



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 8021

UCHWAŁA NR XV/79/25 RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów sporządzonego na dzień 31.12.2024r.;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kielczyglów za 2024 rok;
- 6) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 rok,
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/79/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 26 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- b) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kielczygłów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kielczygłów nr LIV/358/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 729 406,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 570 354,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 649 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 808 152,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 159 052,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Kielczygłów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kielczygłów i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Kielczygłów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 562 886,69 zł do kwoty 34 166 519,31 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 492 639,95 zł do kwoty 35 077 714,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 070 246,74 zł do kwoty 1 719 346,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Kielczygłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 911 194,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2024 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział (w %)
A. DOCHODY	34 166 519,31	34 329 829,13	100,47
A1. Dochody bieżące	23 620 689,96	23 892 433,84	100,88
A2. Dochody majątkowe	10 545 829,35	10 437 395,29	98,97
B. PRZYCHODY	1 719 346,74	5 112 486,94	297,35
B1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 609 751,21	5 002 891,41	310,78
B3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	109 595,53	109 595,53	100,00
B4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	35 885 866,05	39 442 316,07	110,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział (w %)
A. WYDATKI	35 077 714,05	31 046 763,23	88,68
A1. Wydatki bieżące	23 479 158,36	21 785 547,30	92,78
A2. Wydatki majątkowe	11 598 555,69	9 261 215,93	79,84
B. ROZCHODY	808 152,00	808 152,00	100,00
B1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	808 152,00	808 152,00	100,00
B.2 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
RAZEM	35 885 866,05	31 854 915,23	88,76

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
DOCHODY	36 729 406,00	34 166 519,31	34 329 829,13	100,48%
WYDATKI	36 570 354,00	35 077 714,05	31 046 763,23	88,51%
WYNIK	159 052,00	-911 194,74	3 283 065,90	-

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 329 829,13 zł, a ich realizacja stanowiła 100,48% planu wynoszącego 34 166 519,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kielczygłów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 330 854,00	23 620 689,96	23 892 433,84	101,15%	69,60%
Dochody majątkowe	17 398 552,00	10 545 829,35	10 437 395,29	98,97%	30,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 729 406,00	34 166 519,31	34 329 829,13	100,48%	100,00 %

Dochody w 2024 roku w Gminie Kielczygłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 606 703,00	9 423 260,99	9 484 672,99	100,65%	27,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 395,00	7 946 194,00	8 200 594,61	103,20%	23,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 807 000,00	7 594 100,00	7 485 266,70	98,57%	21,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 353 052,00	4 316 761,75	4 311 900,04	99,89%	12,56%
855	Rodzina	1 816 880,00	1 702 513,80	1 606 725,19	94,37%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	546 238,00	777 949,00	777 474,07	99,94%	2,26%
852	Pomoc społeczna	303 965,00	782 989,18	695 127,33	88,78%	2,02%
750	Administracja publiczna	60 487,00	418 898,59	469 193,09	112,01%	1,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00	396 500,00	455 291,44	114,83%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 300,00	166 081,00	205 772,77	123,90%	0,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	79 125,00	78 045,00	98,64%	0,23%
600	Transport i łączność	45 000,00	77 948,00	77 947,64	100,00%	0,23%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	69 392,00	69 392,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	55 080,00	62 164,54	112,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 400,00	35 697,72	80,40%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 729 406,00	34 166 519,31	34 329 829,13	100,48%	100,00 %

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 892 433,84 zł, tj. w 101,15% w stosunku do planu wynoszącego 23 620 689,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 225 523,00	3 965 805,96	3 825 712,16	96,47%	16,01%
Subwencja ogólna	7 554 943,00	9 193 045,00	9 193 045,00	100,00%	38,48%
Udziały w PIT i CIT	3 418 173,00	3 792 948,00	3 792 948,00	100,00%	15,88%
Wpływy z podatków i opłat	5 337 082,00	5 755 891,00	5 961 755,39	103,58%	24,95%
Pozostałe dochody	795 133,00	913 000,00	1 118 973,29	122,56%	4,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 330 854,00	23 620 689,96	23 892 433,84	101,15%	100,00 %

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 965 805,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 825 712,16 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 852 499,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 712 539,71 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 106 764,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 106 764,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 153 908,79 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 193 045,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 193 045,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 247 868,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 095 659,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 625 225,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 224 293,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 792 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 792 948,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 308,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 676 640,00 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z tytułu:

- **podatku od nieruchomości** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 549 345,62 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 3 539 176,00 zł, w tym 2 973 309,07 zł od osób prawnych i 576 036,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 104 894,37 zł, w tym 64 693,93 zł od osób prawnych i 40 200,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 269 349,00 zł;

- **podatku rolnego** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 827,02 zł, co stanowi 106,00% realizacji planu wynoszącego 159 270,00 zł, w tym 247,00 zł od osób prawnych i 168 580,02 zł od osób fizycznych,

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 329,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 329,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 32 597,00 zł;

- **podatku leśnego** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 624,12 zł, co stanowi 118,56% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł, w tym 30 059,00 zł od osób prawnych i 50 565,12 zł od osób fizycznych,

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 453,23 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 4 445,23 zł od osób fizycznych;

- **podatku od środków transportowych** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 700,00 zł, co stanowi 124,16% realizacji planu wynoszącego 243 000,00 zł, w tym 34 394,00 zł od osób prawnych i 267 306,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 499,92 zł, w tym 2 450,00 zł od osób prawnych i 23 049,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 147 667,00 zł;

- **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 158,77% realizacji planu wynoszącego 1 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,00 zł;

- **podatku od spadków i darowizn** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 950,00 zł, co stanowi 663,18% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł,

- **podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 333,61 zł, co stanowi 180,33% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 2 770,00 zł od osób prawnych i 177 563,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 861,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 861,39 zł od osób fizycznych;

- **opłaty skarbowej** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 223,00 zł, co stanowi 112,23% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu:

- **opłat** w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 624 145,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 594 688,02 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 239 352,56 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 185 558,00 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 70 950,19 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 62 084,54 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 012,01 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 442,72 zł;
- §0550 (Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) -288,00 zł. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 913 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 118 973,29 zł, co stanowi 122,56% założeń.

Pozostałe dochody Kielczygłów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 653 231,35 zł uzyskane w obszarze: Dostarczanie wody – 451 263,00 zł, Stołówki szkolne i przedszkolne – 167 746,35 zł, System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34 222,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 175 402,10 zł uzyskane w obszarze: Różne rozliczenia finansowe – 144 705,00 zł, Drogi publiczne gminne – 8 414,77 zł, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 140,00 zł, Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 793,00 zł, Dostarczanie wody – 4 028,44 zł, Inne – 6 320,89 zł;
- Wpływy 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 – 162 991,25 zł uzyskane w obszarze: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 157 505,37 zł, Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 485,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 73 389,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 294,13 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 113,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 512,72 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 038,84 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w Gminie Kielczygłów za 2024 rok przedstawia tabela poniżej:

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	763 209,75	764 178,04	100,13%
	0750	Wpływy 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	4 500,00	4 500,00	5 485,88	121,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	758 709,75	758 692,16	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	69 392,00	69 392,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 392,00	69 392,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 500,00	396 500,00	455 291,44	114,83%
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	396 000,00	451 263,00	113,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 028,44	-
600		Transport i łączność	45 000,00	77 948,00	77 947,64	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	53 597,00	53 596,87	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 415,00	8 414,77	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 936,00	15 936,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	123 894,00	163 586,37	132,04%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	288,00	288,00	100,00%
	0750	Wpływy 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	110 000,00	117 813,00	157 505,37	133,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 793,00	5 793,00	100,00%
750		Administracja publiczna	60 487,00	212 553,79	262 848,29	123,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 853,00	72 517,32	365,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 113,01	92,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	60 484,00	78 514,00	76 232,62	97,09%

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 614,39	88 614,39	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 149,61	18 149,61	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,79	79,79	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	1,55	51,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	79 125,00	78 045,00	98,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	79 125,00	78 045,00	98,64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 395,00	7 946 194,00	8 200 594,61	103,20%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 301 865,00	3 676 640,00	3 676 640,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 308,00	116 308,00	116 308,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	14 442,72	96,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 061 152,00	3 539 176,00	3 549 345,62	100,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 270,00	159 270,00	168 827,02	106,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	80 624,12	118,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	243 000,00	301 700,00	124,15%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 300,00	2 064,00	158,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	72 950,00	663,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 223,00	112,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	180 333,61	180,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	416,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	25 720,52	428,67%
758		Różne rozliczenia	7 606 703,00	9 347 115,44	9 408 527,44	100,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 760,00	83 293,00	144 705,00	173,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	15 904,44	15 904,44	100,00%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 873,00	54 873,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	625 225,00	625 225,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 943,00	8 567 820,00	8 567 820,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	546 238,00	777 949,00	777 474,07	99,94%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	22 200,00	22 012,01	99,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 560,00	186 060,00	185 558,00	99,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	5 519,98	92,00%
	0830	Wpływy z usług	177 970,00	167 970,00	167 746,35	99,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 099,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 464,00	38 283,73	99,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	349 255,00	349 255,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 080,00	62 164,54	112,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	62 084,54	112,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	80,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	303 965,00	782 989,18	695 127,33	88,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 161,00	467 780,18	413 052,75	88,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 804,00	312 809,00	279 674,58	89,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 400,00	35 697,72	80,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 400,00	35 697,72	84,19%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
855		Rodzina	1 816 880,00	1 702 513,80	1 606 725,19	94,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	55 994,24	72,72%
	0830	Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	34 222,00	64,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	872,57	9,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 413,72	70,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 480,00	1 506 370,00	1 472 177,40	97,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 023,80	32 007,97	86,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	8 320,00	3 037,29	36,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 000,00	1 211 500,00	1 205 270,16	99,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 755,69	98,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 500,00	9 019,97	106,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 573,61	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 920,89	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem	19 330 854,00	23 620 689,96	23 892 433,84	101,15%

-

W **dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo** znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich (5 485,88), dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (758 692,16).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe obejmuje środki pochodzące z WFOŚiGW otrzymane zgodnie z umową 1018/OZ/D/2023 na azbest (69 392,00).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to dochody pochodzące ze sprzedaży wody (455 291,44).

Dział 600 -Transport i łączność obejmuje wpływy z opłat: za zajęcie pasa drogowego (53 596,87), wpływy z różnych dochodów-otrzymane odszkodowanie za uszkodzone drogi(8 414,77), Dotacja na zadania zlecone w tym dziale dotyczy przewozu osób podczas wyborów do Rady gminy i wójtów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (15 936,00).

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** znajdują się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (288,00), dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów (157 505,37), jednolita płatność obszarowa z ARiMR nie wystąpiła w 2024 roku (0,00), wpływy za rozgraniczenie działek (5 000,00) oraz wpłata za energię (793,00).

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje:

- wpływy z pozostałych odsetek (72 517,32),
- wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na działalność gminy Kielczygłów (1 113,01),
- otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu szkolenie pracownika (6 140,00),
- należną gminie część dochodów związanych z udostępnieniem danych (1,55);
- dofinansowanie w ramach dotacji na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów
- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa” (środki EU -88 614,39 i BP-18 149,61);

- środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem środków na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej- nadanie PESEL (79,79). <u>Dotacja na zadania zlecone</u> w tym dziale to dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (76 232,62).
Dział 751 - obejmuje <u>dotację na zadania zlecone</u> gminie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – (886,00) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie(51 493,00) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (25 666,00).
Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (8 200 594,61).
W dziale 758 – Różne rozliczenia znajdują się wpływy subwencji oświatowej (5 247 868,00), wyrównawczej (3 095 659,00) i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (625 225,00), część rozwojowa subwencji (224 293,00) oraz dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2023 r. (15 904,44), zwrot z tytułu VAT z US (144 705,00). Środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem środków na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej- na dodatkowe zadania oświatowe (54 873,00).
Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie - to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (22 012,01); opłaty za koszty przygotowania posiłków (5 519,98); wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu (185 558,00) i szkołach podstawowych (167 746,35); dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (349 255,00), otrzymane darowizny (8 000,00), pozostałe dochody(1 099,00) <u>Dotacja na zadania zlecone</u> w dziale 801 to środki otrzymane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (38 283,73).
Dział 851- Ochrona zdrowia to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (62 084,54). <u>Dotacja na zadania zlecone</u> w dziale 851 to środki otrzymane w formie dotacji z ŁUW na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych (80,00).
Dział 852 – pomoc społeczna obejmuje dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6 000,00),ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (6 016,29), wypłatę zasiłków okresowych (35 128,39), wypłatę zasiłków stałych (79 837,40), utrzymanie GOPS i wypłatę dodatków motywacyjnych (121 304,90), na pomoc w zakresie dożywiania (31 387,60). Pozostałe dochody-wpłaty na utrzymanie pensjonariuszy(2400,00). <u>Dotacje na zadania zlecone</u> otrzymano na pokrycie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8 400,00), wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (202 898,57), wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanej gminie na kwotę 197.342,18 zł i utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST na kwotę 4.412,00 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, finansowanie świadczeń rodzinnych (4 564,00).
Otrzymane środki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja na dofinansowanie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (35 697,72).
W dziale 855 - Rodzina znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (55 994,24) i opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie (34 222,00), dotacja do zadań własnych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie(32 007,97), należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (3 037,29). Otrzymane środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- zwroty z lat ubiegłych(8 413,72) i odsetek z nimi związanych (872,57). <u>Dotacje na zadania zlecone</u> w dziale 855 przeznaczono na: wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych(1 450 831,64), pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” (370,00), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (20 975,76).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje opłaty mieszkańców za utrzymanie czystości i porządku w gminie (1 185 755,69), koszty upomnień od zaległych opłat (592,00), odsetki od zaległych wpłat (3 573,61), pozostałe dochody w związku z wpłatą za karę umowną od Eko-Region(3920,89), wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz budowy placu zabaw w Skoczylasach (3 000,00) oraz środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (8 427,97).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje środki na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane z LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty (25 000,00).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Kielczygłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 437 395,29 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 10 545 829,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------

