57%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 429,68	10 429,68	100,00%
		zadania statutowe				9 139,32	8 974,00	98,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 200,00	19 200,00	100,00%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	212,00	212,00	100,00%	212,00	212,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00%			

		Wydatki bieżące				212,00	212,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				212,00	212,00	100,00%
801	X	Oświata i wychowanie	30 919,00	30 918,12	100,00%	30 919,00	30 918,12	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 919,00	30 918,12	100,00%	30 919,00	30 918,12	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 919,00	30 918,12	100,00%			
		Wydatki bieżące				30 919,00	30 918,12	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				30 919,00	30 918,12	100,00%
855	X	Rodzina	1 272 962,00	1 261 296,68	99,08%	1 272 962,00	1 261 296,68	99,08%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 245 848,00	1 235 773,82	99,19%	1 245 848,00	1 235 773,82	99,19%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 848,00	1 235 773,82	99,19%			
		Wydatki bieżące				1 245 848,00	1 235 773,82	99,19%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 097,00	133 133,64	97,82%
		zadania statutowe				4 324,00	4 323,72	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 105 427,00	1 098 316,46	99,36%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	567,00	525,00		567,00	525,00	92,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567,00	525,00				

		Wydatki bieżące				567,00	525,00	92,59%
		w tym:						
		zadania statutowe				567,00	525,00	92,59%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 547,00	24 997,86		26 547,00	24 997,86	94,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 547,00	24 997,86				
		Wydatki bieżące				26 547,00	24 997,86	94,16%
		w tym:						
		zadania statutowe				26 547,00	24 997,86	94,16%
		OGÓŁEM	2 437 712,51	2 425 797,94	99,51%	2 437 712,51	2 425 797,94	99,51%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernoza za 2023 rok

**Dochody budżetu
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 zł	923,55 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 zł	923,55 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	850 zł	923,55 zł
		Razem	850 zł	923,55 zł

Wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00 zł	923,55 zł	108,65%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850,00 zł	923,55 zł	108,65%
		Wydatki bieżące	850,00 zł	923,55 zł	108,65%
		w tym:			
		zadania statutowe	850,00 zł	923,55 zł	108,65%
		Razem	850,00 zł	923,55 zł	108,65%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Dochody budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00 zł	15 938,51 zł
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00 zł	15 938,51 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	23 705 zł	23 704,60 zł
851		Ochrona zdrowia	52 000 zł	50 184,80 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000 zł	50 184,80 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	52 000 zł	50 184,80 zł
		Razem	76 000,00 zł	66 123,31 zł

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	45 806,00 zł	45 805,80 zł	100,00%
		zadania statutowe	30 194,00 zł	30 192,99 zł	100,00%
		Razem	76 000,00 zł	75 998,79 zł	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Wykaz dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Kiernozia w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 394,00	680 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 394,00	422 394,00
	92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
801		Oświata i wychowanie	704,00	704,00
	80195	Pozostała działalność	704,00	704,00
		Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zpomogowo-Pożyczkowej		
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w Kiernozie		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	36 999,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	36 999,09
		Dotacje celowe dla 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na przeprowadzenie remontów		37 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00
		Organizowanie zajęć sportowych w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w dyscyplinie piłka nożna		
	Razem dotacje		788 098,00	788 097,09

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2023 rok

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 13 387,12 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 1 296,35 zł, w podatkach: rolnym, od nieruchomości i leśnym nie było umorzeń.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 821 619,41 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2023 roku

LP	Treść	2022		2023	
		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	Za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji	146 137,55	0,00		0,00
2	Opłata za wodę	30 607,33	279,84	32 810,48	564,95
3	Opłata abonamentowa	1 076,29	4,68	1 101,50	7,48
4	Czynsze	888,71	545,20	858,88	130,00
5	Użytkowanie wieczyste	245,00			
7	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 003,75		2 602,06	
8	Podatek od nieruchomości	57 754,09	2 426,80	55 317,09	4 339,00
9	Podatek rolny	34 807,57	7 752,98	33 226,60	6 597,30
10	Podatek leśny	115,39	15,00	138,39	76,00
11	Podatek od środków transportowych	6 758,00		28 570,00	
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 263,85		19 265,13	
13	Podatek od spadków i darowizn				
14	Podatek dochodowy od osób fizycznych				
15	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	50 465,56	6 085,57	58 374,67	2 895,26
16	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
17	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
18	Za ścieki	9 231,33	50,00	6 250,48	50,00
19	Za zajęcie pasa drogowego	99,00			
20	Zwroty od dłużników alimentacyjnych	545 349,76	0,00	583 104,13	0,00
Razem		911 803,18	17 160,07	821 619,41	14 659,99

