



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 1284

UCHWAŁA NR IV/19/24 RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2023 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. 609, 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów
za 2023 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kielczygłów nr XLII/291/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 206 361,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 016 553,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 750 344,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 940 152,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 810 192,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kielczygłów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kielczygłów i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Kielczygłów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 920 114,62 zł do kwoty 28 286 246,38 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 414 925,44 zł do kwoty 29 601 627,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 494 810,82 zł do kwoty 2 255 533,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kielczygłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 315 381,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2023 roku kształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>WYK. (W %)</i>
A. DOCHODY	28 286 246,38	28 125 630,02	99,43
A1. Dochody bieżące	23 009 513,16	22 902 267,35	99,53
A2. Dochody majątkowe	5 276 733,22	5 223 362,67	98,99
B. PRZYCHODY	2 255 533,18	5 134 154,86	227,62
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	2 106 642,00	4 968 421,61	235,85
B3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	148 891,18	165 733,25	111,31
B4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	30 541 779,56	33 259 784,88	108,89

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>WYK. (W %)</i>
A. WYDATKI	29 601 627,56	27 207 145,94	91,91
A1. Wydatki bieżące	22 866 112,96	20 810 685,33	91,01
A2. Wydatki majątkowe	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97
B. ROZCHODY	940 152,00	940 152,00	100,00
B1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	940 152,00	940 152,00	100,00
B.2 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
RAZEM	30 541 779,56	28 147 297,94	92,16

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w poniższej tabeli:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Realizacja planu po zmianach (w %)</i>
DOCHODY	32 206 361,00	28 286 246,38	28 125 630,02	99,43%
WYDATKI	34 016 553,00	29 601 627,56	27 207 145,94	91,91%
WYNIK	-1 810 192,00	-1 315 381,18	918 484,08	-

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 125 630,02 zł, a ich realizacja stanowiła 99,43% planu wynoszącego 28 286 246,38 zł.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Realizacja planu po zmianach (w %)</i>	<i>Udział (w %)</i>
Dochody bieżące	16 807 681,00	23 009 513,16	22 902 267,35	99,53%	81,43%
Dochody majątkowe	15 398 680,00	5 276 733,22	5 223 362,67	98,99%	18,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 206 361,00	28 286 246,38	28 125 630,02	99,43%	100,00%

Dochody w 2023 roku w Gminie Kielczygłów według działów klasyfikacji budżetowej.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Realizacja planu po zmianach (w %)</i>	<i>Udział (w %)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 550 680,00	816 393,71	817 684,12	100,16%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	370 000,00	375 207,37	101,41%	1,33%
600	Transport i łączność	4 772 000,00	6 378 727,25	6 331 492,51	99,26%	22,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 300,00	115 300,00	149 365,57	129,55%	0,53%
710	Działalność usługowa	102 030,00	102 030,00	100 800,00	98,79%	0,36%
750	Administracja publiczna	50 616,00	198 850,90	234 860,10	118,11%	0,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	28 745,00	28 745,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14,47	-	< 0,01%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 273,00	6 322 377,18	6 703 843,26	106,03%	23,84%
758	Różne rozliczenia	5 928 080,00	8 354 765,27	8 365 433,27	100,13%	29,74%
801	Oświata i wychowanie	502 528,00	615 180,32	593 678,74	96,50%	2,11%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	56 324,50	93,87%	0,20%
852	Pomoc społeczna	313 442,00	316 360,00	287 739,86	90,95%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 138,00	13 600,00	96,19%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 400,00	36 510,40	86,11%	0,13%
855	Rodzina	1 927 494,00	1 777 538,75	1 688 966,68	95,02%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 000,00	2 710 083,00	2 278 192,81	84,06%	8,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 357,00	23 357,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 814,36	99,54%	0,14%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 206 361,00	28 286 246,38	28 125 630,02	99,43%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 902 267,35 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 23 009 513,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów bieżących w Gminie Kielczygłów za 2023 rok.

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	768 393,71	769 684,12	100,17%
	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	2 000,00	2 000,00	4 532,32	226,62%
	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	766 393,71	765 151,80	99,84%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	370 000,00	375 207,37	101,41%
	0830	Wpływy z usług	369 500,00	369 500,00	375 201,27	101,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	6,10	1,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	22 000,00	1 473 617,25	1 479 560,66	100,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	48 000,00	52 980,13	110,38%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	151,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 400,00	20 211,78	104,18%
	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	7 988,00	7 988,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	702 172,00	702 172,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	696 057,25	696 057,25	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	115 300,00	149 365,57	129,55%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	288,00	96,00%

	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	110 000,00	140 528,23	127,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	8 549,34	170,99%
710		Działalność usługowa	102 030,00	102 030,00	100 800,00	98,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 030,00	102 030,00	100 800,00	98,79%
750		Administracja publiczna	50 616,00	176 311,31	212 320,51	120,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 553,59	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 032,00	136 560,46	116,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	126,81	105,68%
	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	50 613,00	59 126,00	59 033,84	99,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	15,50	516,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30,31	30,31	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	28 745,00	28 745,00	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	918,00	28 745,00	28 745,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,47	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 273,00	6 322 377,18	6 703 843,26	106,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 537,00	2 742 537,00	2 742 537,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 237,00	59 237,00	59 237,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	15 489,60	77,45%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	2 856 826,00	3 115 435,44	109,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	128 500,00	128 500,00	164 194,48	127,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 200,00	52 200,00	76 345,69	146,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	319 750,00	365 948,00	114,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 300,00	1 812,00	139,38%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	17 528,18	26 825,47	153,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	13 610,00	151,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	499,00	499,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	107 330,00	97,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	575,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 503,38	290,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	13 610,00	151,22%
758		Różne rozliczenia	5 928 080,00	8 278 207,72	8 288 875,72	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442 006,00	452 674,00	102,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	370,12	370,12	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 533,00	57 533,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 844 615,60	1 844 615,60	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 928 080,00	5 933 683,00	5 933 683,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	502 528,00	603 094,24	581 599,42	96,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	19 626,51	122,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	161 700,00	161 641,00	99,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 365,30	109,13%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	192 400,00	177 446,50	92,23%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 941,50	21 898,00	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 629,11	2 629,11	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	33 044,00	31 974,85	96,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	168 772,00	159 674,39	94,61%
	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	1 973,97	1 751,61	88,74%
	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	368,19	326,71	88,73%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,44	99,99%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	56 324,50	93,87%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	56 324,50	93,87%
852		Pomoc społeczna	313 442,00	316 360,00	287 739,86	90,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	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	8 371,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 071,00	306 634,00	278 013,86	90,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 138,00	13 600,00	96,19%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 018,00	7 480,00	89,55%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 400,00	36 510,40	86,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 400,00	36 510,40	86,11%
855		Rodzina	1 927 494,00	1 777 538,75	1 688 966,68	95,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	61 141,37	79,40%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	32 377,50	64,76%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	462,17	4,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	4 129,22	22,94%
	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	1 767 774,00	1 605 584,00	1 584 103,14	98,66%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 720,00	10 320,00	1 118,53	10,84%

	2690	Srodki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	134,75	134,75	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 000,00	2 561 000,00	2 129 109,81	83,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 101 467,15	95,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 020,15	128,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 411,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 404 000,00	1 016 005,48	72,37%
		Razem dochody bieżące	16 807 681,00	23 009 513,16	22 902 267,35	99,53%
W dziale 010 znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich (4 532,32), <u>dotacja na zadanie zlecone</u> dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (765 151,80)						
Dział 400 to dochody pochodzące ze sprzedaży wody (375 207,37).						
Dział 600 obejmuje wpływy z opłat: za przewóz regulamy specjalny na obszarze gminy (151,50), za zajęcie pasa drogowego (52 980,13), wpływy z różnych dochodów-otrzymane odszkodowanie za uszkodzone drogi(20 211,78), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Województwa Łódzkiego na remont drogi powiatowej w m. Dryganek Mały(702 172,00) oraz dotację z Powiatu Pajęczańskiego na remont drogi powiatowej w m. Dryganek Mały (696 057,25). Dotacja na <u>zadania zlecone</u> w tym dziale dotyczy przewozu osób podczas wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowego (7 988,00).						
W dziale 700 znajdują się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (288,00), dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów (140 528,23), jednolita płatność obszarowa z ARiMR nie wystąpiła w 2023 roku (0,00), wpływy za rozgraniczenie działek(8 077,34) oraz wpłata za złom pieca co-(472,00).						
Dział 710 obejmuje wpływ środków z PGE zgodnie z zawartą umową (100 800,00).						
Dział 750 obejmuje wpływy z pozostałych odsetek (16 533,59),wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na działalność gminy Kielczygłów (136 560,46), zwrot kosztów procesu(126,81), należną gminie część dochodów związanych z udostępnieniem danych (15,50) oraz 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 (30,31)						
<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 (59 033,84).						
Dział 751 obejmuje <u>dotację na zadania zlecone</u> gminie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – (918,00) wybory do Sejmu i Senatu(27 668,00) oraz na Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne (159,00).						
W dziale 754 wystąpiły wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składki OC od sprzedanego samochodu strażackiego (14,47).						
Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.						
W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (3 866 896,00), wyrównawczej (2 066 787,00) i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (1 844 615,60) oraz dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2022 r. (370,12).						
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 (57 533,00).						
Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (19 626,51); opłaty za koszty przygotowania posiłków (4 365,30); wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu (161 641,00)i szkołach podstawowych (177 446,50); dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (159 674,39), otrzymane darowizny (21 898,00), pozostałe dochody(2 629,11)						
Środki otrzymane w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: ze środków europejskich otrzymano w 2023 r.(1.751,61) oraz ze środków dotacji celowej BP-otrzymano w 2023 r.(326,71).						
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- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (265,44).						
<u>Dotacja na zadania zlecone</u> w dziale 801 to środki otrzymane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (31 974,85).						
Dział 851 to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (56 324,50).						
Dział 852 obejmuje dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na: ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (5 198,09), wypłatę zasiłków okresowych (57 636,62), wypłatę zasiłków stałych (72 789,95), utrzymanie GOPS (103280,00), na pomoc w zakresie dożywiania (39 109,20). Pozostałe dochody-wpłaty na utrzymanie pensjonariuszy(1 200,00).						
Dotacje na zadanie zlecone otrzymano na pokrycie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8 526,00).						
W dziale 853 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 przeznaczenie 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 (40 zł), finansowanie świadczeń rodzinnych (7 480,00) oraz otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (6 120,00)						
Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na dofinansowanie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (36 510,40).						
W dziale 855 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (61 141,37) i opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie (32 377,50), należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 117,33) i udział gminy wydanie duplikatu dużej rodziny(1,20).						
Otrzymane środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- zwroty z lat ubiegłych(4 129,22) i odsetek z nimi związanych (462,17). Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań dla GOPS (asystent rodziny-134,75).						
Dotacje na <u>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						
Dział 851 to dochody uzyskane z wdwanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (56 324,50).						