Dochody z majątku	450 000,00	42 187,00	42 186,40	100,00%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	16 948 552,00	10 503 642,35	10 395 208,89	98,97%	99,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 398 552,00	10 545 829,35	10 437 395,29	98,97%	100,00%

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 187,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 186,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 42 186,40 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 503 642,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 395 208,89 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kielczygłów za 2024 rok.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 348 552,00	3 553 552,00	3 547 722,00	99,84%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 348 552,00	3 348 552,00	3 348 552,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	199 170,00	97,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	42 187,00	42 186,40	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	42 187,00	42 186,40	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	206 344,80	206 344,80	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 266,69	171 266,69	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 078,11	35 078,11	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	76 145,55	76 145,55	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 145,55	76 145,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600 000,00	6 382 600,00	6 279 996,54	98,39%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 000,00	682 600,00	636 141,54	93,19%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 205 000,00	5 700 000,00	5 643 855,00	99,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
926		Kultura fizyczna	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		Razem	17 398 552,00	10 545 829,35	10 437 395,29	98,97%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo obejmuje otrzymane:

- środki finansowe dla jst na realizację małych projektów w sołectwach z Urzędu Marszałkowskiego (105 000,00);
- W ramach projektu „Wsparcie Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dofinansowanie w formie dotacji na budowę nowoczesnej stacji meteorologicznej (94 170,00);
- dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w zakresie infrastruktury wodociągowej 3 348 552,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody ze sprzedaży działki nr 553/6 o pow.0,76 ha położonej w obrębie Brutus (35 200,00) i działki nr 582/4 o pow. 0,0375 ha obręb Kielczygłów Okupniki (6 986,40).

W dziale 750 – Administracja publiczna otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie w ramach dotacji na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa” (UE-171 266,69, BP-35 078,11).

Dział 758 – Różne rozliczenia obejmuje otrzymaną dotację z tytułu funduszu sołectkiego za 2023 r. (76 145,55).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje otrzymane:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wkład własny mieszkańców do realizacji zadania inwestycyjnego pn:”OZE dla Gminy Kielczygłów” (636 141,54);
- dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 5 643 855,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano:

- Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zgodnie z umową 187/RR/24 z dnia 24.04.2024 r. na realizację zadań infrastruktura sołecka na plus w kwocie 100 000,00 zł oraz umową 22/2024/PF/S z 23.04.2024 r. na realizację zadania Modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie (185 000,00).

Dział 926 – Kultura fizyczna obejmuje dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zgodnie z umową 22/2024/PF/S z 23.04.2024 r. na realizację zadania Modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie (185 000,00).

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kielczygłów za 2024 rok przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	758 709,75	758 692,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 709,75	758 692,16	100,00%
600			Transport i łączność	15 936,00	15 936,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00	15 936,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 514,00	76 232,62	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 514,00	76 232,62	97,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 125,00	78 045,00	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 125,00	78 045,00	98,64%
801			Oświata i wychowanie	38 464,00	38 283,73	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 464,00	38 283,73	99,53%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	467 780,18	413 052,75	88,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 780,18	413 052,75	88,30%
855			Rodzina	1 506 370,00	1 472 177,40	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 370,00	1 472 177,40	97,73%
			Razem	2 944 978,93	2 852 499,66	96,86%

-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY OGÓŁEM	34 166 519,31	34 329 829,13
w tym dochody bieżące	23 620 689,96	23 892 433,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 764,00	106 764,00
w tym dochody majątkowe	10 545 829,35	10 437 395,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 344,80	206 344,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 046 763,23 zł, a ich realizacja wyniosła 88,51% planu wynoszącego 35 077 714,05 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kielczygłów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 128 797,22	23 479 158,36	21 785 547,30	92,79%	70,17%
Wydatki majątkowe	17 441 556,78	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%	29,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 570 354,00	35 077 714,05	31 046 763,23	88,51%	100,00 %

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kielczygłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 937 287,61	10 959 062,61	10 516 410,85	95,96%	33,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 316 191,00	8 447 778,31	6 837 510,72	80,94%	22,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 357 552,00	4 730 261,75	3 999 264,26	84,55%	12,88%
750	Administracja publiczna	3 034 343,00	3 461 371,27	3 261 985,90	94,24%	10,51%
855	Rodzina	2 322 742,00	2 328 273,80	2 171 820,00	93,28%	7,00%
852	Pomoc społeczna	909 275,00	1 468 468,18	1 239 503,96	84,41%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 776,76	698 376,76	648 385,88	92,84%	2,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 330,29	688 302,29	643 054,29	93,43%	2,07%
600	Transport i łączność	660 010,34	610 677,86	459 870,66	75,30%	1,48%
926	Kultura fizyczna	102 000,00	334 250,00	322 830,22	96,58%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 200,00	305 700,00	240 122,31	78,55%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	235 869,51	72,58%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	157 780,43	91 317,70	57,88%	0,29%
710	Działalność usługowa	99 760,00	134 360,00	88 119,80	65,58%	0,28%
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 000,00	109 392,00	87 605,97	80,08%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	79 925,00	78 845,00	98,65%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	103 007,79	75 060,05	72,87%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 400,00	44 622,15	82,03%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%	0,01%
758	Różne rozliczenia	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 570 354,00	35 077 714,05	31 046 763,23	88,51%	100,00 %

Wykonanie wydatków w grupach budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 rok.

Dzi al	Rozdzia l	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycjn e i zakupy inwestycjn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 357 552,00	4 730 261,75	3 999 264,26	760 572,36	760 572,36	12 773,02	747 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 691,90	3 238 691,90	0,00	0,00	0,00	84,55%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 880,20	1 880,20	1 880,20	0,00	1 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 353 552,00	3 867 552,00	3 144 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 521,90	3 144 521,90	0,00	0,00	0,00	81,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	858 709,75	852 862,16	758 692,16	758 692,16	12 773,02	745 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 170,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
150			Przetwórstwo przemysłowe	39 000,00	109 392,00	87 605,97	87 605,97	87 605,97	0,00	87 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
	15095		Pozostała działalność	39 000,00	109 392,00	87 605,97	87 605,97	87 605,97	0,00	87 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 776,76	698 376,76	648 385,88	648 385,88	648 385,88	258 752,90	389 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	40002		Dostarczanie wody	427 776,76	698 376,76	648 385,88	648 385,88	648 385,88	258 752,90	389 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
600			Transport i łączność	660 010,34	610 677,86	459 870,66	258 849,85	248 992,51	95 862,61	153 129,90	9 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	201 020,81	201 020,81	0,00	0,00	0,00	75,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	33 767,52	25 793,34	25 793,34	15 936,00	0,00	15 936,00	9 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	635 010,34	576 910,34	434 077,32	233 056,51	233 056,51	95 862,61	137 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 020,81	201 020,81	0,00	0,00	0,00	75,24%
700			Gospodarka mieszaniowa	79 000,00	157 780,43	91 317,70	73 746,24	73 746,24	0,00	73 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,46	17 571,46	0,00	0,00	0,00	57,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	157 780,43	91 317,70	73 746,24	73 746,24	0,00	73 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,46	17 571,46	0,00	0,00	0,00	57,88%
710			Działalność usługowa	99 760,00	134 360,00	88 119,80	88 119,80	88 119,80	500,00	87 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
	71004		Plany zagospodarowa nia przestrzennego	99 760,00	134 360,00	88 119,80	88 119,80	88 119,80	500,00	87 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
750			Administracja publiczna	3 034 343,00	3 461 371,27	3 261 985,90	3 241 728,78	3 051 834,08	2 512 664,66	539 169,42	0,00	160 374,70	29 520,00	0,00	0,00	20 257,12	20 257,12	0,00	0,00	0,00	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 484,00	78 514,00	76 232,62	76 232,62	76 232,62	75 832,62	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	187 000,00	175 386,90	175 386,90	15 312,20	0,00	15 312,20	0,00	160 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 859,00	3 080 757,48	2 898 405,28	2 878 148,16	2 877 848,16	2 390 369,25	487 478,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 257,12	20 257,12	0,00	0,00	0,00	94,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 978,31	15 978,31	15 978,31	0,00	15 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	98 099,79	95 982,79	95 982,79	66 462,79	46 462,79	20 000,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%

[illegible]

[illegible]

		celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	258 000,00	202 898,57	202 898,57	5 909,67	5 909,67	0,00	0,00	196 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
	85216	Zasiłki stałe	86 828,00	83 631,00	79 837,40	79 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 449,00	544 961,00	456 048,97	456 048,97	445 191,01	400 973,60	44 217,41	0,00	10 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 450,00	62 106,00	39 234,50	39 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
	85295	Pozostała działalność	4 732,00	202 157,18	202 157,18	202 157,18	8 684,45	3 624,95	5 059,50	0,00	193 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	4 564,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 326,00	4 564,00	4 564,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 400,00	44 622,15	44 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	52 400,00	44 622,15	44 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 322 742,00	2 328 273,80	2 171 820,00	2 166 320,00	886 511,01	708 535,97	177 975,04	0,00	1 279 808,99	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	752,42	752,42	752,42	0,00	752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 140,00	1 620 880,00	1 522 851,33	1 522 851,33	243 042,34	230 996,95	12 045,39	0,00	1 279 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,00	592,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	85504	Wspieranie rodziny	41 015,00	21 628,40	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	49 605,86	49 605,86	49 605,86	0,00	49 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 622,00	21 515,00	20 975,76	20 975,76	20 975,76	0,00	20 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 632,00	605 658,40	574 847,63	569 347,63	569 347,63	477 539,02	91 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 316 191,00	8 447 778,31	6 837 510,72	1 635 372,59	1 635 372,59	209 331,27	1 426 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 138,13	5 202 138,13	0,00	0,00	0,00	80,94%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 738 000,00	5 798 000,00	4 678 237,95	4 907,70	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 330,25	4 673 330,25	0,00	0,00	0,00	80,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 332 387,31	1 224 200,03	1 224 200,03	1 224 200,03	42 733,75	1 181 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 405,00	219 585,00	208 528,92	208 528,92	208 528,92	166 597,52	41 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 136,00	4 456,00	4 455,76	4 455,76	4 455,76	0,00	4 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferyczn ego i klimatu	0,00	659 200,00	350 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 625,14	350 625,14	0,00	0,00	0,00	53,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	227 000,00	341 000,00	286 471,97	162 071,97	162 071,97	0,00	162 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	90095	Pozostała działalność	7 935 650,00	93 150,00	84 990,95	31 208,21	31 208,21	0,00	31 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782,74	53 782,74	0,00	0,00	0,00	91,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 330,29	688 302,29	643 054,29	482 854,29	73 219,45	0,00	73 219,45	409 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 970,40	524 842,40	514 672,30	354 472,30	47 471,42	0,00	47 471,42	307 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	92116	Biblioteki	140 000,00	120 000,00	100 033,96	100 033,96	0,00	0,00	0,00	100 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	33 359,89	38 459,89	28 348,03	28 348,03	25 748,03	0,00	25 748,03	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
926		Kultura fizyczna	102 000,00	334 250,00	322 830,22	82 047,72	52 047,72	16 740,00	35 307,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 782,50	240 782,50	0,00	0,00	0,00	96,58%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	248 750,00	244 343,79	3 561,29	3 561,29	0,00	3 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 782,50	240 782,50	0,00	0,00	0,00	98,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	85 500,00	78 486,43	78 486,43	48 486,43	16 740,00	31 746,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		Razem	36 570 354,00	35 077 714,05	31 046 763,23	21 785 547,30	18 590 697,00	12 453 608,00	6 137 089,00	449 492,18	2 479 968,61	29 520,00	0,00	235 869,51	9 261 215,93	9 261 215,93	0,00	0,00	0,00	88,51%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu (%)
WYDATKI OGÓŁEM	35 077 714,05	31 046 763,23	88,51%
w tym wydatki bieżące	23 479 158,36	21 785 547,30	92,79%
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 947 338,39	12 453 608,00	96,18%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 055 948,68	6 137 089,00	86,97%
dotacje na zadania bieżące	485 431,52	449 492,18	92,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 919,77	2 479 968,61	94,08%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 520,00	29 520,00	100,00%
obsługa długu	325 000,00	235 869,51	72,57%
w tym wydatki majątkowe	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 785 547,30 zł, tj. w 92,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 479 158,36 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących **według działów** przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 937 287,61	10 831 062,61	10 388 410,85	95,91%	47,68%
750	Administracja publiczna	3 024 343,00	3 434 202,79	3 241 728,78	94,40%	14,88%
855	Rodzina	2 322 742,00	2 321 273,80	2 166 320,00	93,32%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 091,00	1 817 078,31	1 635 372,59	90,00%	7,51%
852	Pomoc społeczna	909 275,00	1 468 468,18	1 239 503,96	84,41%	5,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	762 709,75	760 572,36	99,72%	3,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 776,76	698 376,76	648 385,88	92,84%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 330,29	528 102,29	482 854,29	91,43%	2,22%
600	Transport i łączność	417 105,56	306 773,08	258 849,85	84,38%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	235 869,51	72,58%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 200,00	232 200,00	193 068,30	83,15%	0,89%
710	Działalność usługowa	99 760,00	134 360,00	88 119,80	65,58%	0,40%
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 000,00	109 392,00	87 605,97	80,08%	0,40%
926	Kultura fizyczna	92 000,00	93 000,00	82 047,72	88,22%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	79 925,00	78 845,00	98,65%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	103 007,79	75 060,05	72,87%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	98 500,00	73 746,24	74,87%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 400,00	44 622,15	82,03%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%	0,02%
758	Różne rozliczenia	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 128 797,22	23 479 158,36	21 785 547,30	92,79%	100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kielczygłów za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	762 709,75	760 572,36	99,72%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 880,20	47,01%
	01095	Pozostała działalność	0,00	758 709,75	758 692,16	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	39 000,00	109 392,00	87 605,97	80,08%
	15095	Pozostała działalność	39 000,00	109 392,00	87 605,97	80,08%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 776,76	698 376,76	648 385,88	92,84%
	40002	Dostarczanie wody	427 776,76	698 376,76	648 385,88	92,84%
600		Transport i łączność	417 105,56	306 773,08	258 849,85	84,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	33 767,52	25 793,34	76,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	392 105,56	273 005,56	233 056,51	85,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	98 500,00	73 746,24	74,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	98 500,00	73 746,24	74,87%
710		Działalność usługowa	99 760,00	134 360,00	88 119,80	65,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 760,00	134 360,00	88 119,80	65,58%
750		Administracja publiczna	3 024 343,00	3 434 202,79	3 241 728,78	94,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 484,00	78 514,00	76 232,62	97,09%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	187 000,00	175 386,90	93,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 859,00	3 053 589,00	2 878 148,16	94,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	15 978,31	93,99%
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	98 099,79	95 982,79	97,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	79 925,00	78 845,00	98,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 473,00	51 493,00	98,13%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	900,00	800,00	88,89%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 200,00	232 200,00	193 068,30	83,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 200,00	232 200,00	193 068,30	83,15%
757		Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	235 869,51	72,58%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	325 000,00	235 869,51	72,58%
758		Różne rozliczenia	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 937 287,61	10 831 062,61	10 388 410,85	95,91%
	80101	Szkoły podstawowe	5 869 746,61	6 771 367,61	6 497 764,79	95,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	139 215,00	123 069,76	88,40%
	80104	Przedszkola	2 172 542,00	2 688 151,00	2 589 400,77	96,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	295 000,00	292 001,52	98,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 779,00	34 529,00	11 942,00	34,59%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 003,00	541 730,00	522 543,54	96,46%
	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	0,00	15 784,00	10 615,72	67,26%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	184 153,00	180 523,02	98,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 867,00	38 283,73	98,50%
	80195	Pozostała działalność	58 217,00	122 266,00	122 266,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	103 007,79	75 060,05	72,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 965,85	65,53%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	99 927,79	73 014,20	73,07%
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	909 275,00	1 468 468,18	1 239 503,96	84,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	199 314,00	178 960,97	89,79%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	31 000,00	18 661,09	60,20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	6 380,00	6 016,29	94,30%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 016,00	80 919,00	55 688,99	68,82%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	258 000,00	202 898,57	78,64%
	85216	Zasiłki stałe	86 828,00	83 631,00	79 837,40	95,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 449,00	544 961,00	456 048,97	83,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 450,00	62 106,00	39 234,50	63,17%
	85295	Pozostała działalność	4 732,00	202 157,18	202 157,18	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 326,00	4 564,00	85,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 400,00	44 622,15	82,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	52 400,00	44 622,15	85,16%
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 322 742,00	2 321 273,80	2 166 320,00	93,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	752,42	25,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 140,00	1 620 880,00	1 522 851,33	93,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,00	592,00	370,00	62,50%
	85504	Wspieranie rodziny	41 015,00	21 628,40	2 417,00	11,18%
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	49 605,86	90,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 622,00	21 515,00	20 975,76	97,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 632,00	598 658,40	569 347,63	95,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 091,00	1 817 078,31	1 635 372,59	90,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	4 907,70	98,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 332 387,31	1 224 200,03	91,88%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 405,00	219 585,00	208 528,92	94,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 136,00	4 456,00	4 455,76	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	216 600,00	162 071,97	74,83%
	90095	Pozostała działalność	21 550,00	39 050,00	31 208,21	79,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 330,29	528 102,29	482 854,29	91,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 970,40	364 642,40	354 472,30	97,21%
	92116	Biblioteki	140 000,00	120 000,00	100 033,96	83,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	33 359,89	38 459,89	28 348,03	73,71%
926		Kultura fizyczna	92 000,00	93 000,00	82 047,72	88,22%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 500,00	3 561,29	47,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	85 500,00	78 486,43	91,80%
		Razem wydatki bieżące	19 128 797,22	23 479 158,36	21 785 547,30	92,79%

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 709,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 572,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 880,20 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 880,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 692,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 709,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki w kwocie 743 815,84 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 646,29 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,30 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 802,41 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,49 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,83 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 605,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 605,97 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 109 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 82 054,61 zł; podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 551,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 376,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 385,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 648 385,88 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 698 376,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 315 659,47 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 909,80 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 815,19 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 172,49 zł; różne opłaty i składki w kwocie 19 917,69 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 16 387,53 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 299,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 588,21 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 140,70 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 243,80 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 773,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 849,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 793,34 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 33 767,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 15 936,00 zł; dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 857,34 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 233 056,51 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 273 005,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 009,70 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 158,37 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 35 825,97 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 427,01 zł; różne opłaty i składki w kwocie 7 478,23 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 400,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 420,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,23 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 746,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 746,24 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 31 271,75 zł; różne opłaty i składki w kwocie 19 141,47 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 627,49 zł; zakup energii w kwocie 8 236,53 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 971,00 zł; pozostałe odsetki w kwocie 498,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 119,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88 119,80 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 134 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 87 619,80 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 434 202,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 241 728,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 232,62 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 78 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 500,87 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 775,99 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,76 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 386,90 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 074,70 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 12 651,26 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 878 148,16 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 3 053 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 861 708,45 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 746,01 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 221 890,37 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 637,68 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 403,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 264,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 832,90 zł; zakup energii w kwocie 35 460,76 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 509,45 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 149,09 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 874,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 9 627,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 7 274,55 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 169,44 zł; zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 181,46 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 978,31 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 334,47 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 643,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 982,79 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 98 099,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 383,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 29 520,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,79 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741,11 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,73 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,16 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 493,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 52 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 060,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 976,60 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 6 097,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267,30 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,23 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 609,50 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537,85 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,42 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 25 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 604,93 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 895,14 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016,66 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 609,50 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,52 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,25 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 068,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 068,30 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 701,00 zł; zakup energii w kwocie 48 050,24 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 743,93 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 456,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 6 929,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 118,78 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 842,05 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,85 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,45 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 869,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 235 869,51 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 235 869,51 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 76 000,00 zł. Wykonanie nie wystąpiło w 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 831 062,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 388 410,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 497 764,79 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 6 771 367,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 669 537,77 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786 644,53 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 782,05 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 440,09 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 695,39 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 321,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 204,50 zł; zakup energii w kwocie 179 887,95 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 748,12 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 72 436,90 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 853,62 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 564,47 zł; zakup usług remontowych w kwocie 8 077,04 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 6 726,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 3 008,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 635,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 452,36 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 123 069,76 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 139 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 742,46 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 097,68 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 317,44 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 395,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 139,62 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,85 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,71 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 589 400,77 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 688 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 552,71 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 417,45 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 741,93 zł; zakup środków żywności w kwocie 185 545,49 zł; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 262,12 zł; zakup energii w kwocie 95 359,92 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 922,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 466,02 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 860,51 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 320,88 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 182,96 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 005,91 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 595,50 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 13 878,15 zł; zakup usług remontowych w kwocie 5 453,85 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 476,10 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,97 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,30 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 292 001,52 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 286 584,52 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 417,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 942,00 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 34 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 942,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 522 543,54 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 541 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 743,04 zł; zakup środków żywności w kwocie 167 676,15 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 219,29 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 190,07 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 548,42 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 372,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 336,99 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 516,05 zł; zakup usług remontowych w kwocie 1 090,40 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 010,04 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 862,09 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 10 615,72 zł, co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 15 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 039,23 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 405,79 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 854,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 180 523,02 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 184 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 047,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 099,34 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 796,71 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 921,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 237,14 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,73 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 283,73 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 38 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 902,92 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,81 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 393,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 305,00 zł; pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 651,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 917,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 007,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 060,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 965,85 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,85 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73 014,20 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 99 927,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 854,50 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 14 839,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 495,56 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424,96 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 468,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 503,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 178 960,97 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 199 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 960,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 661,09 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 661,09 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 696,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 016,29 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 6 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 016,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 688,99 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 80 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 55 688,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202 898,57 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 196 988,90 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 921,64 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867,45 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 837,40 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 83 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 79 837,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 456 048,97 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 544 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 697,83 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 529,76 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 631,23 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 14 502,76 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 183,24 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł; świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 743,81 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 457,96 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 914,78 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 1 051,10 zł; zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 234,50 zł, co stanowi 63,17% planu rocznego wynoszącego 62 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 39 234,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 157,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 157,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 193 472,73 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 656,50 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,87 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 564,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 564,00 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 5 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 516,00 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,87 zł;

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 622,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 622,15 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 44 622,15 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły w 2024 r.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 321 273,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 166 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 752,42 zł, co stanowi 25,08% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł; odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 252,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 522 851,33 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 620 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 1 279 808,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 441,84 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 790,80 zł; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 008,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 743,47 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,84 zł; odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 620,15 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 370,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 417,00 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 21 628,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 605,86 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 605,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 975,76 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 21 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 975,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 569 347,63 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 598 658,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 905,68 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 847,35 zł; zakup środków żywności w kwocie 34 222,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 179,62 zł; zakup energii w kwocie 16 828,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 889,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 400,99 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 496,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 463,63 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,13 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 817 078,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 372,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 907,70 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 4 907,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 224 200,03 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 1 332 387,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 178 882,27 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 678,34 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 869,43 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 530,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 420,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 418,29 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,69 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,01 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 208 528,92 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 219 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 605,76 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 862,38 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 22 435,86 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 495,54 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 304,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 825,38 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 455,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 455,76 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 162 071,97 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 216 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 145 887,72 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 12 482,04 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 702,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 208,21 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 39 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 25 456,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 752,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 102,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 854,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 354 472,30 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 364 642,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 307 000,88 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 066,48 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 389,40 zł; zakup energii w kwocie 2 015,54 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 033,96 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 033,96 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł natomiast wykonanie w 2024 r. nie wystąpiło;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 348,03 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 38 459,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 13 689,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 058,18 zł; dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 047,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 561,29 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 561,29 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78 486,43 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 26 416,95 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 740,00 zł; zakup energii w kwocie 2 712,24 zł; różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,24 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Kielczygłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 261 215,93 zł, tj. w 79,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 598 555,69 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych **według działów** przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	--------------

					(w %)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 741 100,00	6 630 700,00	5 202 138,13	78,46%	56,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 353 552,00	3 967 552,00	3 238 691,90	81,63%	34,97%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	241 250,00	240 782,50	99,81%	2,60%
600	Transport i łączność	242 904,78	303 904,78	201 020,81	66,15%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	160 200,00	160 200,00	100,00%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	73 500,00	47 054,01	64,02%	0,51%
750	Administracja publiczna	10 000,00	27 168,48	20 257,12	74,56%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	59 280,43	17 571,46	29,64%	0,19%
855	Rodzina	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	17 441 556,78	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%	100,00 %