Zaległości stanowią 3,58 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2023 roku

Nazwa wsi	2022		2023	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Brodne Józefów	12,20	44,00	4,00	44,00
Brodne Towarzystwo	4 304,00	2 630,40	2 186,37	997,00
Chruśle	43,00	344,00	2,00	277,00
Czerniew	1 144,80	126,93	1 079,24	466,96
Jadzień	-	559,00	28,00	44,00
Jerzewo	16 442,89	208,00	17 861,65	-
Kiernozia	21 919,20	2 367,56	25 083,00	3 649,96
Lasocin	8 538,00	90,00	8 784,00	304,00
Natolin Kiernozki	698,60	430,00	257,60	489,00
Niedzieliska	3 649,27	172,60	1 240,97	168,00

Osiny	3 831,09	142,00	4 476,09	143,00
Sokołów Kolonia	2 510,00	118,00	2 978,00	615,00
Sokołów Towarzystwo	1 965,94	358,00	1 824,94	358,00
Stępów	9 083,31	399,34	9 043,11	399,80
Tereseń	2 063,55	182,16	2 071,55	194,16
Tydówka	3 490,85	156,00	3 170,07	265,00
Wiśniewo	864,60	224,00	891,60	615,00
Witusza	1 122,40	575,70	1 428,40	587,70
Wola Stępowka	1 340,35	668,96	1 618,49	966,20
Zamiary	2 788,00	350,13	3 020,00	350,13
Razem	85 812,05	10 146,78	87 049,08	10 933,91

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Plan dochodów, które zostały przekazane do budżetu państwa w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	24 200,00 zł	14 983,16 zł	61,91%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>24 200,00 zł</i>	<i>14 983,16 zł</i>	61,91%
		Zaliczka alimentacyjna	- zł		
		Fundusz alimentacyjny	24 200,00 zł	2 642,79 zł	10,92%
		Odsetki		12 340,37 zł	
		OGÓŁEM	24 200,00 zł	14 983,16 zł	61,91%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6
Przychody ogółem:			4 002 024,00 zł	4 105 902,41 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	- zł	- zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	76 943,86 zł	76 943,86 zł
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	202 789,05 zł	202 789,05 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 991 030,00 zł	1 991 030,74 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		- zł
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 731 261,09 zł	1 835 138,76 zł
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			625 000 zł	622 869,76 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	625 000 zł	622 869,76 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

**Dochody, przychody budżetu z tytułu opłat
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok**

Dział		§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 944,00 zł	993 385,12 zł	90,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 000,00 zł	911 791,40 zł	89,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,14 zł	4 649,86 zł	154,99%
Przychody § 905				76 943,86 zł	76 943,86 zł	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				76 943,86 zł	76 943,86 zł	100,00%
Razem				1 097 944,00 zł	993 385,12 zł	90,48%

Wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%
	90002	Gospodarka odpadami	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%
		Wydatki bieżące	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%

		w tym:			
		zadania statutowe	969 605,00 zł	833 888,99 zł	86,00%
		wynagrodzenia i pochodne	128 339,00 zł	128 333,50 zł	100,00%
		Razem	1 097 944,00 zł	962 222,49 zł	87,64%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiernozia - 31.12.2023 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kiernozia.

Własność bez ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego, zarządu, darowizny, najmu, użytkowania czy użyczenia na krótki czas - powierzchnia 140,7180 ha, wartość gruntów 923 872,17 zł, wartość budynków 2 839 578,10 zł.