(1 567 572,16), pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” (793,86), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (21 237,12).

Dział 900 obejmuje opłaty mieszkańców za utrzymanie czystości i porządku w gminie (1 101 467,15), koszty upomnień od zaległych opłat (855,20) i środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (8 164,95) oraz odsetki od zaległych opłat (2 411,53), wpływy z lat ubiegłych (205,50). Wpływy ze sprzedaży węgla (1 016 005,48).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 548 680,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 548 680,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 750 000,00	4 905 110,00	4 851 931,85	98,92%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 696 821,85	98,88%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 110,00	155 110,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	22 539,59	22 539,59	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	22 539,59	22 539,59	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	76 557,55	76 557,55	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 557,55	76 557,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 086,08	12 079,32	99,94%
	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	10 186,15	10 180,45	99,94%
	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	1 899,93	1 898,87	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	149 083,00	149 083,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 083,00	149 083,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 357,00	23 357,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 357,00	23 357,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 814,36	99,54%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 814,36	99,54%
		Razem	15 398 680,00	5 276 733,22	5 223 362,67	98,99%

Dział 010 obejmuje otrzymane środki finansowe dla jst na realizację małych projektów w sołectwach z Urzędu Marszałkowskiego (48 000,00).

Dział 600 obejmuje dotację z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023. Na podstawie złożonego wniosku Gmina Kielczygłów otrzymała z tego tytułu dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w wysokości (155 110,00) oraz Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (4 696 821,85)

Dział 700 obejmuje zaplanowaną sprzedaż budynku Domu Nauczyciela w Kielczygłowie która nie wystąpiła w br.

W dziale 750 otrzymana dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (22 539,59).

W dziale 758 znajdują się otrzymana dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2022 r. (76 557,55)

W dziale 801 znajdują się otrzymana 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. Środki otrzymane w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: ze środków europejskich otrzymano w 2023 r.-(10 180,45) oraz ze środków dotacji celowej BP-otrzymano w 2023 r.-(1 898,87).

Dział 900 obejmuje otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego (149 083,00).

W dziale 921 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dof. w ramach grantu z LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”(23 357,00).

W dziale 926 znajdują się otrzymane środki z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2023 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (39 814,36).

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 2023 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	766 393,71	765 151,80	99,84%
	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	766 393,71	765 151,80	99,84%
600		Transport i łączność	7 988,00	7 988,00	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	7 988,00	7 988,00	100,00%
750		Administracja publiczna	59 126,00	59 033,84	99,84%
	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	59 126,00	59 033,84	99,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 745,00	28 745,00	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	28 745,00	28 745,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	33 044,00	31 974,85	96,76%
	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	33 044,00	31 974,85	96,76%
852		Pomoc społeczna	8 526,00	8 526,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 526,00	8 526,00	100,00%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855		Rodzina	1 611 084,00	1 589 603,14	98,67%
	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	1 605 584,00	1 584 103,14	98,66%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Razem	2 514 906,71	2 491 022,63	99,05%
Wyszczególnienie			Plan		Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM			28 286 246,38		28 125 630,02
w tym dochody bieżące			23 009 513,16		22 902 267,35
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			2 342,16		2 078,32
w tym dochody majątkowe			5 276 733,22		5 223 362,67
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			12 086,08		12 079,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 207 145,94 zł, a ich realizacja wyniosła 91,91% planu wynoszącego 29 601 627,56 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kielczygłów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 104 733,00	22 866 112,96	20 810 685,33	91,01%	76,49%
Wydatki majątkowe	15 911 820,00	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%	23,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 016 553,00	29 601 627,56	27 207 145,94	91,91%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kielczygłów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 319 523,00	8 999 773,18	8 791 299,14	97,68%	32,31%
600	Transport i łączność	5 589 158,00	7 250 104,92	7 084 891,42	97,72%	26,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 548 962,00	3 688 031,19	2 960 231,52	80,27%	10,88%
750	Administracja publiczna	2 939 495,00	3 039 904,90	2 860 721,93	94,11%	10,51%
855	Rodzina	2 281 617,00	2 215 807,75	2 004 793,21	90,48%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 597 980,00	816 693,71	768 732,70	94,13%	2,83%
852	Pomoc społeczna	973 076,00	980 820,00	747 605,80	76,22%	2,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 594,00	537 094,00	464 710,87	86,52%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 900,00	478 257,00	423 396,42	88,53%	1,56%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	469 769,40	335 443,35	71,41%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 300,00	256 600,00	171 950,32	67,01%	0,63%
710	Działalność usługowa	148 030,00	165 302,00	147 819,47	89,42%	0,54%
926	Kultura fizyczna	94 000,00	164 000,00	144 662,12	88,21%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	202 001,00	128 832,84	63,78%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	125 185,51	84 071,82	67,16%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	53 400,00	45 638,01	85,46%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	28 745,00	28 745,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 138,00	13 600,00	96,19%	0,05%
150	Przetwórstwo przemysłowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 016 553,00	29 601 627,56	27 207 145,94	91,91%	100,00%

Wykonanie wydatków w grupach budżetu Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	816 693,71	768 786,70	94,13%
Rozdział 01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 334,90	83,37%
	wydatki bieżące	4 000,00	3 334,90	83,37%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 334,90	83,37%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	46 300,00	246,00	0,53%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	46 300,00	246,00	0,53%
Rozdział 01095	Pozostała działalność	766 393,71	765 151,80	99,84%
	wydatki bieżące	766 393,71	765 151,80	99,84 %
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 219,23	13 194,88	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	753 174,48	751 956,92	99,84%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	45 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 15095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 094,00	464 710,87	86,52%
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	537 094,00	464 710,87	86,52%
	wydatki bieżące	537 094,00	464 710,87	86,52%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 717,00	211 360,75	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 377,00	253 350,12	78,10%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 600	Transport i łączność	7 250 104,92	7 084 891,42	97,72%
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	26 788,00	17 988,00	67,15%
	wydatki bieżące	26 788,00	17 988,00	67,15%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 788,00	7 988,00	47,58%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 511 470,92	1 504 344,25	99,53%
	wydatki bieżące	1 411 470,92	1 404 344,25	99,50%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 470,92	1 404 344,25	99,50%
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5 431 736,00	5 287 971,75	97,35%
	wydatki bieżące	340 736,00	259 728,80	76,23%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 110,00	95 415,79	63,14%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 626,00	164 313,01	86,65%
	wydatki majątkowe	5 091 000,00	5 028 242,95	98,77%
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	280 110,00	274 587,42	98,03%
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	280 110,00	274 587,42	98,03%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	202 001,00	128 832,84	63,78%
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 001,00	128 832,84	63,78%