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kielczygłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 353 552,00	3 967 552,00	3 238 691,90	81,63%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 353 552,00	3 867 552,00	3 144 521,90	81,31%
	01095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	94 170,00	94,17%
600		Transport i łączność	242 904,78	303 904,78	201 020,81	66,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	242 904,78	303 904,78	201 020,81	66,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	59 280,43	17 571,46	29,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	59 280,43	17 571,46	29,64%
750		Administracja publiczna	10 000,00	27 168,48	20 257,12	74,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	27 168,48	20 257,12	74,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	73 500,00	47 054,01	64,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	73 500,00	47 054,01	64,02%
801		Oświata i wychowanie	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 741 100,00	6 630 700,00	5 202 138,13	78,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 733 000,00	5 793 000,00	4 673 330,25	80,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	659 200,00	350 625,14	53,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	124 400,00	124 400,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7 914 100,00	54 100,00	53 782,74	99,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	160 200,00	160 200,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	160 200,00	160 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	241 250,00	240 782,50	99,81%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	241 250,00	240 782,50	99,81%
		Razem wydatki majątkowe	17 441 556,78	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kielczygłów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	3 353 552,00	3 867 552,00	3 144 521,90	81,3%	34,0%
010	01095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach	0,00	100 000,00	94 170,00	94,2%	1,0%

		programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"					
600	60016	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	175 000,00	193 000,00	133 835,18	69,3%	1,4%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	42 904,78	62 904,78	32 226,00	51,2%	0,3%
600	60016	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	25 000,00	48 000,00	34 959,63	72,8%	0,4%
700	70005	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	10 000,00	44 280,43	2 571,46	5,8%	0,0%
700	70005	Remont(modernizacja) budynku przy ulicy Zielonej w Kielczygłowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	10 000,00	27 168,48	20 257,12	74,6%	0,2%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,0%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Głina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Huta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów	5 000,00	38 500,00	38 054,01	98,8%	0,4%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	5 000,00	0,00	0,00	-%	0,0%
801	80104	Modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Kielczygłowie	0,00	128 000,00	128 000,00	100,0%	1,4%
855	85516	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie	0,00	7 000,00	5 500,00	78,6%	0,1%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	5 733 000,00	5 793 000,00	4 673 330,25	80,7%	50,5%
900	90005	OZE dla Gminy Kielczygłów	7 900 000,00	659 200,00	350 625,14	53,2%	3,8%
900	90015	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	94 000,00	124 400,00	124 400,00	100,0%	1,3%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Osina	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skoczylasach	0,00	22 000,00	21 690,00	98,6%	0,2%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	14 100,00	14 100,00	14 092,74	99,9%	0,2%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrów	29 000,00	0,00	0,00	-%	0,0%
921	92109	Remont(modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie	0,00	107 700,00	107 700,00	100,0%	1,2%
921	92109	Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	0,00	34 500,00	34 500,00	100,0%	0,4%
921	92109	Zakup traktorka do koszenia trawy dla Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dryganki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,2%
926	92601	Modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kielczygłowie oraz boiska pełnowymiarowego w Obrowie	0,00	231 250,00	231 250,00	100,0%	2,5%
926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	10 000,00	10 000,00	9 532,50	95,3%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 441 556,78	11 598 555,69	9 261 251,93	79,8%	100,0%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 967 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 238 691,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 144 521,90 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 3 867 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 728 661,52 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 860,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 170,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 170,00 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 904,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 020,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 201 020,81 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 303 904,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 020,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 280,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 571,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 571,46 zł, co stanowi 29,64% planu rocznego wynoszącego 59 280,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 571,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 168,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 257,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 20 257,12 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 27 168,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 257,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 054,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 47 054,01 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 054,01 zł; dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 630 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 202 138,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 673 330,25 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 5 793 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 599 053,55 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 276,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 350 625,14 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 659 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 625,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 124 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 782,74 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 782,74 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 160 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 700,00 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 782,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 240 782,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 241 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 782,50 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kieleczygłów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	758 709,75	758 692,16	100,00%
	01095	Pozostała działalność	758 709,75	758 692,16	100,00%
600		Transport i łączność	15 936,00	15 936,00	100,00%

	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 936,00	15 936,00	100,00%
750		Administracja publiczna	78 514,00	76 232,62	97,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 514,00	76 232,62	97,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 125,00	78 045,00	98,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 473,00	51 493,00	98,13%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 666,00	25 666,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	38 464,00	38 283,73	99,53%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 464,00	38 283,73	99,53%
851		Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	467 780,18	413 052,75	88,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	202 898,57	78,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 400,00	98,52%
	85295	Pozostała działalność	201 754,18	201 754,18	100,00%
855		Rodzina	1 506 370,00	1 472 177,40	97,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 263,00	1 450 831,64	97,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	592,00	370,00	62,50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 515,00	20 975,76	97,49%
		Razem wydatki zlecone	2 944 978,93	2 852 499,66	96,86%

WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIELCZYGLÓW ZA 2024 ROK

I. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	Przychody	32 927,79	32 927,79
§ 905	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	32 927,79	32 927,79
	Dochody	70 000,00	76 527,26
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 000,00	62 040,79
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	62 040,79
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 442,72
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	14 442,72
	Wydatki	102 927,79	74 980,05
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 965,85
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 927,79	73 014,20

	Środki niewykorzystane na koniec 2024 roku	0,00	34475,00
--	---	-------------	-----------------

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	Dochody	8 500,00	8 427,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 427,97
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 427,97
	Wydatki	8 500,00	8 427,97
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 427,97
	Środki niewykorzystane na koniec 2024 roku	0,00	0,00

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan i wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	Przychody	32 387,31	32 387,31
§ 905	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	32 387,31	32 387,31
	Dochody	1 200 000,00	1 185 755,69
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 185 755,69
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 185 755,69
	Wydatki	1 332 387,31	1 224 200,03
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 332 387,31	1 224 200,03
	Środki niewykorzystane w 2024 roku	0,00	0,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 185 755,69 zł. Zrealizowanie wydatki w kwocie 1 224 200,03 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powstała różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została przychodami z roku 2023 i dochodami własnymi gminy.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował następujące koszt:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych-1 178 882,27 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu- 45 317,76 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, PPK i odpis na zfiś pracownika do obsługi systemu, pozostałe wydatki bieżące).

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ROSNAĆA ODPORNOŚĆ)

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

	Przychody	44 280,43	44 280,43
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych- przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność)	44 280,43	44 280,43
	Wydatki	44 280,43	2 571,46
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 280,43	2 571,46
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 280,43	2 571,46
	II. Wydatki majątkowe	44 280,43	2 571,46
	Remont i modernizacja pomieszczeń SPZPOZ w Kielczygłowie	44 280,43	2 571,46
	Środki niewykorzystane w 2024 roku	0,00	41 708,97

V. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	79,79	79,79	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,79	79,79	100,00%
758		Różne rozliczenia	54 873,00	54 873,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 873,00	54 873,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 326,00	4 564,00	85,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 326,00	4 564,00	85,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem	62 278,79	59 516,79	95,57%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	79,79	79,79	100,00%
	75095	Pozostała działalność	79,79	79,79	100,00%
801		Oświata i wychowanie	54 873,00	54 873,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	54 873,00	54 873,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 326,00	4 564,00	85,69%
	85395	Pozostała działalność	5 326,00	4 564,00	85,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%

	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem	62 278,79	59 516,79	95,57%

VI. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3.

Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	313 108,85	283 588,85	29 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 614,39	88 614,39	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 149,61	18 149,61	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 266,69	171 266,69	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 078,11	35 078,11	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	313 108,85	283 588,85	29 520,00	29 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	313 108,85	283 588,85	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 270,76	11 270,76	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 308,44	2 308,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 343,62	52 841,94	24 501,68	24 501,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 841,23	10 822,91	5 018,32	5 018,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 266,69	171 266,69	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 078,11	35 078,11	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	313 108,85	283 588,85	29 520,00	29 520,00	100,00%

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Kiełczygłów za 2024 rok w podziale na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2024 r.	WYKONANIE na 31.12.2024 r.
WYDATKI OGÓŁEM	35 077 714,05	31 046 763,23
w tym zadania własne	32 132 735,12	28 194 263,57

w tym zadania zlecone	2 944 978,93	2 852 499,66
-----------------------	--------------	--------------

VIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki w ramach funduszu Wykonanie na 31.12.2024 r.
1.	Chorzew	57 839,72	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Modernizacja chodnika, zakup kostki w Sołectwie Chorzew)	60016 § 6050	57 839,72	0,00
2.	Kielczygłówek	32 294,45	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kielczygłówek(zakup kostki, trawy)	90095§ 4210	5 000,00	4 577,71
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (zakup lamp solarnych w m.Kuszyna)	90015 § 6050	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	92601 § 6050	10 000,00	9 532,50
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Kielczygłówek	92195 § 4300	2 294,45	2 290,00
3.	Osina	27 141,85	Zakup zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa	75412 § 4210	15 000,00	14 998,31
			Zakup lampy ulicznej LED	90015 § 4210	3 000,00	0,00
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	2 000,00	2 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	80101 § 4210	1 000,00	999,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Osina	92195 § 4300	6 141,85	6 141,85
4.	Gumnisko	27 577,28	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(lampy solarne w m. Gumnisko-9000,00 i m.Podrwinów-9000,00)	90015 § 6050	18 000,00	18 000,00
			Zakup lustra drogowego dla Sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	2 000,00	0,00
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	1 328,00	1 328,00
			Zakup kruszywa dla sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	3 113,28	3 113,28
			Zakup piły spaliniowej dla sołectwa Gumnisko	90004 § 4210	3 136,00	3 135,76
5.	Tuchań	40 059,63	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Tuchań)	90015 § 6050	4 400,00	4 400,00
			Zakup lustra ulicznego dla Sołectwa	60016 § 4210	700,00	0,00
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów(dokumentacja projektowa na remonty dróg w sołectwie)	60016 § 6050	34 959,63	34 959,63
6.	Skoczylasy	33 092,74	Zakup tłucznia na drogę w miejscowości Ławiana	60016 § 4210	1 000,00	999,97
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(lampy solarne w m.Ławiana-9000,00 i m. Skoczylasy-9000,00)	90015 § 6050	18 000,00	18 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	90095 § 6050	14 092,74	14 092,74
7.	Huta	31 496,16	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa chodnika w m. Lipie)	60016 § 6050	29 496,16	0,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Huta	92195 § 4300	2 000,00	1 538,00
8.	Studzienica	22 642,40	Zakup defibrylatora z tablicą fundatora i kamerą monitorującą	92109 § 4210	9 642,40	9 642,40
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	13 000,00	13 000,00
9.	Glina	31 423,59	Doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia sportowe: kosz do koszykówki wolnostojący, ławka tzw. Siłownia zewnętrzna	92195 § 4210	11 423,59	9 590,00

			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(zakup lampy solarnej)	90015§ 6050	15 000,00	15 000,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Głina	92195 § 4210	1 500,00	1 133,86
				92195 § 4300	3 500,00	3 020,00
10.	Brutus	26 053,28	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	13 000,00	0,00
			Pogłębienie rowów i wymiana przepustów w m. Otok	60016 § 4300	13 053,28	13 053,28
11.	Obrów	32 076,74	Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	1 000,00	1 000,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Obrów	92195 § 4210	0,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Obrów	92109 § 6050	0,00	0,00
			Remont i modernizacja budynku OSP w Miejscowości Obrów	75412 § 6050	28 076,64	28 054,13
			Zakup nagłośnienia dla sołectwa Obrów	92109 § 4210	2 000,00	1 979,98
			Dofinansowanie kosztów utrzymania boiska sportowego w Obrowie	92601 § 4210	1 000,00	
12.	Dąbrowa	29 754,44	Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa	92195 § 4300	2 000,00	700,00
			Zakup lustra drogowego w pasie drogi gminnej 109102E w m. Pierzyny Duże	60016 § 4210	1 500,00	221,40
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	26 254,44	0,00
13.	Dryganek	34 471,61	Dofinansowane kosztów działalności Klubu Sportowego w Kielczygłowie z siedzibą w Dryganku Dużym	92601 § 4210	4 000,00	3 561,29
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	6 000,00	6 000,00
			Udrożnienie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek	60016 § 4300	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	80101 § 4210	7 471,61	7 347,94
			Remont świetlicy w Dryganku Dużym	92109 § 4300	4 000,00	3 799,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dryganek	92195 § 4210	1 500,00	1 334,32
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dryganek	92195 § 4300	1 500,00	
14.	Kielczygłów	58 130,01	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa chodnika w m.Kielczygłów ul. Piotrkowska)	60016 § 6050	58 130,01	58 000,48
Razem		484 053,90			484 053,80	341 544,83

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kielczygłów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/359/23 Rady Gminy Kielczygłów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów została przyjęta uchwałą nr IX/45/24 Rady Gminy Kielczygłów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki

samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kielczygłów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 34 166 519,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 329 829,13 zł, tj. 100,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	36 729 406,00	34 166 519,31	34 166 519,31	34 329 829,13	100,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 330 854,00	23 620 689,96	23 620 689,96	23 892 433,84	101,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 301 865,00	3 676 640,00	3 676 640,00	3 676 640,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 308,00	116 308,00	116 308,00	116 308,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 554 943,00	9 193 045,00	9 193 045,00	9 193 045,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 225 523,00	3 965 805,96	3 965 805,96	3 825 712,16	96,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 132 215,00	6 668 891,00	6 668 891,00	7 080 728,68	106,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 061 152,00	3 539 176,00	3 539 176,00	3 549 345,62	100,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 398 552,00	10 545 829,35	10 545 829,35	10 437 395,29	98,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	42 187,00	42 187,00	42 186,40	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 948 552,00	10 503 642,35	10 503 642,35	10 395 208,89	98,97%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kielczygłów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 077 714,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 31 046 763,23 zł, tj. 88,51%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 570 354,00	35 077 714,05	35 077 714,05	31 046 763,23	88,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 128 797,22	23 479 158,36	23 479 158,36	21 785 547,30	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 982,21	12 947 088,39	12 947 338,39	12 453 608,00	96,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	325 000,00	325 000,00	325 000,00	235 869,51	72,58%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 441 556,78	11 598 555,69	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 441 556,78	11 598 555,69	11 598 555,69	9 261 215,93	79,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3 283 065,90 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kielczygłów w roku 2024 planowano na poziomie 159 052,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 112 486,94 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 002 891,41 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 109 595,53 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	649 100,00	1 719 346,74	1 719 346,74	5 112 486,94	297,35%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	649 100,00	1 719 346,74	1 719 346,74	5 112 486,94	297,35%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 808 152,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 808 152,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	808 152,00	808 152,00	808 152,00	808 152,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	808 152,00	808 152,00	808 152,00	808 152,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 971 656,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kielczygłów w roku 2024 planowano na poziomie 2 971 656,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Kielczygłów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 628 656,00 zł;