Są to następujące nieruchomości:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2023 roku	Uwagi
1.	552	0,1500	Stępów	LD1O/00031910/4	750,00		750,00		Staw
2.	24	0,8300	Stępów	LD1O/00031911/1	420,00		420,00		Łąka
3.	71:72	36,1600	Stępów	LD1O/00032518/3	18 080,00		18 080,00		Stawy Stępowskie
4.	591	0,0500	Stępów	LD1O/00032517/6	250,00		250,00		Nie użytek
5.	34:99:101	1,6900	Chruście	LD1O/00031909/4	1 690,00		1 690,00		Wyrobisko po piasku
6.	282	0,2700	Kiernozia	LD1O/00032515/2	112 345,42		112 345,42		Plac przy cmentarzu
7.	271/3, 271/5, 271/6	0,2522	Kiernozia	LD1O/00031876/3	10 700,00	1 501 549,90	1 512 249,90	remont siedziby GOK i GBP	UG, GBP
8.	250	1,0400	Kiernozia	LD1O/00031872/5	84 690,43	53 936,29	138 626,72		Rynek
9.	319/4	0,2300	Kiernozia	LD1O/00031875/6	464 417,81		464 417,81		Parking
10.	25/1	0,3297	Wola Stęp.	LD1O/00031912/8	4 240,00	8 500,00	12 740,00		Pałac Wola Stępowaska

11.	104/2:104/4	0,3500	Chruście	LD1O/00032232/4	3 273,50	655 095,16	658 368,66	zakup i montaż sterylizatora UV za 54 835,86	SUW Chruście i budynek gospodarczy
12.	97/1:97/2:97:3	1,8800	Sokołów T	LD1O/00031124/7	656,00		656,00		nieużytek Sokołów Tow.
13.	125/2, 125/8	0,4201	Wola Stębowska.	LD1O/00031960/9	4 200,00	520 496,75	524 696,75		SUW w Woli Stępowskiej
14.	17,34,36,87,119,154 .177,180,181,241,26 9,280,294,329/2,363 .364,373,407,413/2, 415,416/3,435/3,438 /3,449/40,449/41/44 9/42,449/7,463,474/ 1,484,527,162,487	5,4555	Kiernozia	LD1O/00032029/8	12 811,00		12 811,00		Drogi gminne
15.	6,7,9,12,17,19,25,61 ,62,76,79,80	2,3000	Brodne - Józ.	LD1O/00032028/1	1 150,00		1 150,00		Drogi gminne
16.	7,31,34,81,91,102,1 21,152,160.	4,2500	Brodne - Tow.	LD1O/00032027/4	2 125,00		2 125,00		Drogi gminne
17.	62,107,139,143,155, 186,208,220,221,22 8,232,233,243	6,0400	Chruście	LD1O/00032095/1	3 020,00		3 020,00		Drogi gminne
18.	1,8/1,14,17.	1,6751	PGR Czerniew	LD1O/00032094/4	840,00		840,00		Drogi gminne
19.	81/1,82,83,88,97,98.	1,2100	Czerniew	LD1O/00032093/7	605,00		605,00		Drogi gminne
20.	3,5,10.	1,5100	PGR Długie	LD1O/00032092/0	755,00		755,00		Drogi gminne
21.	18,34,53,71,98,107, 108,109,133.	3,8100	Jadzień	LD1O/00032091/3	1 905,00		1 905,00		Drogi gminne
22.	29,61,85,97,98,107, 126,129.	2,8400	Jerzewo	LD1O/00032090/6	1 420,00		1 420,00		Drogi gminne
23.	14,47,74,106.	2,9200	Lasocin	LD1O/00032088/9	1 460,00		1 460,00		Drogi gminne
24.	43,62,73,107,114,14 8.	2,4500	Natolin	LD1O/00031283/9	1 225,00		1 225,00		Drogi gminne
25.	28,58,59,79,127,201 ,222,245.	5,7000	Niedzieliska	LD1O/00032089/6	2 850,00		2 850,00		Drogi gminne
26.	2/2,4/1,22,27,175,52 /1,52/2,60,76,77,92, 100,104,106,117,15 3	3,1726	Osiny	LD1O/00032104/8	4 465,00		4 465,00		Drogi gminne