	wydatki bieżące	87 001,00	44 534,42	51,19%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 001,00	44 534,42	51,19%
	wydatki majątkowe	115 000,00	84 298,42	73,30%
Dział 710	Działalność usługowa	165 302,00	147 819,47	89,42%
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 302,00	147 819,47	89,42%
	wydatki bieżące	165 302,00	147 819,47	89,42%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 302,00	147 819,47	91,64%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 750	Administracja publiczna	3 039 904,90	3 064 934,64	94,11%
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	69 226,00	63 844,66	92,23%
	wydatki bieżące	69 226,00	63 844,66	92,23%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 726,00	58 644,85	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	5 199,81	49,52%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	149 375,13	93,95%
	wydatki bieżące	159 000,00	149 375,13	93,95%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 875,13	71,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	136 500,00	96,81%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 648,59	2 578 191,02	94,42%
	wydatki bieżące	2 651 641,29	2 518 359,42	94,42%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 832,00	2 100 329,39	97,65%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 609,29	417 430,06	83,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00%
	wydatki majątkowe	79 007,30	59 831,57	75,73%
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 824,81	73,43%
	wydatki bieżące	27 000,00	19 824,81	73,43%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 824,81	79,30%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 75095	Pozostała działalność	54 030,31	49 486,31	91,59%
	wydatki bieżące	54 030,31	49 486,31	91,59%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 030,31	34 486,31	95,71%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 000,00	93,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 745,00	4 651,00	100,00%
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	100,00%
	wydatki bieżące	918,00	918,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918,00	918,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 668,00	27 668,00	100,00%
	wydatki bieżące	27 668,00	27 668,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 756,51	6 756,51	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 291,49	4 291,49	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 620,00	16 620,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
	wydatki bieżące	159,00	159,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159,00	159,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 600,00	171 950,32	67,01%
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	256 600,00	171 950,32	67,01%
	wydatki bieżące	200 600,00	142 150,32	70,86%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400,00	61 325,17	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	77 469,15	60,76%
	dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 656,00	16,56%
	wydatki majątkowe	56 000,00	29 800,00	53,21%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	469 769,40	335 443,35	71,41%
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	469 769,40	335 443,35	71,41%
	wydatki bieżące	469 769,40	335 443,35	71,41%
	obsługa długu	469 769,40	335 443,35	71,41%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 758	Różne rozliczenia	71 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	71 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 999 773,18	8 791 299,14	97,68%
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	5 683 583,73	5 564 031,78	97,90%
	wydatki bieżące	5 546 126,43	5 441 328,26	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 559 433,91	4 505 013,08	98,81%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	722 237,10	672 363,99	93,09%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 482,42	19 218,58	98,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 973,00	244 732,61	99,90%
	wydatki majątkowe	137 457,30	122 703,52	89,27%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 457,30	98 450,54	99,99%
Rozdział 80104	Przedszkola	2 066 892,66	2 016 873,46	97,58%
	wydatki bieżące	2 066 892,66	2 016 873,46	97,58%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 174,66	1 480 332,52	99,01%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 618,00	481 463,39	93,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 100,00	55 077,55	99,96%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 900,00	299 840,18	97,38%
	wydatki bieżące	307 900,00	299 840,18	97,38%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 900,00	299 840,18	97,38%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 255,00	17 776,90	58,76%
	wydatki bieżące	30 255,00	17 776,90	58,76%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 255,00	17 776,90	58,76%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	477 176,00	459 880,21	96,38%
	wydatki bieżące	477 176,00	459 880,21	96,38%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich	281 300,00	266 186,50	94,63%

	<i>naliczane</i>			
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 876,00	192 985,27	99,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	708,44	70,84%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 263,98	73 263,98	100,00%
	wydatki bieżące	73 263,98	73 263,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 263,98	73 263,98	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 622,34	213 622,34	100,00%
	wydatki bieżące	213 622,34	213 622,34	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 622,34	213 622,34	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 309,47	32 240,29	96,79%
	wydatki bieżące	33 309,47	32 240,29	96,79%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 309,47	32 240,29	96,79%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80195	Pozostała działalność	113 770,00	113 770,00	100,00%
	wydatki bieżące	113 770,00	113 770,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 401,00	45 401,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 369,00	68 369,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	125 185,51	84 071,82	67,16%
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 882,96	62,77%
	wydatki bieżące	3 000,00	1 882,96	62,77%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 882,96	62,77%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 185,51	82 188,86	67,27%
	wydatki bieżące	122 185,51	82 188,86	67,27%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 747,27	92,83%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 685,51	51 146,09	59,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 295,50	85,18%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	980 820,00	747 605,80	76,22%
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	246 091,00	164 862,60	66,99%
	wydatki bieżące	246 091,00	164 862,60	66,99%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 091,00	164 862,60	66,99%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 198,09	86,63%
	wydatki bieżące	6 000,00	5 198,09	86,63%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 198,09	86,63%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 113,00	70 177,96	66,76%
	wydatki bieżące	105 113,00	70 177,96	66,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 113,00	70 177,96	66,76%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%

	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85216	Zasilki stałe	76386,00	72 789,95	95,29%
	wydatki bieżące	76 386,00	72 789,95	95,29%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 386,00</i>	<i>72 789,95</i>	<i>95,29%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 362,00	385 303,20	81,92%
	wydatki bieżące	470 362,00	385 303,20	81,92%
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>397 362,00</i>	<i>346 390,25</i>	<i>87,17%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 477,00</i>	<i>28 608,40</i>	<i>45,79%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 305,00</i>	<i>10 304,55</i>	<i>99,99%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie żywienia	76 069,00	48 975,00	64,38%
	wydatki bieżące	76 069,00	48 975,00	64,38%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 069,00</i>	<i>48 975,00</i>	<i>64,38%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85295	Pozostała działalność	299,00	299,00	100,00%
	wydatki bieżące	299,00	299,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>299,00</i>	<i>299,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 138,00	13 600,00	96,19%
Rozdział 85395	Pozostała działalność	14 138,00	13 600,00	96,19%
	wydatki bieżące	14 138,00	13 600,00	96,19%
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 980,00</i>	<i>13 442,00</i>	<i>96,15%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 400,00	45 638,01	85,46%
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 400,00	45 638,01	85,46%
	wydatki bieżące	53 400,00	45 638,01	85,46%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 400,00</i>	<i>45 638,01</i>	<i>85,46%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 855	Rodzina	2 215 807,75	2 004 793,21	90,48%
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	11 000,00	1 819,25	16,54%
	wydatki bieżące	11 000,00	1 819,25	16,54%
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 819,25</i>	<i>16,54%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 046,00	1 616 639,41	93,77%
	wydatki bieżące	1 724 046,00	1 616 639,41	93,77%
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>305 543,39</i>	<i>233 433,77</i>	<i>76,40%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 790,00</i>	<i>7 831,54</i>	<i>28,18%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 390 712,61</i>	<i>1 375 374,10</i>	<i>97,60%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	1 340,00	793,86	59,24%
	wydatki bieżące	1 340,00	793,86	59,24%
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 340,00</i>	<i>793,86</i>	<i>59,24%</i>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	36 747,75	3 976,84	10,82%
	wydatki bieżące	36 747,75	3 976,84	10,82%
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>30 084,75</i>	<i>2 132,64</i>	<i>7,09%</i>

	<i>naliczane</i>			
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 663,00	1 844,20	27,68%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	24 854,55	45,19%
	wydatki bieżące	55 000,00	24 854,55	45,19%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	24 854,55	45,19%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 928,00	21 237,12	96,85%
	wydatki bieżące	21 928,00	21 237,12	96,85%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 928,00	21 237,12	96,85%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 746,00	335 472,18	91,72%
	wydatki bieżące	365 746,00	335 472,18	91,72%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 201,00	258 851,59	97,61%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 545,00	76 620,59	76,21%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 031,19	2 960 231,52	80,27%
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	342 014,76	72,61%
	wydatki bieżące	16 000,00	14 353,12	89,71%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 353,12	89,71%
	wydatki majątkowe	455 000,00	327 661,64	72,01%
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 194,19	1 069 274,03	92,96%
	wydatki bieżące	1 150 194,19	1 069 274,03	92,96%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100,00	49 619,26	83,96%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 094,19	1 024 907,86	93,93%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 794,00	212 963,68	85,94%
	wydatki bieżące	247 794,00	212 963,68	85,94%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 912,00	177 755,68	87,17%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 882,00	35 208,00	80,23%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 383,00	155 116,40	99,83%
	wydatki bieżące	6 300,00	6 033,40	95,77%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 033,40	95,77%
	wydatki majątkowe	149 083,00	149 083,00	100,00%
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 200,00	177 493,80	80,61%
	wydatki bieżące	135 000,00	94 438,76	69,95%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	94 438,76	69,95%
	wydatki majątkowe	85 200,00	83 055,04	97,48%
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 443 460,00	1 003 368,85	69,51%
	wydatki bieżące	1 403 460,00	964 008,85	68,69%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 460,00	964 008,85	68,69%
	wydatki majątkowe	40 000,00	39 360,00	98,40%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 257,00	423 396,42	88,53%
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 857,00	255 436,32	86,93%
	wydatki bieżące	253 500,00	215 079,32	84,84%