2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 343 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kielczygłów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,78%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kielczygłów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kielczygłów przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,77%	15,48%	TAK	18,88%	TAK
2025	5,25%	8,10%	TAK	11,50%	TAK
2026	4,41%	11,71%	TAK	13,17%	TAK
2027	3,41%	10,09%	TAK	11,55%	TAK
2028	2,58%	8,90%	TAK	10,36%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kiełczygłów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kiełczygłów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 764,00	106 764,00	106 764,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 764,00	106 764,00	106 764,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 614,39	88 614,39	88 614,39	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 344,80	206 344,80	206 344,80	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	206 344,80	206 344,80	206 344,80	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 266,69	171 266,69	171 266,69	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 501,68	24 501,68	24 501,68	100,00%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kielczygłów za 2024 rok przedstawia tabela poniżej:

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przedsięwzięcia razem			30 329 337,34	6 083 790,47	10 809 985,69	8 475 006,85	78,4%
- wydatki bieżące			1 251 398,38	78 570,00	162 880,00	117 639,80	72,2%
- wydatki majątkowe			29 077 938,96	6 005 220,47	10 647 105,69	8 357 367,05	78,5%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 074 793,18	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%
- wydatki bieżące			868 448,38	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%
Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	106 764,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%
Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	2025	2026	761 684,38	0,00	0,00	0,00	—
- wydatki majątkowe			206 344,80	0,00	0,00	0,00	—
Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	206 344,80	0,00	0,00	0,00	—
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 254 544,16	6 083 790,47	10 780 465,69	8 445 486,85	78,3%
- wydatki bieżące			382 950,00	78 570,00	133 360,00	88 119,80	66,1%
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	226 330,00	78 570,00	133 360,00	88 119,80	66,1%
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów - ochrona środowiska	2024	2025	156 620,00	0,00	0,00	0,00	—
- wydatki majątkowe			28 871 594,16	6 005 220,47	10 647 105,69	8 357 367,05	78,5%
Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom	2022	2025	9 106 280,00	3 600,00	3 867 552,00	3 144 521,90	81,3%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2026	2 185 566,74	1 763 826,74	193 000,00	133 835,18	69,3%

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2026	3 582 946,42	3 217 041,64	62 904,78	32 226,00	51,2%
Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy administracji	2022	2025	88 000,00	21 831,52	27 168,48	20 257,12	74,6%
Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia	2022	2025	91 201,00	36 920,57	44 280,43	2 571,46	5,8%
Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	2022	2024	6 755 000,00	962 000,00	5 793 000,00	4 673 330,25	80,7%
OZE dla Gminy Kielczygłów - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	7 062 600,00	0,00	659 200,00	350 625,14	53,2%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie ZA 2024 ROK
w złotych i groszach**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 772 000,00	1 766 600,50
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 700 000,00	1 695 53,082
2	Dotacja z budżetu	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	72 000,00	71 069,68
II	KOSZTY	1 772 000,00	1 730 528,03
1	Amortyzacja	10 000,00	8 849,98
2	Zużycie materiałów i energii	120 000,00	109 742,61
3	Usługi obce	430 000,00	418 588,61
4	Podatki i opłaty	2 000,00	1 702,00
5	Wynagrodzenia	1 000 000,00	991 527,15
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 000,00	181 244,24
7	Pozostałe koszty	20 000,00	18 873,44
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	36 072,47
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	150 112,55
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	5 634,34
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2024 roku uzyskał przychody w wysokości 1 766 600,50 zł, z czego kwota 1 695 530,82 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ oraz pozostałe przychody w wysokości 71 069,68 zł to przychody z najmu lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. poniósł koszty w wysokości 1 730 528,03 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim wynagrodzenia personelu medycznego i pracowników niemedycechnych (umowy o pracę i zlecenie) oraz pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Inne koszty to zużycie materiałów i energii tj. energii elektrycznej i ciepłej (ekogroszek), środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (płyny, maseczki, rękawice), materiałów biurowych, druków, paliwa, leków i sprzętu jednorazowego użytku. Usługi obce to kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, odbiór odpadów medycznych i wywóz nieczystości.

Podatki i opłaty to opłata za emisję gazów C.O. oraz podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynku Ośrodka Zdrowia.. Pozostałe koszty to OC zakładu, OC samochodu, przeglądy budynku i kominów, licencje, opłaty pocztowe. Odprowadzono odpis na ZFŚS. Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja (8 849,98 zł).

Wynik finansowy, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie na dzień 31.12.2024 r. zakończył się zyskiem w wysokości 36 072,47 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i niemedycechnie oraz podatek VAT. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych dla NFZ.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie ZA 2024 ROK**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie działała w 2024 r. jako samorządowa instytucja kultury w oparciu o plan finansowy. Głównym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Kielczygłów.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Kielczygłowie w wysokości 100.033,96 zł.

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	120 000,00	100 033,96	83,36
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	120 000,00	100 033,96	83,36
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
II	KOSZTY	120 000,00	100 265,19	83,55
1	Amortyzacja	300,00	231,23	77,08
2	Zużycie materiałów i energii	14 000,00	13 595,75	97,11
3	Usługi obce	4 000,00	3 517,62	87,94
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	87 400,00	68 903,49	78,84
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 000,00	13 838,39	98,85
7	Pozostałe koszty	200,00	178,71	89,36
8	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-231,23	
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00	
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	0,00	
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. poniosła koszty działalności w wysokości 100.033,96 zł.

Na koszty te składały się:

- Koszty wynagrodzeń osobowych – 68.903,49 zł; przez cały rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 11.312,24 zł;
- Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników – 2.526,15 zł (wyplacono świadczenie urlopowe w kwocie 2.417,14 zł oraz zakupiono herbatę mydło i ręczniki)
- Koszty zużycia materiałów i energii 13.595,75 zł (to koszty poniesione na działalność bieżącą biblioteki, m. in. Koszty opału, koszty zakupu programu księgowego, koszty artykułów przemysłowych, biurowych, chemicznych, koszty zakupu książek, itp.).

- Koszty usług obcych – 3.517,62 zł (koszty wywozu odpadów, usług kominiarskich, abonament RTV, abonament za dostęp do systemu Sowa, itp.);
- Pozostałe koszty – 178,71 (opłata polisy ubezpieczeniowej w wysokości 178,71 zł).

Kosztem niefinansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie była amortyzacja w kwocie 231,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań i zobowiązań wymagalnych; nie wystąpiły również żadne należności.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie zakończyła rok 2024 ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 231,23 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie ZA 2024 ROK

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie działał w 2024 jako samorządowa instytucja kultury w oparciu o plan finansowy. Głównym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Kielczygłów.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie otrzymał dotację podmiotową z gminy w wysokości 307.000,88 zł.

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	315 000,00	307 000,88	97,46
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	315 000,00	307 000,88	97,46
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
II	KOSZTY	315.000,00	307 000,88	97,46
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	11 000,00	10 931,54	99,38
3	Usługi obce	1 500,00	1 302,31	86,82
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	259 000,00	252 571,90	97,52
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 000,00	42 149,13	98,02
7	Pozostałe koszty	500,00	46,00	9,20
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00	
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	0,00	

	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
--	--------------------------------	------	------	--

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW:

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. poniósł koszty w wysokości 307.000,88 zł. Na koszty te składały się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.613,30 zł; średnioroczne zatrudnienie wyniosło 1,71 etatu,
- wynagrodzenia z umów zlecenia 81.958,60 umowy zlecenie zawarto na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, na naukę muzyki, na prowadzenie Orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie i kapeli ludowej. Instruktorzy muzyki prowadzili zajęcia gry na gitarze, zajęcia gry na instrumentach dętych;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 35.422,46 zł;
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 6.726,67 (świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, odzież robocza dla pracowników, ręczniki, mydła, itp.);
- koszty zużycia materiałów i energii - 10.931,54 zł, (koszty poniesione na działalność statutową GOK);
- koszty usług obcych – 1.302,31 (to opłata roczna abonamentu RTV, koszty usług telekomunikacyjnych szkolenia);
- pozostałe koszty – 46,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania i zobowiązania wymagalne. Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły żadne należności. Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie zakończył rok 2024 wynikiem zerowym.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KIELCZYGLÓW**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kielczyglów praw własności.**

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

- a) Grunty o wartości 2.956.964,59 zł,
- b) Budynki i lokale o wartości 20.629.903,21 zł,
- c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 33.777.365,26 zł,
- d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 4.623.716,11 zł,
- e) Środki transportu o wartości 874.022,43 zł,
- f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 167.000,35 zł,
- g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 62.376,54 zł.

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

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

1. Gmina Kielczyglów posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości 2.566,60 zł.

2. Gmina Kielczyglów oprócz wymienionego w punkcie 1, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

3. Częścią gruntów o powierzchni 31,3963 ha o wartości 711.032,00 wykazanych w mieniu komunalnym Gmina Kielczyglów „włada” na zasadach posiadania samoistnego.

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

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Kielczygłów zwiększyło się ogółem o 1.108.372,51 zł i zmniejszyło 42.200,00 zł ogółem. Na kwotę tę składają się:

-zgodnie z trwającymi pracami w zakresie komunalizacji gruntów, wprowadzono do ewidencji środków trwałych nieodpłatnie nabyte z mocy prawa własności nieruchomości. Wycena tych nieruchomości zostanie dokonana po zakończeniu procesu komunalizacji,

-zwiększenie-zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" 94.170,00 zł,

-zwiększenie-budowa chodnika w miejscowości Kielczygłów - 76.000,48 zł,

- zwiększenie -budowa chodnika w miejscowości Chorzew - 57.834,70 zł,

- zwiększenie-remont (modernizacja)drogi gminnej w miejscowości Tuchań - 34.959,63 zł,

- zwiększenie -remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew - 4 000,00 zł,

- zwiększenie -remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów - 38.054,01 zł,

- podwyższenie wartości budynku-modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Kielczygłowie - 128.000,00 zł,

-podwyższenie wartości budynku-zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie - 5.500,00 zł,

-zwiększenie wartości- budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów - 124.400,00 zł,

-zwiększenie-modernizacja placu zabaw w miejscowości Osina - 18.000,00 zł,

-zwiększenie- plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skoczylasach - 21.690,00 zł,

-zwiększenie-rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie - 14.092,74 zł,

-zwiększenie-remont (modernizacja) Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie - 107.700,00zł,

-zwiększenie-zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie - 34.500,00 zł

-zwiększenie-zakup traktorka do koszenia trawy dla Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dryganek - 18.000,00 zł,

-zwiększenie-modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kielczygłowie oraz boiska pełnowymiarowego w Obrowie - 231.250,00 zł,

-zwiększenie -rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek - 9.532,50 zł,

- podwyższenie wartości budynku administracji Urzędu Gminy - 20.257,12 zł,

-zwiększenie-remont i modernizacja pomieszczeń w budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - 20.231,33zł,

- zwiększenie przyjęcie działki o nr 553/6 o pow. 0,76 Ha położonej w Obrębie Brutus - 35.200,00 zł

-zwiększenie-remont(modernizacja)budynku przy ulicy Zielonej w Kielczygłowie - 15.000,00 zł,

Oraz zmniejszenie:

- zmniejszenie-sprzedaż działki o nr 553/6 o pow. 0,76 Ha położonej w Obrębie Brutus - (-) 35.200,00 zł,

-zmniejszenie-sprzedaż działki nr 582/4 Obręb Kielczygłów Okupniki - (-)7.000,00 zł.

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

W 2024 roku Gmina Kielczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych - 157.505,37 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 288,00 zł,

- wpływy za prowadzone postępowanie- rozgraniczenie działek - 5.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 42.186,40 zł.

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

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

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów

<i>Lp.</i>	<i>Grupa</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość</i>
1	0	Grunty	2 956 964,59
		Grunt na działce 257/9	2 494,75
		Grunt na działce 258/1	2 096,25
		Grunt na działce 199	960,00
		Grunt na działce 235	640,00
		Grunt na działce 71	11 145,68
		Grunt na działce 70	23 131,24
		Grunt na działce 69	16 106,80
		Grunt na działce 633	17 000,00
		Grunt na działce 634	8 300,00
		Grunt na działce 1564/3	4 106,00
		Grunt na działce 632	62 650,00
		Grunt na działce 790/1	6 820,00
		Grunt na działce 599	10 450,00
		Grunt na działce 258/2	16 060,00
		Grunt na działce 641/1	2 790,00
		Grunt na działce 641/9	8 610,00
		Grunt na działce 642/1	2 090,00
		Grunt na działce 642/9	6 620,00
		Grunt na działce 158/4	11 150,00
		Grunt na działce 156/2	6 270,00
		Grunt na działce 157/5	11 150,00
		Grunt na działce 166/1	20 180,00
		Grunt na działce 569	55 940,00
		Grunt na działce 4	43 580,00
		Grunt na działce 73	105 400,00
		Grunt na działce 9/1	46 540,00
		Grunt na działce 356/2	12 780,00
		Grunt na działce 193	16 620,00
		Grunt na działce 377	66 290,00
		Grunt na działce 241	72 920,00
		Grunt na działce 111	59 190,00
		Grunt na działce 159	88 070,00
		Grunt na działce 32	50 190,00
		Grunt na działce 582/2	2 600,00
		Grunt na działce 778	24 680,00
		Grunt na działce 603/1 (droga Marcelin – Brutus)	225,75
		Grunt na działce 603/2	31 274,25
		Grunt na działce 690/1	5 827,22
		Grunt na działce 690/2 (droga Marcelin – Brutus)	45 312,78
		Grunty zajęte pod drogę Rząśnia – Marcelin – Brutus	206 215,00