27.	13,22,44,90,111,124,146,147,148,149,150,151	2,8200	Sokołów - Kol.	LD1O/00031286/0	1 410,00		1 410,00		Drogi gminne
28.	24,25,28,60,73,74,108,131,138.	4,1400	Sokołów - Tow.	LD1O/00032105/5	2 070,00		2 070,00		Drogi gminne
29.	4,10,69,282,301,353,355,402,439,451,529,532,557,565,592,622	6,3100	Stępów	LD1O/00031287/7	3 155,00		3 155,00		Drogi gminne
30.	18,21,36,83,89,90,137,138,175.	4,2100	Teresew	LD1O/00031288/4	2 105,00		2 105,00		Drogi gminne
31.	11,21,22,65,74,100.	2,6900	Rózanów	LD1O/00032103/1	1 345,00		1 345,00		Drogi gminne
32.	16,29,30,37,50,58,100,128,176,177,178,179,207	8,8800	Tydówka	LD1O/00031285/3	4 440,00		4 440,00		Drogi gminne
33.	23,67,69/2,76,89,130,160,166,171,175	2,1900	Wiśniewo	LD1O/00031284/6	1 095,00		1 095,00		Drogi gminne
34.	27,28,69,133.	2,4000	Witusza	LD1O/00031289/1	1 200,00		1 200,00		Drogi gminne
35.	1,22,48,61,62,100,101,102,142,143,144.	5,6600	Wola Stęp.	LD1O/00031291/8	2 830,00		2 830,00		Drogi gminne
36.	24,44,90,117,143,145.	5,9700	Zamiary	LD1O/00031290/1	2 985,00		2 985,00		Drogi gminne
37.	27,50,133,215,422,468,481,502,512,70	5,8400	Stępów	LD1O/00032519/0	2 920,00		2 920,00		Drogi gminne
38.	66, 76.	0,6500	Kiernozia	LD1O/00031914/2	1 500,00		1 500,00		Drogi gminne
39.	556,557,558.	0,2900	Kiernozia	LD1O/00030629/0	140,00		140,00		Drogi gminne
40.	414	0,3500	Kiernozia	LD1O/00031915/9	3 500,00		3 500,00		Drogi gminne
41.	106/2	0,1400	Sokołów - Kolonia		200,00		200,00		Drogi gminne
42.	45/2	0,0485	Brodne -Józefów	LD1O/00034872/6	700,00		700,00		Drogi gminne
43.	228/2	0,0782	Kiernozia	LD1O/00035923/6	2 870,00		2 870,00		Drogi gminne
44.	299/6	0,1980	Kiernozia		9 416,50		9 416,50		Droga - ul. Przytargowa
45.	9,11/1	0,2736	Sokołów - Towarzystwo	LD1O/00047092/8	6 811,00		6 811,00		Droga gminna

46.	382/4	0,0230	Kiernozia	LD1O/00051520/9	10 000,00		10 000,00		Droga gminna
47.	106/1	0,0869	Rózanów	LD1O/00047093/5	2 163,00		2 163,00		Droga gminna
48.	48/6,48/7	0,0177	Kiernozia	LD1O/00030858/4	2 655,00		2 655,00		Droga gminna
49.	299/14	0,1444	Kiernozia		5 262,51		5 262,51		Droga gminna
50.	450/1	0,0767	Kiernozia	LD1O/00047538/7	22 755,00		22 755,00		Droga gminna
51.	383/7	0,2458	Kiernozia	LD1O/00032878/4	90 000,00	100 000,00	190 000,00		Budynek po piekarni
	Ogółem	140,7180			923 872,17	2 839 578,10	3 763 450,27	-	

II Wykaz nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2023 roku	Uwagi
1	483/3	0,0200	Stępów	LD1O/00031745/6	4 640,00		4 640,00	aktualizacja wartości gruntów	Motyl Waldemar i Barbara
2	650	0,3800	Stępów	LD1O/00032516/9	80 180,00		80 180,00	aktualizacja wartości gruntów	Arkadiusz Stępień
3	383/2	0,1954	Kiernozia	LD1O/00038036	57 840,00		57 840,00	aktualizacja wartości gruntów	Bogucki Grzegorz Andrzej
4	114	0,4100	Niedzieliska	LD1O/00032085/8	78 310,00		78 310,00	aktualizacja wartości gruntów	Jóźwiak Marek
5	383/3, 383/6	2,2265	Kiernozia	LD1O/00031238/9	574 440,00		574 440,00	aktualizacja wykonana ale nie została naliczona nowa opłata ze wzg. na nieuregulowane spr. spadkowe	Klimkiewicz Agnieszka Grzegorz
	Ogółem	3,2319			795 410,00		795 410,00	-	

Powierzchnia gruntów w/w 3,2319 ha, wartość gruntów 795 410,00 zł.