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	6 595,69	19,69%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	208 483,63	94,77%
	wydatki majątkowe	40 357,00	40 357,00	100,00%
Rozdział 92116	Biblioteki	160 000,00	164 160,54	96,35%
	wydatki bieżące	160 000,00	164 160,54	96,35%
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	164 160,54	96,35%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	4 500,00	34,62%
	wydatki bieżące	13 000,00	4 500,00	34,62%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	4 500,00	34,62%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 92195	Pozostała działalność	11 400,00	9 299,56	81,58%
	wydatki bieżące	11 400,00	9 299,56	81,58%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	9 299,56	81,58%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	164 000,00	144 662,12	88,21%
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	70 000,00	61 234,05	87,48%
	wydatki bieżące	9 000,00	4 000,00	44,44%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 000,00	44,44%
	wydatki majątkowe	61 000,00	57 234,05	93,83%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	83 428,07	88,75%
	wydatki bieżące	94 000,00	83 428,07	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 556,80	99,72%
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	37 871,27	78,25%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
WYDATKI OGÓŁEM		29 601 627,56	27 207 145,94	91,91%
w tym wydatki bieżące		22 866 112,96	20 810 685,33	91,01%
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 656 458,08	10 256 400,20	96,25%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		9 075 344,45	7 681 387,36	84,64%
dotacje na zadania bieżące		421 700,00	404 344,17	95,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 223 358,61	2 113 891,67	95,08%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 482,42	19 218,58	98,65%
obsługa długu		469 769,40	335 443,35	71,41%
w tym wydatki majątkowe		6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		98 457,30	98 450,54	99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących
Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kielczygłów za 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło wydatków</i>	<i>Plan na 1.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	770 393,71	768 486,70	99,75%
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 334,90</i>	<i>83,37%</i>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>766 393,71</i>	<i>765 151,80</i>	<i>99,84%</i>
150		Przetwórstwo przemysłowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<i>15095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 594,00	537 094,00	464 710,87	86,52%
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>390 594,00</i>	<i>537 094,00</i>	<i>464 710,87</i>	<i>86,52%</i>
600		Transport i łączność	524 158,00	1 778 994,92	1 682 061,05	94,55%
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>26 788,00</i>	<i>17 988,00</i>	<i>67,15%</i>
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 411 470,92</i>	<i>1 404 344,25</i>	<i>99,50%</i>
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>524 158,00</i>	<i>340 736,00</i>	<i>259 728,80</i>	<i>76,23%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	87 001,00	44 534,42	51,19%
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>69 000,00</i>	<i>87 001,00</i>	<i>44 534,42</i>	<i>51,19%</i>
710		Działalność usługowa	148 030,00	165 302,00	147 819,47	89,42%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 030,00	165 302,00	147 819,47	89,42%
750		Administracja publiczna	2 929 495,00	2 960 897,60	2 800 890,36	94,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 713,00	69 226,00	63 844,66	92,23%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	149 375,13	93,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 782,00	2 651 641,29	2 518 359,45	94,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	27 000,00	19 824,81	73,43%
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	54 030,31	49 486,31	91,59%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	28 745,00	28 745,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 668,00	27 668,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 300,00	200 600,00	142 150,32	70,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 300,00	200 600,00	142 150,32	70,86%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	469 769,40	335 443,35	71,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	469 769,40	335 443,35	71,41%
758		Różne rozliczenia	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 192 883,00	8 862 315,88	8 668 595,62	97,81%
	80101	Szkoły podstawowe	5 649 865,00	5 546 126,43	5 441 328,26	98,11%
	80104	Przedszkola	1 707 191,00	2 066 892,66	2 016 873,46	97,58%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	307 900,00	299 840,18	97,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 255,00	30 255,00	17 776,90	58,76%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	453 672,00	477 176,00	459 880,21	96,38%
	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	73 263,98	73 263,98	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	213 622,34	213 622,34	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 309,47	32 240,29	96,79%
	80195	Pozostała działalność	52 900,00	113 770,00	113 770,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	125 185,51	84 071,82	67,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 882,96	62,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	122 185,51	82 188,86	67,27%
852		Pomoc społeczna	973 076,00	980 820,00	747 605,80	76,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	246 091,00	164 862,60	66,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 958,00	6 000,00	5 198,09	86,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 401,00	105 113,00	70 177,96	66,76%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	82 932,00	76 386,00	72 789,95	95,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 671,00	470 362,00	385 303,20	81,92%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 364,00	76 069,00	48 975,00	64,38%
	85295	Pozostała działalność	250,00	299,00	299,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 138,00	13 600,00	96,19%
	85395	Pozostała działalność	0,00	14 138,00	13 600,00	96,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	53 400,00	45 638,01	85,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	53 400,00	45 638,01	85,46%
855		Rodzina	2 281 617,00	2 215 807,75	2 004 793,21	90,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	11 000,00	1 819,25	16,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 416,00	1 724 046,00	1 616 639,41	93,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	1 340,00	793,86	59,24%
	85504	Wspieranie rodziny	36 613,00	36 747,75	3 976,84	10,82%
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	24 854,55	45,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 450,00	21 928,00	21 237,12	96,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 000,00	365 746,00	335 472,18	91,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 762,00	2 958 748,19	2 361 071,84	79,80%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 000,00	14 353,12	89,71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 194,19	1 069 274,03	92,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 912,00	247 794,00	212 963,68	85,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	6 300,00	6 033,40	95,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	135 000,00	94 438,76	69,95%
	90095	Pozostała działalność	16 550,00	1 403 460,00	964 008,85	68,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 900,00	437 900,00	383 039,42	87,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00	253 500,00	215 079,32	84,84%
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	154 160,54	96,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	4 500,00	34,62%
	92195	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	9 299,56	81,58%
926		Kultura fizyczna	94 000,00	103 000,00	87 428,07	84,88%
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	94 000,00	83 428,07	88,75%
		Razem wydatki bieżące	18 104 733,00	22 866 112,96	20 810 685,33	91,01%

Wykonanie wydatków majątkowych
Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 594 980,00	46 300,00	246,00	0,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 594 980,00	46 300,00	246,00	0,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	246,00	0,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 548 680,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 065 000,00	5 471 110,00	5 402 830,37	98,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 065 000,00	5 091 000,00	5 028 242,95	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	341 000,00	331 421,10	97,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 696 821,85	98,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	280 110,00	274 587,42	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 110,00	274 587,42	98,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	115 000,00	84 298,42	73,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	115 000,00	84 298,42	73,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 000,00	47 061,64	62,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 236,78	93,09%
750			Administracja publiczna	10 000,00	79 007,30	59 831,57	75,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	79 007,30	59 831,57	75,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	79 007,30	59 831,57	75,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	56 000,00	29 800,00	53,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	56 000,00	29 800,00	53,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 000,00	16 800,00	39,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 640,00	137 457,30	122 703,52	89,27%
	80101		Szkoły podstawowe	126 640,00	137 457,30	122 703,52	89,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	39 000,00	24 252,98	62,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	81 448,19	82 979,81	82 974,11	99,99%

			budżetowych				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 191,81	15 477,49	15 476,43	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 200,00	729 283,00	599 159,68	82,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00	455 000,00	327 661,64	72,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	455 000,00	327 661,64	72,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	149 083,00	149 083,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 083,00	149 083,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 200,00	85 200,00	83 055,04	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	85 200,00	83 055,04	97,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 357,00	40 357,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 357,00	40 357,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 357,00	23 357,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	61 000,00	57 234,05	93,83%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 000,00	57 234,05	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	57 234,05	93,83%
			Razem	15 911 820,00	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kielczygłów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa hydroformi na terenie Gminy Kielczygłów	4 594 980,00	46 300,00	246,00	0,53%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania Modernizację drogi powiatowej Nr 4526E Kuźnica Strobińska - Obrów w miejscowości Pierzyny Małe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	45 000,00	45 000,00	36 223,95	80,50%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	5 000 000,00	5 046 000,00	4 992 019,00	98,93%
600	60017	Remont(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Kielczygłów	0,00	280 110,00	274 587,42	98,03%
700	70005	Remont i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Józefa Jansona 11 w Kielczygłowie	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
700	70005	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	30 000,00	30 000,00	2 561,64	8,54%
700	70005	Zakup gruntu pod budowę drogi w miejscowości Beresie Małe	0,00	40 000,00	37 236,78	93,09%
700	70005	Zakup i montaż pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Józefa Jansona 11 w Kielczygłowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	10 000,00	79 007,30	59 831,57	75,73%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew	5 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%

754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Głina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Huta	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	126 640,00	137 457,30	122 703,52	89,27%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	6 000 000,00	455 000,00	327 661,64	72,01%
900	90004	Zielone Płuca w Gminie Kielczygłów - Park edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Modernizacja parku oraz terenu szkoły w miejscowości Kielczygłów,	0,00	149 083,00	149 083,00	100,00%
900	90015	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	40 200,00	85 200,00	83 055,04	97,48%
900	90095	Budowa instalacji OZE w Gminie Kielczygłów	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
921	92109	Zagospodarowanie Górnej Sali świetlicy Wiejskiej w Chorzewie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	Zakup sprzętu multimedialnego w ramach zadania" Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczygłowie"	0,00	23 357,00	23 357,00	100,00%
926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	0,00	11 000,00	7 466,10	67,87%
926	92601	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Obrowie	0,00	50 000,00	49 767,95	99,54%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 911 820,00	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%

WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIELCZYGŁÓW ZA 2023 ROK

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

		Plan	Wykonanie
	Przychody	45 185,51	45 185,51
§ 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	45 185,51	45 185,51
	Dochody	80 000,00	71 814,10
Dział 851	Ochrona zdrowia	60 000,00	56 324,50
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	56 324,50
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	15 489,60
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	15 489,60
	Wydatki	125 185,51	84 071,82
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 882,96
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 185,51	82 188,86
	Środki niewykorzystane na koniec 2023 roku	0,00	32 927,79

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

		Plan	Wykonanie
	Dochody	7 000,00	8 164,95
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	8 164,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 164,95
	Wydatki	7 000,00	8 164,95

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	8 164,95
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	0,00

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

		Plan	Wykonanie
	Przychody	194,19	194,19
§ 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	194,19	194,19
	Dochody	1 150 000,00	1 101 467,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 101 467,15
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 101 467,15
	Wydatki	1 150 194,19	1 069 274,03
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 150 194,19	1 069 274,03
	Środki niewykorzystane w 2023 roku	0,00	32 387,31

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 101 467,15 zł. Zrealizowanie wydatki w kwocie 1 069 274,03 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 32 387,31 zł. Powstała różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na wydatki w 2024 r.

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

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych-1 024 907,86 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu- 44 366,17 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zfsś, pracownika do obsługi systemu, wydatki bieżące, środki czystości).

IV. Przychody, dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Przychody	30 000,00	30 000,00
§ 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)	30 000,00	30 000,00
	Wydatki	30 000,00	2 561,64
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	2 561,64
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	2 561,64
	II. Wydatki majątkowe	30 000,00	2 561,64
	Remont i modernizacja pomieszczeń SPZPOZ w Kielczygłowie	30 000,00	2 561,64
	Środki niewykorzystane w 2023 roku	0,00	27 438,36

V. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	65 846,78	63 876,75
Dział 750	Administracja publiczna	30,31	30,31
	<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>30,31</i>	<i>30,31</i>
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,31	30,31

Dział 758	Różne rozliczenia	57 533,00	57 533,00
	<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>57 533,00</i>	<i>57 533,00</i>
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 533,00	57 533,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	265,44	265,44
	<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>265,44</i>	<i>265,44</i>
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,44	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 018,00	7 480,00
	<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>8 018,00</i>	<i>7 480,00</i>
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 018,00	7 480,00
	Wydatki	65 846,78	63 876,75
Dział 750	Administracja publiczna	30,31	30,31
75095	Pozostała działalność	30,31	30,31
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>30,31</i>	<i>30,31</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,31	30,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	57 533,00	57 533,00
80195	Pozostała działalność	57 533,00	57 533,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>57 533,00</i>	<i>57 533,00</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 401,00	45 401,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 132,00	12 132,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 018,00	7 480,00
85395	Pozostała działalność	8 018,00	7 480,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>8 018,00</i>	<i>7 480,00</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 442,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00	6,00

VI. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z środkami otrzymanymi w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

		Plan	Wykonanie
	Przychody	103 511,48	103 511,48
§ 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	103 511,48	103 511,48
	Dochody	14 428,24	14 157,64
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 428,24	14 157,64
Paragraf 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	1 973,97	1 751,61
Paragraf 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	368,19	326,71
Paragraf 6257	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	10 186,15	10 180,45
Paragraf 6259	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	1 899,93	1 898,87
	Wydatki	117 939,72	117 669,12
Dział		117 939,72	117 669,12

801	Oświata i wychowanie		
Rozdział 80101		117 939,72	117 669,12
	<i>Szkoły podstawowe</i>		
	I. Wydatki bieżące	19 482,42	19 218,58
	II. Wydatki majątkowe	98 457,30	98 450,54
	Środki niewykorzystane w 2023 roku		0,00

VII. Plan i wykonanie budżetu Gminy Kielczygłów za 2023 rok w podziale na zadania własne i zlecone

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM	29 601 627,59	27 207 145,94
w tym zadania własne	27 086 720,88	24 716 123,31
w tym zadania zlecone	2 514 906,71	2 491 022,63

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 393,71	765 151,80	99,84%
	01095		Pozostała działalność	766 393,71	765 151,80	99,84%
600			Transport i łączność	7 988,00	7 988,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 988,00	7 988,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 126,00	59 033,84	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 126,00	59 033,84	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 745,00	28 745,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 668,00	27 668,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 044,00	31 974,85	96,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 044,00	31 974,85	96,76%
852			Pomoc społeczna	8 526,00	8 526,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
855			Rodzina	1 611 084,00	1 589 603,14	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 816,00	1 567 572,16	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	793,86	59,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 928,00	21 237,12	96,85%
			Razem	2 514 906,71	2 491 022,63	99,05%

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu na dane sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Wydatki w ramach funduszu Plan	Wydatki w ramach funduszu Wykonanie
1	Chorzew	46 219,16	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Chorzew)	01043 § 6050	46 219,16	0,00
2	Kielczygłówek	25 549,72	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów działalności Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 4210	1 000,00	1 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	90095 § 4210	1 549,72	1 250,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	92601 § 6050	11 000,00	7 466,10
3	Osina	21 645,49	Zakup lustra ulicznego w celu montażu w miejscowości Osina Duża	60016 § 4210	445,49	445,49
			Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (Zakup i wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina Duża)	90015 § 6050	21 200,00	17 468,46
4	Gumnisko	22 047,40	Zakup kos spalinyowych dla miejscowości: Gumnisko-3.832,00 i Beresie Duże-2.448,40	90004 § 4210	6 280,40	6 033,40
			Zakup kostki brukowej dla sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	9 800,00	9 799,97

			Dofinansowanie kosztów działalności Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 4210	1 500,00	1 500,00
			Zakup masy asfaltowej dla sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	4 167,00	4 166,54
			Zakup szyby (pleksy) na przystanek autobusowy dla sołectwa Gumnisko	60016 § 4210	300,00	265,00
5	Tuchań	31 807,97	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów (Zakup lampy solamej dla miejscowości Kolonia Chorzew	90015 § 6050	8 000,00	7 000,00
			Zakup lustra ulicznego dla m. Kolonia Chorzew oraz progów zwalniających dla m. Tuchań i m. Kolonia Chorzew	60016 § 4210	4 000,00	393,60
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	19 807,97	19 807,97
6	Skoczylasy	26 525,78	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	26 525,78	26 525,78
7	Huta	25 205,23	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	23 205,23	23 205,23
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Huta	92195 § 4300	2 000,00	2 000,00
8	Studzienica	18 200,59	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	10.000,00	10 000,00
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	8 200,59	771,78
9	Glina	24 918,15	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	24 918,15	24 918,15
10	Brutus	20 439,78	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	10.000,00	10.000,00
			Zakup materiałów do naprawy chodnika w m. Otok	60016 § 4210	10 439,78	0,00
11	Obrów	25 320,06	Dofinansowanie kosztów działalności Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 4210	1 000,00	843,49
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Obrów	92195 § 4210	4 320,06	4 319,30
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	17 000,00	17 000,00
			Dofinansowanie do zakupu bramki na boisko sportowe w Obrowie	92601 § 4210	3 000,00	3 000,00
12	Dąbrowa	23 655,02	Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa	92195 § 4300	2.000,00	2 000,00
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	21 655,02	21 655,02
13	Dryganek	27 674,08	Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	90015 § 6050	11 000,00	11 000,00
			Dofinansowanie kosztów działalności Orkiestry Dętej w Kielczygłowie	92109 § 4210	1 000,00	997,99
			Udrożnienie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Dryganek	60016 § 4300	4 674,08	4 674,00
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
			Integracja społeczności lokalnej – organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Dryganek	92195 § 4210	1 000,00	980,26
14	Kielczygłów	45 989,50	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów (Budowa chodnika w sołectwie Kielczygłów)	60016 § 6050	35 000,00	35 000,00
			Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kielczygłowie	90095 § 4210	10 989,50	9 345,78
Razem		385 197,93			385 197,93	306 833,31

I. Część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 393,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 486,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 334,90 zł, co stanowi 83,37% 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 3 334,90 zł.

-w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 151,80 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 766 393,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki w kwocie

750 148,82 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 034,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,83 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 808,10 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,42 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,62 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 15095 Pozostała działalność w kwocie 45 000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów nie wykonano w 2023 roku..

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 710,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 464 710,87 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 537 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 198 445,05 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 593,14 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 585,60 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 914,18 zł; różne opłaty i składki w kwocie 18 666,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 10 885,78 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 664,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 367,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 866,94 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 651,07 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 72,11 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 778 994,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 061,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 988,00 zł, co stanowi 67,15% planu rocznego wynoszącego 26 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 7 728,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł.