	Grunt na działce 259/2	3 300,00
	Grunt na działce 184/1	25 200,00
	Grunt na działce 256	2 600,00
	Grunt na działce 441	9 100,00
	Grunt na działce 396	4 950,00
	Grunt na działce 140	13 300,00
	Grunt na działce 136	73 900,00
	Grunt na działce 222	7 000,00
	Grunt na działce 259	11 700,00
	Grunt na działce 433	13 800,00
	Grunt na działce 168	12 500,00
	Grunt na działce 315	9 400,00
	Grunt na działce 133	4 200,00
	Grunt na działce 204	1 560,00
	Grunt na działce 166	17 300,00
	Grunt na działce 101	4 700,00
	Grunt na działce 172	9 700,00
	Grunt na działce 108	2 400,00
	Grunt na działce 116	5 000,00
	Grunt na działce 1	14 300,00
	Grunt na działce 164	30 100,00
	Grunt na działce 166	9 100,00
	Grunt na działce 385	7 550,00
	Grunt na działce 402/1	15 850,00
	Grunt na działce 10	6 500,00
	Grunt na działce 57	4 400,00
	Grunt na działce 88/1	7 200,00
	Grunt na działce 243	500,00
	Grunt na działce 248	2 100,00
	Grunt na działce 297	500,00
	Grunt na działce 327	9 900,00
	Grunt na działce 329	6 250,00
	Grunt na działce 356	5 650,00
	Grunt na działce 367	6 500,00
	Grunt na działce 388/2	5 750,00
	Grunt na działce 490/2	4 650,00
	Grunt na działce 501/1	2 300,00
	Grunt na działce 501/3	6 400,00
	Grunt na działce 525/2	10 600,00
	Grunt na działce 549	6 800,00
	Grunt na działce 580	2 350,00
	Grunt na działce 691	3 200,00
	Grunt na działce 779	1 550,00
	Grunt na działce 848	1 050,00
	Grunt na działce 886/2	2 950,00
	Grunt na działce 901	4 700,00
	Grunt na działce 72/2	13 800,00
	Grunt na działce 213	1 550,00
	Grunt na działce 276	850,00
	Grunt na działce 123/2	48 400,00
	Grunt na działce 647/2	17 611,65

	Grunt na działce 840	32 692,84
	Grunt na działce 1022	6 477,82
	Grunt na działce 1023	2 935,34
	Grunt na działce 1024	11 336,46
	Grunt na działce 690	36 842,85
	Grunt na działce 5/3	4 992,78
	Grunt na działce 3/1	14 260,95
	Grunt na działce 4/3	2 722,40
	Grunt na działce 6/3	4 710,37
	Grunt na działce 7/1	6 772,00
	Grunt na działce 390	3 690,00
	Grunt na działce 10	30 800,00
	Grunt na działce 1	19 600,00
	Grunt na działce 57	17 200,00
	Grunt na działce 60	16 400,00
	Grunt na działce 78	7 200,00
	Grunt na działce 124	2 400,00
	Grunt na działce 135	2 400,00
	Grunt na działce 141	15 200,00
	Grunt na działce 1778	33 600,00
	Grunt na działce 45	7 280,00
	Grunt na działce 155/2	3 855,00
	Grunt na działce 172/5	2 016,00
	Grunt na działce 390/3	36 800,00
	Grunt na działce 400	20 000,00
	Grunt na działce 575	18 500,00
	Grunt na działce 577	18 360,00
	Grunt na działce 370	1 200,00
	Grunt na działce 383	85 200,00
	Grunt na działce 384	29 200,00
	Grunt na działce 4	11 200,00
	Grunt na działce 25	39 600,00
	Grunt na działce 90	12 400,00
	Grunt na działce 91	4 400,00
	Grunt na działce 92	4 400,00
	Grunt na działce 106/1	34 400,00
	Grunt na działce 106/2	12 400,00
	Grunt na działce 120/2	14 000,00
	Grunt na działce 121/1	86 400,00
	Grunt na działce 121/2	23 200,00
	Grunt na działce 575/1	3 600,00
	Grunt na działce 667/1	7 200,00
	Grunt na działce 873/1	10 400,00
	Grunt na działce 953/1	30 800,00
	Grunt na działce 1237	14 800,00
	Grunt na działce 238	2 000,00
	Grunt na działce 291	980,00
	Grunt na działce 592	1 000,00
	Grunt na działce 616	5 400,00
	Grunt na działce 200	21 952,00
	Grunt na działce 384	10 080,00

	Grunt na działce 385	10 800,00
	Grunt na działce 392/2	1 500,00
	Grunt na działce 23	3 240,00
	Grunt na działce 42	720,00
	Grunt na działce 154	2 000,00
	Grunt na działce 181	10 080,00
	Grunt na działce 182	12 960,00
	Grunt na działce 58	8 500,00
	Grunt na działce 211	360,00
	Grunt na działce 122	13 340,00
	Grunt na działce 276	13 340,00
	Grunt na działce 278	58 650,00
	Grunt na działce 368	2 880,00
	Grunt na działce 47	720,00
	Grunt na działce 65	4 680,00
	Grunt na działce 148	5 400,00
	Grunt na działce 153	2 160,00
	Grunt na działce 154	3 600,00
	Grunt na działce 155	2 880,00
	Grunt na działce 168	910,00
	Grunt na działce 191	280,00
	Grunt na działce 19	980,00
	Grunt na działce 73	140,00
	Grunt na działce 123	700,00
	Grunt na działce 147	700,00
	Grunt na działce 173	560,00
	Grunt na działce 367	1 540,00
	Grunt na działce 376	1 050,00
	Grunt na działce 377	210,00
	Grunt na działce 392	420,00
	Grunt na działce 394	420,00
	Grunt na działce 20	490,00
	Grunt na działce 140	3 150,00
	Grunt na działce 142	210,00
	Grunt na działce 344	1 750,00
	Grunt na działce 358	770,00
	Grunt na działce 384	350,00
	Grunt na działce 392	630,00
	Grunt na działce 9	140,00
	Grunt na działce 53	910,00
	Grunt na działce 196	910,00
	Grunt na działce 227	980,00
	Grunt na działce 284	1 120,00
	Grunt na działce 364	770,00
	Grunt na działce 414	560,00
	Grunt na działce 499	490,00
	Grunt na działce 500	2 730,00
	Grunt na działce 502	1 330,00
	Grunt na działce 523	210,00
	Grunt na działce 524	210,00
	Grunt na działce 574	560,00

	Grunt na działce 285	1 750,00
	Grunt na działce 351	210,00
	Grunt na działce 353	280,00
	Grunt na działce 354	70,00
	Grunt na działce 423	140,00
	Grunt na działce 425	210,00
	Grunt na działce 428	1 400,00
	Grunt na działce 492	2 870,00
	Grunt na działce 24	560,00
	Grunt na działce 66	70,00
	Grunt na działce 103/1	630,00
	Grunt na działce 134	280,00
	Grunt na działce 146	140,00
	Grunt na działce 199/1	280,00
	Grunt na działce 264	2 030,00
	Grunt na działce 316	1 820,00
	Grunt na działce 324	6 230,00
	Grunt na działce 393	1 400,00
	Grunt na działce 432	420,00
	Grunt na działce 442	350,00
	Grunt na działce 514	2 380,00
	Grunt na działce 519	1 540,00
	Grunt na działce 584	140,00
	Grunt na działce 2	420,00
	Grunt na działce 3	1 330,00
	Grunt na działce 42	1 050,00
	Grunt na działce 45	1 960,00
	Grunt na działce 79	280,00
	Grunt na działce 87	280,00
	Grunt na działce 93	350,00
	Grunt na działce 94	840,00
	Grunt na działce 100	350,00
	Grunt na działce 107	630,00
	Grunt na działce 112	140,00
	Grunt na działce 122	1 540,00
	Grunt na działce 196	1 750,00
	Grunt na działce 197	210,00
	Grunt na działce 1	490,00
	Grunt na działce 4	1 540,00
	Grunt na działce 9	420,00
	Grunt na działce 12	70,00
	Grunt na działce 18	350,00
	Grunt na działce 20	420,00
	Grunt na działce 46	490,00
	Grunt na działce 50	350,00
	Grunt na działce 61	210,00
	Grunt na działce 64	700,00
	Grunt na działce 7/1	210,00
	Grunt na działce 40	700,00
	Grunt na działce 173	3 290,00
	Grunt na działce 193	420,00

	Grunt na działce 250/1	770,00
	Grunt na działce 322	700,00
	Grunt na działce 388	630,00
	Grunt na działce 399	910,00
	Grunt na działce 413	70,00
	Grunt na działce 416	140,00
	Grunt na działce 196	840,00
	Grunt na działce 24	350,00
	Grunt na działce 25	490,00
	Grunt na działce 60	1 400,00
	Grunt na działce 75	210,00
	Grunt na działce 76	560,00
	Grunt na działce 91	490,00
	Grunt na działce 102	210,00
	Grunt na działce 103	560,00
	Grunt na działce 149	1 960,00
	Grunt na działce 161	560,00
	Grunt na działce 179	280,00
	Grunt na działce 180	350,00
	Grunt na działce 182	3 360,00
	Grunt na działce 368/1	29 485,00
	Grunt na działce 646/2	43 563,02
	Grunt na działce 113/2	11 474,25
	Grunt na działce 1565 (obr. Chorzew)	0,00
	Grunty na działkach 575/1, 667/1, 873/1, 953/1, 1237 (obr. K-głów Okupniki)	0,00
	Grunty na działkach 383, 384 (obr. Kuszyna)	0,00
	Grunty na działkach 4, 25, 90, 91, 92, 106/1, 106/2, 120, 121/1, 121/2 (obr. Beresie Duże)	0,00
	Grunty na działkach 9, 12, 57, 89, 128, 181, 280, 411 (obr. Pierzyny)	0,00
	Grunty na działkach 352, 353, 727 (obr. Obrów)	0,00
	Grunty na działkach 100, 101, 168, 242, 244 (obr. Głina Duża)	0,00
	Grunty na działkach 107, 126, 149, 170, 246, 1270, 1271 (obr. Kielczygłów)	0,00
	Grunty na działkach (42, 58, 96, 99, 124, 135, 155, 201, 202, 211, 238, 350, 352, 382, 384, 424, 427, 429., 431, 493 (obr. Gumnisko)	0,00
	Grunty na działkach 48, 75, 76, 78, 102, 110 (obr. Beresie Małe)	0,00
	Grunty na działkach 388/1, 390/2, 391, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 408 (obr. Tuchań)	0,00
	Grunty na działkach 1, 44, 116, 209 (obr. Kule)	0,00
	Grunty na działkach 145, 146, 148, 150, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 189, 198, 225, 227, 261, 301, 363, 372 (obr. Kuszyna)	0,00
	Grunty na działkach 2, 49, 71, 94 (obr. Ławiana)	0,00
	Prawo użytkowania wieczystego działki 334/1	2 566,60
	Grunt na działce 85	0,00
	Grunt na działce 89	0,00

	Grunt na działce 201	0,00
	Grunt na działce 228	0,00
	Grunt na działce 238	0,00
	Grunt na działce 281	0,00
	Grunt na działce 419	0,00
	Grunt na działce 420	0,00
	Grunt na działce 112	0,00
	Grunt na działce 117	0,00
	Grunt na działce 148	0,00
	Grunt na działce 235	0,00
	Grunt na działce 277	0,00
	Grunt na działce 322	0,00
	Grunt na działce 323	0,00
	Grunt na działce 195	0,00
	Grunt na działce 202	0,00
	Grunt na działce 27	0,00
	Grunt na działce 40	0,00
	Grunt na działce 44	0,00
	Grunt na działce 123	0,00
	Grunt na działce 1	0,00
	Grunt na działce 129	0,00
	Grunt na działce 130	0,00
	Grunt na działce 131	0,00
	Grunt na działce 800	0,00
	Grunt na działce 1008	0,00
	Grunt na działce 1033	0,00
	Grunt na działce 1034	0,00
	Grunt na działce 1770/1	0,00
	Grunt na działce 1771	0,00
	Grunt na działce 1772	0,00
	Grunt na działce 1774	0,00
	Grunt na działce 1775	0,00
	Grunt na działce 1777	0,00
	Grunt na działce 1779	0,00
	Grunt na działce 1780	0,00
	Grunt na działce 1781	0,00
	Grunt na działce 1782	0,00
	Grunt na działce 1783	0,00
	Grunt na działce 1784	0,00
	Grunt na działce 1786	0,00
	Grunt na działce 1787	0,00
	Grunt na działce 1788	0,00
	Grunt na działce 1789	0,00
	Grunt na działce 1790	0,00
	Grunt na działce 1791	0,00
	Grunt na działce 1792	0,00
	Grunt na działce 1793	0,00
	Grunt na działce 1794	0,00
	Grunt na działce 1795	0,00
	Grunt na działce 1796	0,00
	Grunt na działce 1797	0,00

	Grunt na działce 1798	0,00
	Grunt na działce 1800	0,00
	Grunt na działce 1801	0,00
	Grunt na działce 1802	0,00
	Grunt na działce 1803	0,00
	Grunt na działce 1804	0,00
	Grunt na działce 1805/1	0,00
	Grunt na działce 1806/1	0,00
	Grunt na działce 1807	0,00
	Grunt na działce 1808	0,00
	Grunt na działce 1809	0,00
	Grunt na działce 1810	0,00
	Grunt na działce 1811	0,00
	Grunt na działce 1831	0,00
	Grunt na działce 1864	0,00
	Grunt na działce 1869	0,00
	Grunt na działce 1921/1	0,00
	Grunt na działce 1921/2	0,00
	Grunt na działce 1922	0,00
	Grunt na działce 1924	0,00
	Grunt na działce 10	0,00
	Grunt na działce 72	0,00
	Grunt na działce 75	0,00
	Grunt na działce 84	0,00
	Grunt na działce 127	0,00
	Grunt na działce 129	0,00
	Grunt na działce 175	0,00
	Grunt na działce 176	0,00
	Grunt na działce 207	0,00
	Grunt na działce 283	0,00
	Grunt na działce 327	0,00
	Grunt na działce 501	0,00
	Grunt na działce 531	0,00
	Grunt na działce 575	0,00
	Grunt na działce 576	0,00
	Grunt na działce 607	0,00
	Grunt na działce 242	0,00
	Grunt na działce 245	0,00
	Grunt na działce 431	0,00
	Grunt na działce 449	0,00
	Grunt na działce 457	0,00
	Grunt na działce 464	0,00
	Grunt na działce 490	0,00
	Grunt na działce 498	0,00
	Grunt na działce 499	0,00
	Grunt na działce 506	0,00
	Grunt na działce 575	0,00
	Grunt na działce 586	0,00
	Grunt na działce 594	0,00
	Grunt na działce 606	0,00
	Grunt na działce 612	0,00

		Grunt na działce 666	0,00
		Grunt na działce 667	0,00
		Grunt na działce 718	0,00
		Grunt na działce 757	0,00
		Grunt na działce 796	0,00
		Grunt na działce 864	0,00
		Grunt na działce 920	0,00
		Grunt na działce 954	0,00
		Grunt na działce 955	0,00
		Grunt na działce 1172	0,00
		Grunt na działce 171	0,00
		Grunt na działce 299	0,00
		Grunt na działce 27	0,00
		Grunt na działce 51	0,00
		Grunt na działce 179	0,00
		Grunt na działce 191	0,00
		Grunt na działce 384	0,00
		Grunt na działce 324	0,00
		Grunt na działce 1564/8	51 494,76
		Grunt na działce nr 1519/2 w m. Chorzew	14 070,00
		Grunt na działce 5137/2023	37 236,78
2	1	Budynki i lokale	20 629 903,21
		Budynek administracji	1 089 830,91
		Budynek „Weterynaria – Biblioteka”	74 205,63
		Budynek „Agronomówka”	42 526,07
		Budynek „Wodomistrzówka”	177 529,01
		Budynek „Rakarnia”	39 501,24
		Budynek OSP Brutus	101 114,64
		Budynek OSP Huta	986 675,18
		Budynek OSP Kielczygłów	208 578,63
		Budynek OSP Chorzew	192 356,38
		Budynek OSP Skoczylasy	271 554,95
		Budynek OSP Obrów	269 533,69
		Budynek OSP Głina	246 388,78
		Garaż administracji	1 907,89
		Garaże przy Urzędzie Gminy	38 302,02
		Pawilon handlowy Obrów - świetlica	41 867,40
		Budynek mieszkalny - „Dom Policjanta”	55 960,00
		Budynek przedszkola w Kielczygłowie	4 349 891,23
		Budynek GOZ	1 473 264,65
		Garaże GOZ	44 207,42
		Budynek Gimnazjum z halą sportową	3 415 932,34
		Kapliczka w Osinie Małej	15 243,08
		Budynek mieszkalno – garażowy – Okupniki	106 682,28
		Budynek inwentarsko – składowy	98 180,02
		Budynek świetlicy – Beresie Małe	10 552,00
		Budynek świetlicy – Dryganek	53 954,79
		Budynek starej hydrofornii	51 675,52
		Budynek Stacji Uzdatniania Wody	1 233 265,01
		Budynek szkolny w Kielczygłowie	959 097,28
		Dom Nauczyciela Nr 1	189 819,45

		Dom Nauczyciela Nr 2	51 775,76
		Budynek gospodarczy w Kielczygłowie	5 841,63
		Budynek szkolny w Kielczygłowie	103 995,37
		Budynek gospodarczy w Kielczygłowie	3 005,65
		Budynek szkolny w Hucie	86 949,41
		Budynek gospodarczy w Hucie	5 425,54
		Budynek szkolny w Chorzewie	4 015 388,65
		Dom Nauczyciela w Chorzewie	98 397,95
		Budynek gospodarczy w Chorzewie	3 508,67
		Budynek świetlicy w Kuszynie	30 345,99
		Budynek po punkcie skupu mleka w m.Chorzew	135 182,20
		Budynek mieszkalny przy ul. Ks.Józefa Jansona 11 "Dom Policjanta"	44 500,00
		Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Budynku Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	150 631,90
		Budynek OSP Chorzew-górna sala świetlicy wiejskiej w Chorzewie	17 000,00
		Świetlica wiejska w Kielczygłowie	23 357,00
		Budynek przy ulicy Zielonej w Kielczygłowie	15 000,00
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 777 365,26
		Osadnik ścieków	9 556,43
		Drogi i chodniki	4 999,74
		Ogrodzenie przy budynku Urzędu Gminy	6 181,87
		Plac przed biblioteką i weterynarią	5 854,46
		Ogrodzenie rakarni	3 053,94
		Plac rakarni	1 825,45
		Zbiornik na ścieki	1 591,54
		Wysypisko śmieci Studzienica	64 195,57
		Most przemieszczalny	11 917,76
		Sieć wodociągowa Tuchań – Podrwinów z przył.	158 183,50
		Droga Kule – Otok – Brutus	193 774,01
		Droga Głina	40 850,26
		Droga ul. Piotrkowska	140 060,33
		Droga Studzienica	64 988,11
		Droga Osina Duża	89 595,80
		Droga Kolonia Kielczygłów	129 819,46
		Droga Okupniki	81 482,30
		Droga Kol. Chorzew – Chorzew	276 713,99
		Droga Obrów	132 099,85
		Droga Studzienica	90 184,59
		Droga Głina Mała	49 793,95
		Droga Kolonia Chorzew	80 164,18
		Plac przy budynku Gimnazjum	24 011,09
		Droga Osina Duża – Osina Mała – Beresie Małe	219 191,74
		Droga Chorzew	52 611,16
		Droga Tuchań	29 636,26
		Droga Studzienica	43 004,31
		Droga Brutus	110 886,77
		Droga Osina Duża	64 257,23
		Droga Osina Duża – Dryganek	80 797,35
		Droga Dryganek – Huta	489 470,72

	Droga Chorzew	79 818,90
	Droga Glina Mała	118 140,77
	Droga Kolonia Kielczygłów	92 480,12
	Droga Brutus	100 732,56
	Droga Beresie Małe	80 403,13
	Droga Okupniki – Jaworznicza	237 566,17
	Droga Dąbrowa – Zalaszy	89 412,85
	Droga Kielczygłów – Okupniki	79 818,90
	Droga Chorzew	61 472,09
	Droga Osina Duża	45 026,61
	Droga Tuchań	61 075,13
	Droga Osina Mała	167 347,02
	Droga Glina Duża	153 283,29
	Droga Okupniki – Skoczylasy	78 881,64
	Chodnik – skwer w Kielczygłowie	4 222,47
	Chodnik przy budynku przedszkola w K-głowie	5 442,27
	Ogrodzenie GOZ	14 307,83
	Plac GOZ	13 562,87
	Wodociąg Rząśnia – Okupniki	380 714,91
	Wodociąg Gumnisko	102 634,02
	Wodociąg Obrów + przyłącza	133 820,70
	Wodociąg Glina	78 090,18
	Wodociąg Chorzew + przyłącza	554 477,47
	Wodociąg Dąbrowa	260 155,22
	Wodociąg Osina Mała – Beresie Małe	213 405,68
	Rozbudowa wodociągu Kule – Otok z przyłączami	459 378,69
	Rozbudowa wodociągu Glina Mała - Dryganek	518 382,83
	Rozbudowa wodociągu Ławiana, Chorzew, Chruś.	655 244,70
	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach	163 462,62
	Wodociąg Dryganek Duży z przyłączem	7 250,00
	Wodociąg Kielczygłów z przyłączami	72 193,33
	Wodociąg Kielczygłówek i Kuszyna	889 398,16
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	228 670,50
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	175 336,70
	Wodociąg Chruścińskie	573 309,09
	Wodociąg Widogoszcz	56 861,82
	Wodociąg Glina Duża – Glina Mała (spięcie)	65 555,79
	Wodociąg Studziennica	92 084,37
	Wodociąg Ławiany	138 183,64
	Wodociąg Delfina, Beresie D.	423 701,00
	Sieć wodociągowa z przył. Osina Mała	54 155,60
	Droga Kielczygłów – Jaworznicza	75 085,56
	Droga Brutus – Będków	149 342,41
	Droga Chorzew – Ławiana	112 741,30
	Droga dojazdowa do OSP Brutus	9 460,61
	Droga w m. Kolonia Kielczygłów	10 510,73
	Droga w m. Pierzyny Małe	35 904,22
	Droga Beresie Duże – Lipie	393 113,45
	Droga Beresie Małe	167 164,69
	Droga Studzienica – Skoczylasy	186 027,01
	Droga Glina Mała	46 621,08

	Chodnik w miejscowości Chorzew	326 395,48
	Boisko „Orlik 2012”	1 176 201,88
	Sieć wodociągowa z przyłączami	242 144,79
	Oświetlenie uliczne Gminy Kielczygłów	1 215 176,78
	Droga Rząśnia – Brutus – Marcin	5 694 055,30
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Zielonej	57 352,20
	Droga Beresie Duże	148 830,94
	Droga Kielczygłów	129 522,26
	Droga Głina Mała – Marcin	668 508,17
	Droga Chruścińskie – Pęciami	125 964,77
	Droga Jaworznicza – Skoczylasy	123 939,78
	Droga Brutus	42 874,00
	Droga Głina Mała II	17 654,00
	Droga przy boisku w Kielczygłowie	2 771,70
	Parking przy Urzędzie Gminy	4 660,80
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Świerczewskiego	36 126,64
	Droga Kolonia Chorzew	176 213,84
	Droga Kol. Chorzew – Chorzew	46 621,40
	Droga Kielczygłów, ul. Tysiąclecia	61 926,30
	Droga leśna Kuszyna	37 071,71
	Chodnik Studzienica	152 943,24
	Chodnik Głina Mała	87 273,95
	Chodnik Dryganek	61 960,50
	Chodnik Pierzyny Małe i Duże	78 631,42
	Stanowiska postojowe ul. Tysiąclecia	75 658,10
	Chodnik Osina	31 335,48
	Chodnik Otok	24 721,62
	Chodnik Gumnisko	25 465,99
	Droga Kol. Chorzew – Tuchań	132 280,84
	Wielofunkcyjne boisko rekreacyjne w Chorzewie	844 423,62
	Szkolny plac zabaw w Chorzewie	98 326,49
	Parking – Pierzyny Małe	10 020,81
	Chodnik Kielczygłówek	62 192,05
	Boisko rekreacyjne – Obrów	69 256,04
	Boisko rekreacyjne – Kuszyna	25 940,69
	Plac zabaw przy OSP Chorzew	35 248,00
	Chodnik Głina Duża	15 358,92
	Plac zabaw przy ZSG w Kielczygłowie	80 849,14
	Plac zabaw przy PP w Kielczygłowie	82 805,22
	Droga Głina Duża - Dryganek	68 474,80
	Droga Tuchań	24 539,56
	Plac sportowy fitness w Kielczygłowie	19 826,30
	Droga Brutus	36 000,00
	Droga Głina Mała	43 740,74
	Droga Kolonia Chorzew	17 538,00
	Droga Dryganek Duży	15 200,00
	Chodnik w miejscowości Dąbrowa	120 035,82
	Droga Kolonia Chorzew	36 000,00
	Droga Chorzew	20 700,00
	Droga Chorzew	54 940,00
	Chodnik w m. Kule	42 192,27

	Bariery na wiadukcie Osina	5 633,47
	Droga - parking w miejscowości Obrów	12 665,43
	Droga Pierzyny Duże	24 900,12
	Droga Tuchań	10 500,00
	Droga Glina Mała	198 768,80
	Plac zabaw Obrów	18 950,00
	Plac zabaw Huta	18 950,00
	Sieć wodociągowa do SUW	611 138,00
	Droga Osina Mała	200 484,20
	Chodnik w m. Chorzew II	77 490,00
	Droga Gumnisko	18 480,00
	Droga w m. Chorzew	19 200,00
	Droga w m. Ławiana	64 998,56
	Chodnik w m. Pierzyny Małe	97 865,64
	Plac zabaw Dryganek Duży	30 028,84
	Chodnik K-głów, ul. Piotrkowska	131 852,85
	Chodnik w m. Podrwinów	55 911,55
	Droga K-głów ul. Wąska	40 604,00
	Plac zabw w Glinie Małej	39 999,55
	Droga k-głów, ul. Zielona	42 459,72
	Droga Chorzew - Kol. Chorzew	16 962,96
	Droga Beresie Małe	84 625,61
	Siłownia zewnętrzna w Chorzewie	15 730,50
	Plac zabaw w m. Chruścińskie	64 028,74
	Doły gnilne przy szkole w K-głowie	41 040,90
	Przęsła ogrodzeniowe przy szkole w K-głowie	630,00
	Studnia z ogrodzeniem przy szkole w K-głóWKu	774,23
	Studnia przy szkole w Hucie	4 112,16
	Ogrodzenie przy szkole w Hucie	2 711,76
	Utwardzenie placu i chodniki przy szkole w Hucie	6 288,47
	Ogrodzenie przy szkole w Chorzewie	6 261,19
	Studnia przy szkole w Chorzewie	9 280,75
	Doły gnilne przy szkole w Chorzewie	20 520,73
	Droga w miejscowości Kule	383 566,30
	Plac zabaw w miejscowości Osina Mała	36 731,70
	Boisko do piłki plażowej i koła do pchnięcia kulą w miejscowości Kielczygłów	113 746,12
	Chodnik w m. Gumnisko	40 851,35
	Chodnik w m. Dąbrowa	132 082,56
	Chodnik w m. Chruścińskie	94 183,46
	Remont i modernizacja boiska wielofukcyjnego przy SP Kielczygłów oraz boiska w m. Obrów	143 000,00
	Maszt flagowy	7 500,00
	Droga wewnętrzna w m. Kolonia Chorzew	287 853,89
	Chodnik w m. Chruścińskie	18 727,64
	Chodnik w m. Kielczygłów ul. Tysiąclecia	41 551,79
	Chodnik w miejscowości Kielczygłów	35 452,17
	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	4 992 019,00
	Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Kielczygłów ul. Sportowa	274 587,42

		Modernizacja parku oraz terenu szkoły w miejscowości Kielczygłów	149 083,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	7 466,10
		Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Obrowie	49 767,95
		Budowa chodnika w m.Kielczygłów	76 000,48
		Budowa chodnika w m. Chorzew	57 834,70
		Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skoczylasach	21 690,00
		Droga w miejscowości Tuchań	34 959,63
		Plac zabaw w miejscowości Kielczygłówek przy świetlicy	9 532,50
		Modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej w szkole w Kielczygłowie oraz boiska wielowymiarowego w Obrowie	231 250,00
4	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 623 716,11
		System alarmowy	6 500,16
		Koparko – ładowarka Ostrówek	21 899,00
		Betoniarka	2 981,00
		Centrala telefoniczna	7 600,00
		Żelastwo użytkowe (walec)	5 022,98
		Równiarka Herkules	36 592,50
		Zagęszczarka wibracyjna	36 285,00
		Przecinarka drogowa Tyrolit	9 132,75
		Serwer bazy danych	39 127,65
		Patelnia elektryczna OSP Głina	4 580,00
		Traktor – kosiarka	9 000,00
		Patelnia elektryczna OSP Huta	4 131,57
		Chłodnia w świetlicy w Glinie	20 910,00
		Sprzęt komputerowy – Cyfryzacja	998 848,62
		Zestaw inkasencki - woda	12 824,60
		Zestaw komputerowy MSW	25 217,68
		Sieć szerokopasmowa - Cyfryzacja	2 726 230,21
		Patelnia elektryczna OSP Chorzew	5 000,00
		Projektor BENQ OSP Chorzew	3 000,00
		Kosiarka bijakowa do skarp	10 770,00
		Piaskarko - solarka	28 000,00
		System do obsługi posiedzeń Rady Gminy	17 622,00
		Serwer bazy danych wraz z klimatyzacją	13 999,00
		Komputery – szkoła Kielczygłów	50 262,16
		Piekarnik PE-1 – szkoła Kielczygłów	3 600,00
		Patelnia ELPE 025 – szkoła Kielczygłów	3 735,00
		Maszyna myjąca – gimnazjum w Kielczygłowie	11 496,95
		Telewizja przemysłowa – gimnazjum Kielczygłów	9 006,28
		Patelnia EL.PE.025N – przedszkole Kielczygłów	4 798,26
		Sprzęt komp. Kid-Smart – przedszk. K-głów	5 425,39
		Traktorek z akcesoriami	13 298,00
		Koparko-ładowarka wraz z łyżką skarpową hydrauliczną	386 017,95
		Chłodziarka farmaceutyczna z systemem monitoringu i UPS	14 120,40
		Monitornink w SP Kielczygłów	24 723,00
		Serwer Cyfrowa Gmina	33 958,00
		Traktorek do koszenia trawy do świetlicy w Dryganku	18 000,00
5	7	Środki transportu	874 022,43
		Samochód Jelcz 008 OSP Obrów	13 199,59
		Samochód Star OSP Chorzew	13 759,20

		Samochód Lublin 3 OSP Kielczygłów	49 800,00
		Ciągnik Ursus C-360	12 168,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	15 500,00
		Samochód pożarniczy Mercedes OSP Kielczygłów	235 000,00
		Ciągnik New Holland	173 206,50
		Przyczepa – wóz asenizacyjny	28 000,00
		Samochód Żuk A-15 OSP Głina	7 548,58
		Chevrolet Spark Plus	31 204,50
		Samochód Żuk A-15 OSP Brutus	12 805,70
		Samochód Jelcz OSP Głina	86 216,36
		Ciągnik Deutz Fahr	159 571,50
		Samochód Renault Master	17 182,50
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167 000,35
		Przystanek PKS Kielczygłów	10 073,01
		Przystanek PKS Chorzew	11 338,44
		Godło USC	3 216,80
		Pomnik przy ul. Świerczewskiego	5 265,75
		Barakowóz	2 662,00
		Przystanek PKS Chorzew	4 312,99
		Przystanek PKS Obrów	4 312,99
		Przystanek PKS Lipie	4 313,00
		Drabina pożarnicza	4 066,00
		Waga samochodowa	22 570,00
		Wiata przystankowa Gumnisko	3 382,50
		Wiata przystankowa Podrwinów	3 382,50
		Tablica informacyjna – Kielczygłów przy UG	3 754,58
		Wiata przystankowa Osina Mała	4 573,50
		Wiata przystankowa Beresie Małe	4 573,49
		Wiata przystankowa Huta	3 567,00
		Kserokopiarka Kyocera	7 000,00
		Wiata przystankowa Kielczygłówek	5 259,48
		Wiata przystankowa Kielczygłówek – 2	4 403,40
		Wiata przystankowa Skoczylasy 1	4 648,17
		Wiata przystankowa Skoczylasy 2 (Chruścińskie)	4 648,17
		Wiata przystankowa Obrów	5 688,00
		Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
		Zestaw kuchenny (GOK)	4 600,00
		Saksofon	34 500,00
		Wartości niematerialne i prawne	62 376,54
		Program KSGZOB	3 733,20
		Program graficzny	1 419,00
		Oprogramowanie „Auta” do pod. od śr. transp.	5 667,23
		Oprogramowanie „Odpady”	20 909,52
		Oprogramowanie „Woda”	9 221,31
		System Informacji Przestrzennej	15 847,00
		Program do centralizacji VAT	5 579,28
		OGÓŁEM	63 091 348,49

**SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY KIELCZYGLÓW
z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 r.

W sprawozdaniu Wójta Gminy Kielczyglów z dnia 28 marca 2025 r. z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2024 r., przedstawionemu Radzie Gminy Kielczyglów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- a) W załączniku Nr 2 „Dochody” strona 3 „Wpływy z tytułu: **podatku od środków transportowych**” otrzymuje brzmienie:

„- **podatku od środków transportowych** w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 700,00 zł, co stanowi 124,16% realizacji planu wynoszącego 243 000,00 zł, w tym 34 394,00 zł od osób prawnych i 267 306,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 499,92 zł, w tym 2 450,00 zł od osób prawnych i 23 049,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 166 441,00 zł;”,

- b) W załączniku Nr 2 „Dochody” strona 3 „Wpływy z tytułu: **opłat**” otrzymuje brzmienie:

„Wpływy z tytułu:

- **opłat** w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 623 645,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 594 688,02 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.”

- c) W załączniku Nr 2 „Dochody” strona 4 „**Pozostałe dochody bieżące**” otrzymuje brzmienie:

„**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 913 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 118 973,29 zł, co stanowi 122,49% założeń”.

- d) w załączniku Nr 3 „Wydatki” strona 12, „Część opisowa”: Dział 700 otrzymuje brzmienie:

„**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 746,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 746,24 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 31 271,75 zł; różne opłaty i składki w kwocie 19 141,47 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 627,49 zł; zakup energii w kwocie 8 236,53 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 971,00 zł; pozostałe odsetki w kwocie 498,00 zł. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt1 ustawy o podatku leśnym, Gmina będąca właścicielem lasu powinna płacić podatek leśny. W związku z tym została złożona Deklaracja na podatek leśny za rok bieżący i lata ubiegłe. (kwota podatku leśnego-1 971,00 zł i pozostałe odsetki-498,00 zł)”,

- e) „w załączniku Nr 3 strona 25, **I. Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**”: tabela otrzymuje brzmienie:

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	Przychody	32 927,79	32 927,79
§ 905	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	32 927,79	32 927,79

	Dochody	70 000,00	76 527,26
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 000,00	62 084,54
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	62 084,54
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 442,72
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	14 442,72
	Wydatki	102 927,79	74 980,05
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 965,85
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 927,79	73 014,20
	Środki niewykorzystane na koniec 2024 roku	0,00	35475,00

f) „w załączniku Nr 3 strona 29 „VIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU.” Tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki w ramach funduszu Wykonanie na 31.12.2024 r.
1.	Chorzew	57 839,72	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Modernizacja chodnika, zakup kostki w Sołectwie Chorzew)	60016 § 6050	57 839,72	0,00
2.	Kielczygłówek	32 294,45	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kielczygłówek(zakup kostki, trawy)	90095§ 4210	5 000,00	4 577,71
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (zakup lamp solarnych w m.Kuszyna)	90015 § 6050	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	92601 § 6050	10 000,00	9 532,50
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Kielczygłówek	92195 § 4300	2 294,45	2 290,00
3.	Osina	27 141,85	Zakup zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa	75412 § 4210	15 000,00	14 998,31
			Zakup lampy ulicznej LED	90015 § 4210	3 000,00	0,00
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	2 000,00	2 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	80101 § 4210	1 000,00	999,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Osina	92195 § 4300	6 141,85	6 141,85
4.	Gumnisko	27 577,28	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(lampy solarne w m. Gumnisko-9000,00 i m.Podrwinów-9000,00)	90015 § 6050	18 000,00	18 000,00
			Zakup lustra drogowego dla Sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	2 000,00	0,00
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	1 328,00	1 328,00
			Zakup kruszywa dla sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	3 113,28	3 113,13
			Zakup piły spalinowej dla sołectwa Gumnisko	90004 § 4210	3 136,00	3 135,76
5.	Tuchań	40 059,63	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Tuchań)	90015 § 6050	4 400,00	4 400,00
			Zakup lustra ulicznego dla Sołectwa	60016 § 4210	700,00	0,00
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów(dokumentacja projektowa na remonty dróg w sołectwie)	60016 § 6050	34 959,63	34 959,63
6.	Skoczylasy	33 092,74	Zakup tłucznia na drogę w miejscowości Ławiana	60016 § 4210	1 000,00	999,97
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(lampy solarne w m.Ławiana-9000,00 i m. Skoczylasy-9000,00)	90015 § 6050	18 000,00	18 000,00

			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie	90095 § 6050	14 092,74	14 092,74
7.	Huta	31 496,16	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa chodnika w m. Lipie)	60016 § 6050	29 496,16	0,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Huta	92195 § 4300	2 000,00	1 538,00
8.	Studzienica	22 642,40	Zakup defibrylatora z tablicą fundatora i kamerą monitorującą	92109 § 4210	9 642,40	9 642,40
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	13 000,00	13 000,00
9.	Glina	31 423,59	Doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia sportowe: kosz do koszykówki wolnostojący, ławka tzw. Siłownia zewnętrzna	92195 § 4210	11 423,59	9 590,00
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów(zakup lampy solarnej)	90015§ 6050	15 000,00	15 000,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Glina	92195 § 4210	1 500,00	1 133,86
				92195 § 4300	3 500,00	3 020,00
10.	Brutus	26 053,28	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	13 000,00	0,00
			Pogłębienie rowów i wymiana przepustów w m. Otok	60016 § 4300	13 053,28	13 053,28
11.	Obrów	32 076,74	Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	1 000,00	1 000,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Obrów	92195 § 4210	0,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Obrów	92109 § 6050	0,00	0,00
			Remont i modernizacja budynku OSP w Miejscowości Obrów	75412 § 6050	28 076,64	28 054,13
			Zakup nagłośnienia dla sołectwa Obrów	92109 § 4210	2 000,00	1 979,98
			Dofinansowanie kosztów utrzymania boiska sportowego w Obrowie	92601 § 4210	1 000,00	0,00
12.	Dąbrowa	29 754,44	Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa	92195 § 4300	2 000,00	700,00
			Zakup lustra drogowego w pasie drogi gminnej 109102E w m. Pierzyny Duże	60016 § 4210	1 500,00	221,40
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	26 254,44	0,00
13.	Dryganek	34 471,61	Dofinansowane kosztów działalności Klubu Sportowego w Kielczygłowie z siedzibą w Dryganku Dużym	92601 § 4210	4 000,00	3 561,29
			Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 6060	6 000,00	6 000,00
			Udrożnienie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek	60016 § 4300	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie	80101 § 4210	7 471,61	7 347,94
			Remont świetlicy w Dryganku Dużym	92109 § 4300	4 000,00	3 799,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dryganek	92195 § 4210	1 500,00	1 334,32
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dryganek	92195 § 4300	1 500,00	0,00
14.	Kielczygłów	58 130,01	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa chodnika w m. Kielczygłów ul. Piotrkowska)	60016 § 6050	58 130,01	58 000,48
Razem		484 053,90			484 053,80	341 544,68