Kwota opłat za wieczyste użytkowanie 2000,16

III. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. I i II

L. p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2023 roku	Uwagi
1	413/5	0,2000	Kiernozia	LD1O/00031744/9	2 000,00	8 769,03	10 769,03		telekomunikacja
2	448/1	0,2500	Kiernozia	LD1O/00031908/7	52 023,21	229 416,91	281 440,12		Przedszkole przy Ogrodowej
3	448/2; 448/3; 448/4	0,2900	Kiernozia	LD1O/00031908/7	779 066,37	-	779 066,37		Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw
4	297	1,1300	Kiernozia	LD1O/00030790/9	261 876,16	20 000,00	281 876,16		Boisko sportowe, szatnia
5	561/4,561/5	1,3692	Kiernozia	LD1O/00031315/3	73 800,00	-	73 800,00		targowica
7	449/46, 449/47, 449/48, 449/49, 449/50	12,4400	Kiernozia	LD1O/00030814/4	88 500,00	447 222,95	535 722,95		pod lasem - bud. oczyszczalni
8	413/4	1,3600	Kiernozia	LD1O/00031743/2	1 250,00	2 374 517,15	2 375 767,15		Szkoła, Gimnazjum ,Dom Nauczyciela, garaż
10	483/2	0,1700	Stępów	LD1O/00031746/3	1 700,00	8 547,89	10 247,89		Po hydroformii-garaż OSP
11	483/6	0,8590	Stępów	LD1O/00030878/0	5 039,07	124 776,55	129 815,62		OSP Stępów
14	572/1	0,1900	Stępów	LD1O/00031313/9	614,71	30 341,50	30 956,21		Budynek mieszkalny
15	64	0,5300	Brodne Józefów	LD1O/00031531/3	708,38	30 112,70	30 821,08		po szkole Brodne J.
16	21/2	0,0360	Wola Stępska	LD1O/00033246/2	1 709,40	48 677,83	50 387,23		Świetlica wiejska
17	68/1, 69/1	0,2492	Sokołów Towarzystwo	LD1O/00044457/4	2 500,00	15 000,00	17 500,00		PZP Sokołów Tow. oraz budynek gospodarczy
18	228/1, 228/4	0,8917	Kiernozia	LD1O/00034969/3	30 900,00	18 360,00	49 260,00		po placu buraczanym, wagownia, bud. drewn., metalowy
19	352/1	0,4200	Kiernozia	LD1O/00031356/2	21 000,00	177 372,33	198 372,33		Działka i budynek ośrodka zdrowia
	OGÓŁEM	17,3602			1 192 503,06	3 533 114,84	4 725 602,14	-	

Powierzchnia w/w gruntów - 17,3602 ha, wartość gruntów - 1 192 503,06 zł, wartość budynków – 3 533 114,84 zł.

IV. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) informuję, iż Gmina Kiernożia jest właścicielem nieruchomości wymienionych w Tab. I i III informacji o stanie mienia komunalnego.

W Tab. II wymieniono nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie.

Jedynie do nieruchomości wymienionej w poz. 18 w Tab. III, Gmina Kiernożia nie posiada tytułu własności. Budynek świetlicy wiejskiej w Sokołowie - Towarzystwo, jest usytuowany na prywatnym gruncie.

Na otrzymaną w drodze spadku koniecznego nieruchomości, oznaczoną jako działka nr 383/7 położoną w Kiernoży zabezpieczono wierzytelność Gminy hipoteką.

Dochody i wydatki związane z gospodarką mieszkaniową i mieniem były następujące:

- dochody roku 2019 -	2023	143 879,89 zł
w tym:	wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy działek	143 879,89 zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- zł
	pozostałe	
- wydatki roku 2023 -		45 684,36 zł
w tym:	wydatki bieżące	45 684,36 zł
	wydatki majątkowe	- zł

W roku 2023 zachodziły zmiany w wartości środków trwałych będących w posiadaniu Gminy Kiernożia.

Zwiększenia i zmniejszenia przedstawia poniższa tabela:

Środki trwałe na dzień 31.12.2023 roku

Grupa	Nazwa	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
O	Grunty	2 338 003,42 zł			2 338 003,42 zł
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	10 165 474,60 zł	485 500,12 zł		10 650 974,72 zł
II	Obiekty inżynierii lądowej	42 644 990,42 zł	5 798 490,55 zł	4,00 zł	48 443 476,97 zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	869 352,65 zł			869 352,65 zł
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	304 805,88 zł		66 933,08 zł	237 872,80 zł
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	82 274,80 zł	51 500,00 zł		133 774,80 zł
VI	Urządzenia techniczne	3 145 282,27 zł	64 890,00 zł		3 210 172,27 zł
VII	Środki transportu	2 090 693,15 zł	1 757 651,04 zł		3 848 344,19 zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 175,52 zł			44 175,52 zł
RAZEM		61 685 052,71 zł	8 158 031,71 zł	66 937,08 zł	69 776 147,34 zł

AUTOPOPRAWKA**Korekta sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok**

Miasto i Gmina Kiernozia prosi o skorygowanie następujących błędów, które zostały stwierdzone w **Sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok**:

- **strona 1 z 17 Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok** – Zmienia się zapis dotyczący zmian w budżecie Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Wydatki	Plan	27 330 829,55 zł
	Wykonanie	25 626 086,09 zł
	% Wykonania	93,76 %

- wykazano błędną wartość deficytu budżetu, prawidłowa treść brzmi: Rok 2023 zamknięto deficytem w wysokości 2 682 673,51 zł,

- **strona 5 z 15 Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok** – poz. 21) wpłaty z tytułu umieszczenia kabla w gruncie należącym do Gminy Kiernozia – właściwa kwota wynosi 2 794,11 zł,

- **strona 11 z 15 Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok**,

- Rozdział 85295, koszty wynagrodzenia oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia w ramach stanowiska – prawidłowa kwota 79 146,62 zł,

- rozdział 85502, poz. 53) Świadczenia rodzinne – prawidłowa kwota 1 286 829,77 zł,

- **strona 7 z 15 Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok** – Rozdział 40002, poz. 8) Koszty utrzymania wodociągu gminnego – 241 401,79 zł

- **Strona 14 z 15 sprawozdania z wykonania budżetu Gmina Kiernozia za 2023 rok** pozycja WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 18 322 361,42 zł

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmianie ulega kwota wykonania – 792 719,81 zł, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, zmianie ulega kwota ogółem - 241 401,79 zł, Wydatki bieżące – zmienia się kwota ogółem – 241 106,07 zł, zadania statutowe – zmienia się ich łączna kwota – 241 106,07 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan Ogółem – prawidłowa kwota 1 142 560,00 zł wydatki bieżące – prawidłowa kwota 311 638,00 zł, w tym zadania statutowe 231 088,00 zł

Dodaje się rozdział 75414 – Obrona cywilna, Plan Wydatki bieżące, w tym zadania statutowe 300,00 zł

Kwota wydatków ogółem Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok- zmienia się do kwoty - 25 626 086,09 zł

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział 750 Administracja publiczna – kwota wykonania Ogółem 56 576,40 zł, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem 56 576,40 zł, Wydatki bieżące: 56 576,40 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 376,40 zł

Kwota Ogółem Wykonania 2 424 580,39 zł

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach, i nadpłatach za 2023 rok

- Tabela za rok 2023, wiersz 18 - nadpłaty za ścieki – prawidłowa wartość 0,00 zł

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia

Wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok

Kolumna Plan zadania statutowe – prawidłowa kwota 983 544,00 zł, wykonanie 847 822,49 zł,

Kolumna Plan wynagrodzenia i pochodne – prawidłowa kwota 114 400,00, Wykonanie 114 400,00 zł.