-w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 404 344,25 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 411 470,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych w kwocie 1 403 114,25 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 259 728,80 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 340 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 536,78 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 584,01 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 48 303,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 885,79 zł; różne opłaty i składki w kwocie 11 022,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 039,00 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 850,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 541,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 906,99 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 534,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 534,42 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 87 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 24 220,70 zł; różne opłaty i składki w kwocie 9 561,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 208,49 zł; zakup energii w kwocie 3 544,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 819,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 819,47 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 165 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 147 819,47 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 897,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800 890,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 844,66 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 69 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 032,35 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 384,53 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,81 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,30 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 375,13 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 500,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 11 963,21 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 518 359,45 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 2 651 641,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 646 382,66 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 856,24 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 203 067,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 196,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 438,48 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 432,00 zł; zakup energii w kwocie 38 552,26 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 753,60 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 491,97 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 896,57 zł; różne opłaty i składki w kwocie 9 486,48 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 6 904,07 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 648,92 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 168,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 485,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 824,81 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 626,35 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 7 198,46 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 486,31 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 54 030,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 456,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,39 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,92 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767,88 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,31 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,81 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 27 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 620,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 796,59 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,49 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854,41 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,67 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,84 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 150,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 142 150,32 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 200 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 092,50 zł; zakup energii w kwocie 44 994,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 637,71 zł; różne opłaty i składki w kwocie 8 561,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 5 466,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232,67 zł; dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 656,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 769,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 443,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,41%. 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 335 443,35 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 469 769,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 335 443,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 71 000,00 zł wykonanie nie wystąpiło;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 862 315,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 668 595,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 441 328,26 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 5 546 126,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 926 681,23 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654 467,65 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 456,56 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 397,70 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 121,12 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 732,61 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 987,00 zł; zakup energii w kwocie 143 138,04 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 68 641,66 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 525,65 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 047,78 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 313,09 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 424,67 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 4 054,63 zł; różne opłaty i składki w kwocie 3 613,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 329,45 zł; zakup usług remontowych w kwocie 927,42 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 016 873,46 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 2 066 892,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 658 702,37 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 777,94 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 891,91 zł; zakup środków żywności w kwocie 161 235,01 zł; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 185,31 zł; zakup energii w kwocie 99 731,98 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 522,84 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 318,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 077,55 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 175,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 505,34 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 097,09 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 23 302,66 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 565,14 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 683,34 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 299 840,18 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 307 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 299 840,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 776,90 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 30 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 776,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 459 880,21 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 477 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 013,49 zł; zakup środków żywności w kwocie 177 324,72 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 866,53 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 815,90 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 202,55 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 648,31 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 865,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 708,44 zł; zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 562,27 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 73 263,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 263,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 283,13 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 479,41 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,44 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 622,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 622,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 688,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 555,76 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 377,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 240,29 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 33 309,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 340,20 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 634,65 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 237,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 971,00 zł; pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 132,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 430,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 185,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 071,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 882,96 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 608,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,96 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 188,86 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 122 185,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 31 100,88 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 295,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 045,21 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 247,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 605,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 164 862,60 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 246 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 862,60 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 5 198,09 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 198,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 177,96 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 105 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 70 177,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 72 789,95 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 76 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 72 789,95 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 385 303,20 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 470 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 966,67 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 284,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 074,52 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 654,91 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł; świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3 416,18 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 304,82 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 2 991,16 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 765,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 904,55 zł; zakup usług remontowych w kwocie 485,85 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 21,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 975,00 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 76 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 48 975,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 14 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 442,00 zł; świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,58 zł; pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,42 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 638,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 638,01 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 45 638,01 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215 807,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 793,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 819,25 zł, co stanowi 16,54% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 1 500,00 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 319,25 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 616 639,41 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 724 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 1 375 374,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 133,02 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 688,87 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 826,12 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 576,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 573,92 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,76 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 1 538,70 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 142,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 793,86 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,86 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 976,84 zł, co stanowi 10,82% planu rocznego wynoszącego 36 747,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 397,77 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,62 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 854,55 zł, co stanowi 45,19% 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 24 854,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 237,12 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 21 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 237,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 335 472,18 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 365 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 806,79 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 230,44 zł; zakup środków żywności w kwocie 32 377,50 zł; zakup energii w kwocie 17 599,77 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 534,23 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 498,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 728,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 889,20 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,16 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 991,59 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 958 748,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 361 071,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 353,12 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 14 353,12 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 069 274,03 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 150 194,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 008 829,13 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 475,13 zł; kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 485,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 852,09 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 165,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 380,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 838,47 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,73 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 212 963,68 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 247 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 228,60 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 367,88 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 16 344,90 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 462,60 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 412,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 882,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 747,20 zł; różne opłaty i składki w kwocie 2 398,50 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł; w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 033,40 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 033,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 94 438,76 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 85 699,46 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 7 441,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 008,85 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 1 403 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782 479,53 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 181 529,32 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 039,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 215 079,32 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 253 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 208 483,63 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 481,48 zł; zakup energii w kwocie 2 114,21 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 154 160,54 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 160,54 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 299,56 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,56 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 428,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 428,07 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 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 29 461,57 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 556,80 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 676,83 zł; różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł; zakup energii w kwocie 1 232,87 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów za rok 2023 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 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/292/22 Rady Gminy Kielczygłów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów została przyjęta uchwałą nr LIV/361/23 Rady Gminy Kielczygłów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

Plan dochodów ogółem Gminy Kielczygłów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 28 286 246,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 125 630,02 zł, tj. 99,43%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 206 361,00	28 286 246,38	28 286 246,38	28 125 630,02	99,43%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 807 681,00	23 009 513,16	23 009 513,16	22 902 267,35	99,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 537,00	2 742 537,00	2 742 537,00	2 742 537,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 237,00	59 237,00	59 237,00	59 237,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 928 080,00	7 778 298,60	7 778 298,60	7 778 298,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 265 275,00	4 505 755,77	4 505 755,77	4 436 030,47	98,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 812 552,00	7 923 684,79	7 923 684,79	7 886 164,28	99,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	2 856 826,00	2 856 826,00	3 115 435,44	109,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 398 680,00	5 276 733,22	5 276 733,22	5 223 362,67	98,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 998 680,00	5 276 733,22	5 276 733,22	5 223 362,67	98,99%

Plan wydatków ogółem Gminy Kielczygłów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29 601 627,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 207 145,94 zł, tj. 91,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kielczygłów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Kielczygłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 016 553,00	29 601 627,56	29 601 627,56	27 207 145,94	91,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 104 733,00	22 866 112,96	22 866 112,96	20 810 685,33	91,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 730 350,58	10 645 688,40	10 656 458,08	10 256 400,20	96,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	469 769,40	469 769,40	335 443,35	71,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 911 820,00	6 735 514,60	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 911 820,00	6 735 514,60	6 735 514,60	6 396 460,61	94,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	13 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 918 484,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kielczygłów w roku 2023 planowano na poziomie -1 810 192,00 zł.

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

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 134 154,86 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 – 4 968 421,61 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 165 733,25 zł;

Wykonanie przychodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 750 344,00	2 255 533,18	2 255 533,18	5 134 154,86	227,62%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 750 344,00	2 255 533,18	2 255 533,18	5 134 154,86	227,62%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 940 152,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 940 152,00 zł;

Wykonanie rozchodów Gminy Kielczygłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	940 152,00	940 152,00	940 152,00	940 152,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	940 152,00	940 152,00	940 152,00	940 152,00	100,00%

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 779 808,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kielczygłów w roku 2023 planowano na poziomie 3 779 808,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kielczygłów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 779 808,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kielczygłów na koniec 2023 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 16,02%.

W 2023 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. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kielczygłów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2023	7,62%	13,96%	TAK	18,72%	TAK
2024	6,62%	10,84%	TAK	15,61%	TAK
2025	4,52%	4,63%	TAK	9,40%	TAK
2026	5,04%	10,49%	TAK	12,91%	TAK
2027	3,99%	8,65%	TAK	11,07%	TAK
2028	3,07%	7,32%	TAK	9,74%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kielczygłów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kielczygłów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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.

Wykonanie środków unijnych Gminy Kielczygłów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	0,00	2 342,16	2 342,16	2 078,32	88,74%
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:	0,00	2 342,16	2 342,16	2 078,32	88,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 973,97	1 973,97	1 751,61	88,74%
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	0,00	12 086,08	12 086,08	12 079,32	99,94%
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:	0,00	12 086,08	12 086,08	12 079,32	99,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 186,15	10 186,15	10 180,45	99,94%
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	0,00	19 482,42	19 482,42	19 218,58	98,65%
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:	0,00	19 482,42	19 482,42	19 218,58	98,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	16 419,78	16 419,78	16 197,42	98,65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 640,00	98 457,30	98 457,30	98 450,54	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	96 640,00	98 457,30	98 457,30	98 450,54	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 448,19	82 979,81	82 979,81	82 974,11	99,99%

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

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.

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kielczygłów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 796 184,48	5 842 056,86	15 928 650,00	5 989 687,62	5 674 811,04	94,74%
1.a	- wydatki bieżące			283 683,02	5 000,00	102 030,00	150 923,02	133 612,42	88,53%
1.b	- wydatki majątkowe			26 512 501,46	5 837 056,86	15 826 620,00	5 838 764,60	5 541 198,62	94,90%
1.1	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.):			144 282,42	26 342,70	96 640,00	117 939,72	117 669,12	99,77%
1.1.1	- wydatki bieżące			23 482,42	4 000,00	0,00	19 482,42	19 218,58	98,66%
1.1.1.1	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	2022	2023	23 482,42	4 000,00	0,00	19 482,42	19 218,58	98,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe			120 800,00	22 342,70	96 640,00	98 457,30	98 450,54	99,99%
1.1.2.1	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	2022	2023	120 800,00	22 342,70	96 640,00	98 457,30	98 450,54	99,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 651 902,06	5 815 714,16	15 832 010,00	5 871 747,90	5 557 140,92	94,64%
1.3.1	- wydatki bieżące			260 200,60	1 000,00	102 030,00	131 440,60	114 393,84	87,03%
1.3.1.1	Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2022	2024	226 330,00	0,00	102 030,00	126 570,00	109 530,00	86,53%
1.3.1.2	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla	2022	2023	5 870,60	1 000,00	0,00	4 870,60	4 863,84	99,86%

	niepełnosprawnych								
1.3.1.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczygłowie	2023	2024	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 391 701,46	5 814 714,16	15 729 980,00	5 740 307,30	5 442 748,08	94,82
1.3.2.1	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom	2022	2025	9 059 980,00	465 000,00	4 594 980,00	46 300,00	246,00	0,53%
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2026	2 185 566,74	1 885 566,74	45 000,00	45 000,00	35 452,17	78,78%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2026	3 582 946,42	3 302 946,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	5 046 000,00	0,00	5 000 000,00	5 046 000,00	4 992 019,00	98,93%
1.3.2.5	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia	2022	2024	58 000,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	2 561,64	8,54%
1.3.2.6	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy administracji	2022	2024	109 007,30	20 000,00	10 000,00	79 007,30	59 831,57	75,73%
1.3.2.7	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	2022	2023	50 201,00	11 201,00	30 000,00	39 000,00	24 252,98	62,19%
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	2022	2024	6 300 000,00	112 000,00	6 000 000,00	455 000,00	328 384,72	72,17%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie za 2023 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 557 000,00	1 536 559,74
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 480 000,00	1 459 971,29
2	Dotacja z budżetu	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	77 000,00	76 588,45
II	KOSZTY	1 557 000,00	1 543 912,60
1	Amortyzacja	10 000,00	8 175,28
2	Zużycie materiałów i energii	115 000,00	114 294,02
3	Usługi obce	385 000,00	382 970,43
4	Podatki i opłaty	1 000,00	834,00
5	Wynagrodzenia	863 000,00	855 449,51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 000,00	164 341,60
7	Pozostałe koszty	18 000,00	17 847,76
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	- 7 352,86
IV	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	124 921,21
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00

V	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0,00	8 000,92
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2023 roku uzyskał przychody w wysokości 1.536.559,74 zł, z czego kwota 1.459 971,29 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ oraz pozostałe przychody w wysokości 76 588,45 zł to przychody z najmu lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. poniósł koszty w wysokości 1.543.912,60 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim wynagrodzenia personelu medycznego i pracowników niemedyceńskich (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 do powietrza. Pozostałe koszty to OC zakładu, OC samochodu, przeglądy budynku i kominów, licencje, opłaty pocztowe. Odprowadzono składki na ZFŚS. Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja (8 175,28 zł).

SPZPOZ w Kielczygłowie zakończył 2023 rok stratą w wysokości – 7 352,86 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i niemedyceńskie. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych od NFZ.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie za 2023 rok

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie działa 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 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z gminy w wysokości 154.160,54 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>% (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	160 000,00	154 160,54	96,35
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	160 000,00	154 160,54	96,35
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
II	KOSZTY	160 000,00	154 391,77	96,49
1	Amortyzacja	300,00	231,23	77,08
2	Zużycie materiałów i energii	13 200,00	12 081,08	91,52
3	Usługi obce	3 000,00	2 772,45	92,42
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	123 000,00	119 942,25	97,51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 000,00	19 084,85	95,42
7	Pozostałe koszty	400,00	279,91	69,98
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. poniosła koszty w wysokości 154.160,54 zł. Na koszty te składają się:

- wynagrodzenia: 119.942,25 zł - na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty 2 pracowników (w tym 2 nagrody jubileuszowe), na dzień 31.12.2023 r. 1,25 etatu;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 16.909,05zł;
- świadczenia na rzecz pracowników: zakup herbaty, mydła i ręczników dla Pracowników - koszt 97,09 zł, wypłacone świadczenia urlopowe dla Pracowników: 2.078,71 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii to kwota 12081,08 zł - przeznaczona na: zakup książek: 4032,07 zł, opał - groszek w ilości 4 tony: 6761,56 zł, artykuły przemysłowe, biurowe, chemiczne: 802,57 zł, karty książki i dzienniki biblioteki: 205,41 zł, artykuły budowlane (styropian, cement): 279,47 zł;
- usługi obce to opłaty za abonament systemu informatycznego: 1680,00 zł, opłata roczna abonamentu RTV: 294,90 zł, odbiór odpadów: 384,48 zł, zestaw odnowieniowy (podpis kwalifikowany): 257,07 zł, usługa kominiarska: 96,00 zł, usługa medyczna - badania okresowe Pracownika: 60,00 zł;
- pozostałe koszty: opłata za polisę ubezpieczeniową w wysokości 178,71 zł oraz wypłacona delegacja na podróż służbową: 101,20 zł.

Kosztem niefinansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie jest amortyzacja: 231,23 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania i zobowiązania wymagalne. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły żadne należności.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie zakończyła rok 2023 wynikiem ujemnym w wysokości 231,23 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie za 2023 rok

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie działa 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 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową z gminy w wysokości 208.483,63 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	220 000,00	208 483,63	94,77
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	220 000,00	208 483,63	94,77
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
II	KOSZTY	220 000,00	208 483,63	94,77
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	7 500,00	6 859,40	91,46
3	Usługi obce	1 000,00	871,97	87,20
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	177 000,00	167 772,98	94,79
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 000,00	32 759,63	96,35
7	Pozostałe koszty	500,00	219,65	43,93
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. poniósł koszty w wysokości 208.483,63 zł. Na koszty te składają się:

- wynagrodzenia: 167.772,98 zł - na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty 3 pracowników, na dzień 31.12.2023 r. 2,50 etatu, suma: 108.540,18 zł oraz wynagrodzenia osób, z którymi zawarto umowę zlecenie: na zajęcia sportowo - rekreacyjne, zajęcia w charakterze instruktora muzyki i na prowadzenie Orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie oraz kapeli ludowej, zajęcia gry na gitarze, zajęcia gry na instrumentach dętych oraz pełnienie funkcji kapelmistrza - na dzień 31.12.2023 r. 5 osób, suma: 59.232,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 27.594,95 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników: zakup herbaty, mydła i ręczników dla Pracowników - koszt 173,38 zł, ekwiwalent za pranie: 282,50 zł, dofinansowanie do zakupu okularów: 300,00 zł, wypłacone świadczenia urlopowe dla Pracowników: 4.408,80 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii to kwota 6.859,40 zł, na którą składa się: zakup druków księgowych - 148,20 zł, gazet: 425,15 zł, zakup artykułów elektrycznych (m.in. świetlówek energooszczędnych), farby i akcesori malarskich - 1.277,90 zł, artykułów dekoracyjnych, ogrodniczych, ozdób - 994,00 zł, artykułów biurowych (w tym wymiana zużytych pieczętek), materiałów papierniczych, ozdobnych zakupionych na zajęcia wakacyjne i feryjne dla dzieci: 2.274,79 zł, artykułów przemysłowych i spożywczych: 1.739,36 zł;
- usługi obce to opłata roczna abonamentu RTV: 294,90 zł, zestaw odnowieniowy (podpis kwalifikowany): 257,07 zł, koszt dorobienia kluczy: 90,00 zł, opłata za usługi medyczne tj. badania okresowe i wstępne dla Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: 230,00 zł - łącznie 871,97 zł;
- pozostałe koszty: wypłacone delegacje na podróże służbowe Pracowników: 219,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania i zobowiązania wymagalne. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły żadne należności. Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie zakończył rok 2023 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 2.963.964,59 zł,
- b) Budynki i lokale o wartości 20.274.160,75 zł,
- c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 33.189.605,21 zł,
- d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 4.605.716,11 zł,
- e) Środki transportu o wartości 874.022,43 zł,
- f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 132.500,35 zł,
- g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 62.376,54 zł.

2. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy 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 „władą” 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 5.940.787,93 zł. Na kwotę tę składają się:

- zgodnie z trwającymi pracami w zakresie komunalizacji gruntów, wprowadzono do ewidencji środków trwałych nieodpłatnie nabyte z mocy prawa własności nieruchomości. Wycena tych nieruchomości zostanie dokonana po zakończeniu procesu komunalizacji,
- zwiększenie-chodnik w miejscowości Kielczygłów - 35.452,17 zł,
- zwiększenie -Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - 4.992.019,00 zł,
- zwiększenie – Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Kielczygłów - 274.587,42 zł,
- podwyższenie wartości budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Józefa Jansona 11 w Kielczygłowie -44.500,00 zł,
- zwiększenie- zakup gruntu pod budowę drogi w miejscowości Beresie Małe – 37.236,78 zł,
- podwyższenie wartości budynku administracji Urzędu Gminy - 59.831,57 zł,
- zwiększenie -remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew - 16.800,00 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie (zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych) - 150.631,90 zł,
- zwiększenie- modernizacja parku oraz terenu szkoły w miejscowości Kielczygłów - 149.083,00 zł,
- zwiększenie wartości- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kielczygłów - 83.055,04 zł,
- zwiększenie - zagospodarowanie Górnej Sali świetlicy Wiejskiej w Chorzewie - 23.357,00 zł,
- zwiększenie – budowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek - 7466,10 zł,
- zwiększenie – modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Obrowie – 49.767,95 zł,
- zwiększenie-doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczygłowie - 23.357,00.

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

W 2023 roku Gmina Kielczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych -140 528,23 zł
- dzierżawy terenów – 4 532,32 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 288,00 zł,
- wpływy za prowadzone postępowanie- rozgraniczenie działek - 8 077,34 zł,
- sprzedaż złomu - 472,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2023 roku nie wystąpiły.

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	2 963 964,59
		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 582/4	7 000,00
	Grunt na działce 778	24 680,00
	Grunt na działce 603/1 (droga Marcelin – Brutus)	225,75
	Grunt na działce 603/2	31 274,25
	Grunt na działce 690/1	5 827,22
	Grunt na działce 690/2 (droga Marcelin – Brutus)	45 312,78
	Grunty zajęte pod drogę 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. Glina Duża)	0,00
		Grunty na działkach 107, 126, 149, 170, 246, 1270, 1271 (obr. Kieleczygłów)	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. Tuchąń)	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 1519/2 w m.Chorzew	14 070,00
		Grunt na działce 5137/2023	37 236,78
2	1	Budynki i lokale	20 291 160,75
		Budynek administracji	1 069 573,79
		Bydynek „Weterynaria – Biblioteka”	74 205,63
		Budynek „Agronomówka”	42 526,07
		Budynek „Wodomistrzówka”	177 529,01
		Budynek „Rakamia”	39 501,24
		Budynek OSP Brutus	101 114,64
		Budynek OSP Huta	986 675,18
		Budynek OSP Kielczygłów	208 578,63
		Budynek OSP Chorzew	188 356,38
		Budynek OSP Skoczylasy	271 554,95
		Budynek OSP Obrów	231 479,68
		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	4 216 391,23
		Budynek GOZ	1 453 033,32
		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 Kielczygłówniku	103 995,37
		Budynek gospodarczy w Kielczygłówniku	3 005,65
		Budynek szkolny w Hucie	86 949,41
		Budynek gospodarczy w Hucie	5 425,54
		Budynek szkolny w Chorzewie	4 015 388,65
		Dom Nauczyciela w Chorzewie	98 397,95
		Budynek gospodarczy w Chorzewie	3 508,67
		Budynek świetlicy w Kuszynie	30 345,99
		Budynek po punkcie skupu mleka w m.Chorzew	27 482,20
		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-góma sala świetlicy wiejskiej w Chorzewie	17 000,00
		Świetlica wiejska w Kielczygłowie	23 357,00
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 189 605,21
		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 rakami	3 053,94
		Plac rakami	1 825,45
		Zbiornik na ścieki	1 591,54
		Wysypisko śmieci Studzienica	64 195,57
		Most przemieszczalny	11 917,76
		Sieć wodociągowa Tuchań – Podrwinów z przył.	158 183,50
		Droga Kule – Otok – Brutus	193 774,01
		Droga Glina	40 850,26
		Droga ul. Piotrkowska	140 060,33
		Droga Studzienica	64 988,11
		Droga Osina Duża	89 595,80
		Droga Kolonia Kielczygłów	129 819,46
		Droga Okupniki	81 482,30
		Droga Kol. Chorzew – Chorzew	276 713,99
		Droga Obrów	132 099,85
		Droga Studzienica	90 184,59
		Droga Glina Mała	49 793,95
		Droga Kolonia Chorzew	80 164,18
		Plac przy budynku Gimnazjum	24 011,09
		Droga Osina Duża – Osina Mała – Beresie Małe	219 191,74
		Droga Chorzew	52 611,16
		Droga Tuchań	29 636,26
		Droga Studzienica	43 004,31
		Droga Brutus	110 886,77
		Droga Osina Duża	64 257,23
		Droga Osina Duża – Dryganek	80 797,35
		Droga Dryganek – Huta	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 – Żalasy	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 (spieście)	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	1 090 776,78
	Droga Rząśnia – Brutus – Marcein	5 694 055,30
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Zielonej	57 352,20
	Droga Beresie Duże	148 830,94
	Droga Kielczygłów	129 522,26
	Droga Glina Mała – Marcein	668 508,17
	Droga Chruścińskie – Pęciaki	125 964,77
	Droga Jaworznicza – Skoczylasy	123 939,78
	Droga Brutus	42 874,00
	Droga Glina Mała II	17 654,00

		Droga przy boisku w Kielczygłowie	2 771,70
		Parking przy Urzędzie Gminy	4 660,80
		Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Świerczewskiego	36 126,64
		Droga Kolonia Chorzew	176 213,84
		Droga Kol. Chorzew – Chorzew	46 621,40
		Droga Kielczygłów, ul. Tysiąclecia	61 926,30
		Droga leśna Kuszyna	37 071,71
		Chodnik Studzienica	152 943,24
		Chodnik 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 Głina 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	49 936,00
		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	18 731,70
		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 wielofunkcyjnego 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
4	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 605 716,11
		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-ladowarka wraz z łyżką skarpową hydrauliczną	386 017,95
		Chłodziarka farmaceutyczna z systemem monitoringu i UPS	14 120,40
		Monitorki w SP Kielczygłów	24 723,00
		Serwer Cyfrowa Gmina	33 958,00
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	132 500,35
		Przystanek PKS Kielczygłów	10 073,01
		Przystanek PKS Chorzew	11 338,44
		Godło USC	3 216,80

	Pomnik przy ul. Świerczewskiego	5 265,75
	Barakowóz	2 662,00
	Przystanek PKS Chorzew	4 312,99
	Przystanek PKS Obrów	4 312,99
	Przystanek PKS Lipie	4 313,00
	Drabina pożarnicza	4 066,00
	Waga samochodowa	22 570,00
	Wiata przystankowa Gumnisko	3 382,50
	Wiata przystankowa Podrwinów	3 382,50
	Tablica informacyjna – Kielczyglów 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 Kielczyglówek	5 259,48
	Wiata przystankowa Kielczyglówek – 2	4 403,40
	Wiata przystankowa Skoczylasy 1	4 648,17
	Wiata przystankowa Skoczylasy 2 (Chruścińskie)	4 648,17
	Wiata przystankowa Obrów	5 688,00
	Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
	Zestaw kuchenny (GOK)	4 600,00
	Wartości niematerialne i prawne	62 376,54
	Program KSGZOB	3 733,20
	Program graficzny	1 419,00
	Oprogramowanie „Auta” do pod. od śr. transp.	5 667,23
	Oprogramowanie „Odpady”	20 909,52
	Oprogramowanie „Woda”	9 221,31
	System Informacji Przestrzennej	15 847,00
	Program do centralizacji VAT	5 579,28
	OGÓŁEM	62 119 345,98

SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY KIELCZYGLÓW
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2023 r.

W sprawozdaniu Wójta Gminy Kielczyglów z dnia 28 marca 2024 r. z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2023 r., przedstawionemu Radzie Gminy Kielczyglów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

a) w załączniku Nr 2 strona 5, „Część opisowa”: Dział 758 otrzymuje brzmienie:

„W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (3 866 896,00), wyrównawczej (2 066 787,00) i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (1 844 615,60) oraz dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2022 r. (370,12). 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 (57 533,00). W paragrafie -wpływy z różnych dochodów -otrzymano zwrot Vat-u za lata ubiegłe(452 674,00)”,

b) w załączniku Nr 2 strona 6, „Część opisowa”: Dział 855 otrzymuje brzmienie:

„W dziale 855 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (61 141,37) i opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie (32 377,50), należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 117,33) i udział gminy za wydanie duplikatu dużej rodziny (1,20). Otrzymane środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- zwroty z lat ubiegłych (4 129,22) i odsetek z nimi związanych (462,17). Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań dla GOPS (asystent rodziny - 134,75). Dotacje na zadania zlecone 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 (1 562 072,16), pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny (793,86), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (21 237,12). Otrzymano również środki z dotacji na program Rodzina 500+ (5 500,00)”.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina