



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 grudnia 2018 r.

Poz. 6853

### SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2017 rok

<b>Dochody</b>	<b>12 854 900,00 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	<b>13 654 900,00 zł.</b>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 1 100 291,85 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 985 380,85 zł.

**Po tych zmianach budżet Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>13 955 191,85 zł,</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>13 681 618,91 zł,</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>98,04%.</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>14 640 280,85 zł,</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>12 576 375,71 zł,</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>85,90%.</b>

Rok 2017 zamknięto nadwyżką - przewagą dochodów nad wydatkami w wysokości 1 105 243,20 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 234 937 zł.**

Z czego kwota 94 937,00 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi oraz kwota 140 000,00 zł w BS Ziemi Łowickiej O/Chąšno.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 511 151,01 zł, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. w podatku od nieruchomości          | 277 668,01 zł, |
| 2. w podatku rolnym                    | 159 113,00 zł, |
| 3. w podatku od środków transportowych | 74 370,00 zł.  |

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie **46 234,99 zł** oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie **829,92 zł**, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę **4 476,40 zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 617 221,17 zł.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2017 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 70,52% dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 8,49% oraz dochody własne, które stanowią 21,00%.

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

**I - DOTACJE I SUBWENCJE**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 8 639 418,01 zł natomiast wykonanie wyniosło 9 652 202,22 zł co daje 99,58% planu rocznego.

**Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji:**

**1. Dotacje na zadania własne - plan 254 050,72 zł otrzymano 99,80% planu, tj. 253 532,36 zł:**

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	72 252,00 zł
- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	946,72 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2 618,28 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	24 272,36 zł
- zasiłki stałe	29 092,00 zł
- na utrzymanie GOPS w Kiernozi	73 994,00 zł
- na program dożywiania dzieci	22 286,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	28 071,00 zł.

**2. Dotacje na zadania zlecone - plan 4 165 440,69 zł otrzymano 99,24% planu, tj. 4 133 932,82 zł**

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	442 684,28 zł
- na administrację państwową	37 283,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	768,00 zł
- na obronę cywilną	1 500,00 zł
- na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej	32 435,57 zł
- na podręczniki dla uczniów Gimnazjum	9 636,42 zł
- na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych	654,72 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 465 158,92 zł
- na świadczenia rodzinne	1 094 717,53 zł
- na wypłatę zasiłków - klęska żywiołowa	40 400,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8 319,37 zł

- na wypłatę dodatków energetycznych	278,53 zł
- na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny	96,48 zł.

**3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 5 031 968,00 zł otrzymano 100% planu rocznego, tj. 5 031 968,00 zł:**

- część oświatową	3 042 818,00 zł,
- część wyrównawczą	1 989 150,00 zł.

**4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji 232 769,04 zł:**

*Budowy dróg gminnych*

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	95 500,00 zł
- środki z Powiatu Łowickiego	20 000,00 zł

*Integracja mieszkańców sołectw z gminy Kiernozia - promocja tradycyjnych potraw regionalnych*

Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	9 867,94 zł
--	-------------

*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiernozia*

Środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi w ramach realizacji zadania polegającego na odebraniu od mieszkańców zdemontowanego azbestu oraz jego utylizacji	26 968,00 zł
---	--------------

*Zakup defibrylatora dla OSP w Kiernozi*

Dotacja pozyskana z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie	12 000,00 zł
---	--------------

*Mobilność Zagraniczna Kadry Edukacji Szkolnej*

Ze środków EFS w ramach POWER, Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.: Programy mobilności ponadnarodowej (przekazano ostatecznie transzę po rozliczeniu zadania)	31 344,10 zł
--	--------------

*Wymiana bramy wejściowej na cmentarzu wojskowym w Kiernozi*

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	10 000,00 zł
---	--------------

*Szkolenia dla 4 druhów OSP - "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"*

Pomoc finansowa z Powiatu Łowickiego	1 600,00 zł
--------------------------------------	-------------

*Nasadzenia drzew iglastych oraz liściastych na Rynku Kopernika*

Środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi w ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń zielonych na rynku w Kiernozi oraz przy budynku UG i GOPS	10 827,00 zł
---	--------------

*Projekt ekologiczny "Pod niebem województwa łódzkiego"*

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu ekologicznego, którego beneficjentem było Przedszkole Samorządowe w Kiernozi	14 662,00 zł
---	--------------

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

**Plan na 2017 rok wynosi 1 129 232,00 zł, otrzymano 102,41% planu rocznego: 1 156 447,52 zł:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów	1 148 911,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5% wpływów z terenu naszej gminy	7 536,52 zł.

## **III - DOCHODY WŁASNE**

**Plan dochodów własnych ogółem wynosi 3 131 425,44 zł, wykonano 91,75% planu rocznego, tj. 2 872 969,17 zł.**

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

**Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio:**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 1 212,69 zł

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

Opłata za wodę 407 094,68 zł

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

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze z lokali mieszkalnych, ośrodka zdrowia, odszkodowania z TUW za uszkodzone ogrodzenie wokół krzyża przydrożnego oraz za zniszczony dach budynku w Sokołowie Towarzystwie, zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. 143 425,52 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot opłaty sądowej 7 913,66 zł

Darowizny otrzymane od lokalnych przedsiębiorców na organizację imprez plenerowych 8 600,00 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę powstałą w OSP w Osiny 10 194,21 zł.

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

1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	18 834,45 zł
--	--------------

**Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 100,94%: tj. na łączną kwotę: 372 732,90 zł:**

2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych	351 208,20 zł
3) Podatek rolny od osób prawnych	16 447,00 zł
4) Podatek leśny od osób prawnych	4 959,00 zł
5) Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł
6) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne oraz koszty upomnień.	118,70 zł
7) Odsetki od środków na lokatach terminowych	2 157,59 zł

**Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 101,02%: tj. na łączną kwotę: 1 345 093,67 zł**

7) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	285 762,00 zł
8) Podatek rolny od osób fizycznych	805 404,32 zł
9) Podatek leśny od osób fizycznych	2 334,60 zł
10) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	146 431,32 zł
11) Podatek od spadków i darowizn - - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	1 626,00 zł
12) Opłata targowa	23 440,00 zł
13) Podatek od czynności cywilnoprawnych - - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	50 598,77 zł
14) Zwrot kosztów upomnienia	4 361,34 zł
15) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 056,25 zł
16) Wpływy z opłaty skarbowej	15 866,00 zł
17) Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	2 213,07 zł

18) Odsetki od nieterminowych wpłat - zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 8 934,00 zł

Dochody za wynajęcie sali w Szkole Podstawowej 550,00 zł

Odszkodowanie za zalanie pomieszczenia szatni w szkole 1 641,74 zł

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 709,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46 695,21 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 7 773,06 zł

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 48,00 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 95 049,40 zł

**Dział 855 - Rodzina**

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa 5 635,34 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia z lat ubiegłych 1 193,30 zł

Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 616,96 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień 70 956,02 zł

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 305 879,64 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi 6 028,13 zł

**DOCHODY OGÓLEM**

**13 681 618,91 zł**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2017 roku wynoszą 11 756 540,06 zł i stanowią 93,48% wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 819 835,65 zł, co stanowi 6,52% wydatków wykonanych.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE****Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących  
według rodzajów działalności:****Rozdział 01009**

1) Dotacja dla Spółki Wodnej w Kiernozi 20 000,00 zł

**Rozdział 01010**

2) Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym przekazane na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz koszty sądowe skargi kasacyjnej 13 795,10 zł

**Rozdział 01030**

3) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego 16 220,27 zł  
Przekazano 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

**Rozdział 01095**

4) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 443 526,93 zł  
Wypłacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**Rozdział 40002**

5) Koszty utrzymania wodociągu gminnego 308 383,08 zł  
Są to wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii, koszty usunięcia awarii, badanie prób wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, wymiana pompy głębinowej na stacji w Woli Stępowskiej, operat wodnoprawny, badania geofizyczne do budowy nowych studni głębinowych i inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych oraz wynagrodzenia konserwatorów

**Rozdział 60016**

6) Utrzymanie dróg gminnych 93 796,25 zł  
Poniesiono wydatki m.in. na zakup: znaków drogowych, tablic z nazwami miejscowości oraz numerami posesji, soli drogowej, transport piachu do posypywania dróg gminnych, ubezpieczenie oraz remonty dróg gminnych przepustów, kruszenie kamieni na utwardzenie odcinka drogi w Stępowie

**Rozdział 70005**

7) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 220,34 zł  
Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądów budynków, energii, naprawa ubytków w chodniku po awarii wodociągu, prace remontowe dachu Domu Nauczyciela, mapy podziałowe drogi w Sokołowie Towarzystwo, podział nieruchomości, prace remontowe w budynku należącego do OSP w Wituszy oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

**Rozdział 70095**

## 8) Pozostała działalność

Zrealizowano projekt przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach integracji społeczności lokalnej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Chruślach, między innymi stoły, krzesła, dla KGW w Teresewie zakupiono zlew, chłodziarko-zamrażarkę, a także zorganizowano spotkania mieszkańców obu sołectw z prezentacją regionalnych potraw

14 000,29 zł

**Rozdział 71035**

## 9) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi

Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym oraz wieńca i zniczy

2 041,58 zł

**Rozdział 75011**

## 10) Administracja państwowa

Zadania zlecone - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz obrona cywilna.

147 581,78 zł

**Rozdział 75022**

## 11) Utrzymanie Rady Gminy

Koszty wypłaty diet dla radnych i zakupu artykułów biurowych i usług telefonicznych.

45 506,21 zł

**Rozdział 75023**

## 12) Administracja samorządowa

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu.

986 919,58 zł

**Rozdział 75075**

## 13) Koszty związane z promocją gminy

Koszty m.in. utrzymania domeny internetowej, zakupu materiałów papierniczych, zamieszczenie życzeń, zakup gadżetów reklamowych, koszty zorganizowania wyjazdów na imprezy promujące Gminę, dofinansowanie spotkań integracyjnych oraz delegacji.

28 520,75 zł

W ramach promocji poniesiono koszty na zorganizowanie dwóch imprez plenerowych: Wianków oraz Dnia Dzika. W 2017 roku Gmina Kiernozia bez udziału GOKu pokryła wszystkie koszty związane z przygotowaniem obu imprez. W ramach wydatków mieszczą się koszty występujących gwiazd, obsługa techniczna, ochrona obiektu, wszelkie pozwolenia i inne z tym związane

114 794,36 zł

**Rozdział 75095**

14) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Międzygminnego BZURA, Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka  
Składki wpłacone jednorazowo - wykonanie 100,00% planu.

30 016,04 zł



15) Koszty prowizji sołtysów i inkasentów, ubezpieczenia, druków i materiałów biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat 84 917,07 zł

**Rozdział 75101**

16) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 768,00 zł

**Rozdział 75412**

17) Utrzymanie 9 jednostek OSP 156 432,72 zł

Koszty m.in. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i badania kierowców, prenumeraty, energii, paliwa i części do samochodów, mundury strażackie. W ramach wydatków przeznaczonych na bieżące remonty dofinansowano strażę w Teresewie, Niedzieliskach, Zamiarach i w Chruślach.

W ramach rozdziału ujęto również wydatki związane z doposażeniem budynków ochotniczych straży pożarnych, w sprzęty, które będą wykorzystane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 13 994,85 zł

**Rozdział 75414**

18) Wydatki na obronę cywilną 1 899,54 zł

Zakupiono łóżko polowe, śpiwór i koc 1 500,00 zł

Koszty delegacji związane ze szkolenie ze spraw obronności 399,54 zł

**Rozdział 75702**

19) Odsetki od pożyczki 10 320,89 zł

**Rozdział 80101**

20) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 1 925 617,05 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. W 2017 roku w ramach bieżących remontów wycyklinowano parkiet w dwóch salach lekcyjnych, wyłożono glazurę w kuchni szkolnej, wykonano prace malarskie w korytarzu głównym

**Rozdział 80104**

21) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 632 580,63 zł

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

**Rozdział 80110**

22) Utrzymanie Gimnazjum w Kiernozi 1 025 280,01 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki: koszty ogrzewania, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.

**Rozdział 80113**

23) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi 139 305,70 zł

Koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół w Kiernozi przez PKS w Skierniewicach oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych.

**Rozdział 80145**

24) Komisje egzaminacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli - zł

**Rozdział 80146**

25) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli 4 915,00 zł

**Rozdział 80150**

26) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i gimnazjum poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty utrzymania placówek. 134 029,71 zł

**Rozdział 80195**

27) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty 992,00 zł

**Rozdział 85153**

28) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zł

**Rozdział 85154**

29) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35 752,28 zł  
Koszty m.in. zakupu nagród dla dzieci w konkursie, dyżuru psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sądowe, diety komisji, wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, a także koszty zajęć sportowych dla dzieci oraz wyjazd dzieci z terenu gminy na obóz socjoterapeutyczny.

**Rozdział 85205**

30) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 589,00 zł  
W ramach tego zadania członkowie Komisji Interdyscyplinarnej odbyli szkolenie z tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

**Rozdział 85213**

31) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10 937,65 zł

**Rozdział 85214**

32) Zasiłki i pomoc w naturze 37 598,36 zł

**Rozdział 85215**

33) Dodatki mieszkaniowe 3 763,00 zł  
Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego.

**Rozdział 85216**

34) Zasiłki stałe 29 092,00 zł

**Rozdział 85219**

35) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi Środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe - koszty zakupu materiałów biurowych, koszty remontu nowej siedziby GOPS, koszty zużycia energii, rozmów telefonicznych, opłaty pocztowej itp. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. 189 554,19 zł

**Rozdział 85228**

36) Usługi opiekuńcze 23 036,90 zł  
Wypłata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230**

37) Dożywianie dzieci 31 934,50 zł

**Rozdział 85278**

Wypłacono zasiłki na pokrycie szkód wywołanych nawałnicą, która przeszła przez Gminę Kiernozi w sierpniu 2017 roku. 41 650,00 zł

**Rozdział 85295**

38) Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej Opłacono pobyt za 5 osób. 121 521,05 zł

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

**Rozdział 85401**

40) Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 272 452,55 zł  
Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i trzymania świetlicy i stołówki oraz zakup środków żywności.

**Rozdział 85415**

41) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej. 35 089,00 zł

**Rozdział 85416**

42) Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wzorowe wyniki w nauce. 3 400,00 zł

**Rozdział 85446**

43) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy. - zł

**Rozdział 85501**

Świadczenia wychowawcze 2 467 859,42 zł  
44) Wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus wraz z 2% kosztów obsługi, w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę tego zadania, materiały biurowe, częściowe koszty zużytej energii i ogrzewania.

**Rozdział 85502**

45) Świadczenia rodzinne 1 121 322,93 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy. Środki na wynagrodzenie pracownika oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

**Rozdział 85503**

Karta Dużej Rodziny 96,48 zł

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

**Rozdział 85504**

47) Koszty zatrudnienia asystentów rodziny na umowę zlecenie. W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano 946,72 zł, ze środków Funduszu Pracy 1 919,78 zł. Asystenci rodziny podjęli pracę w 6 rodzinach. 11 911,22 zł

**Rozdział 90001**

48) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 507,51 zł

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 90002**

49) Gospodarka odpadami 304 830,75 zł

Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy. 290 375,55 zł

Koszty umowy zlecenia związane z przygotowaniem do przetargu na odbiór odpadów w 2018 roku. 1 500,10 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika na stanowisku do obsługi gospodarki odpadami 12 955,10 zł

**Rozdział 90003**

50) Oczyszczanie miast i wsi 35 942,47 zł

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

**Rozdział 90004**

51) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 699,27 zł

Drzewa i krzewy posadzone na terenie Rynku w Kiernozi w ramach realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach "Zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznej w Kiernozi".

**Rozdział 90005**

52) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 34 522,74 zł

Zrealizowano zadanie polegające na odebraniu od mieszkańców Gminy zdemontowanego azbestu oraz jego utylizacji. Zadanie częściowo sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, wkład własny wyniósł 7 554,74 zł.

**Rozdział 90015**

53) Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 490,87 zł

Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

**Rozdział 90095**

54) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne. 28 931,66 zł

**Rozdział 92109**

55) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi. 87 600,00 zł

**Rozdział 92116**

56) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi. 109 600,00 zł

**Rozdział 92195**

57) wydatki związane z umowami zlecenie członków kapeli Kiernozianie. 16 124,64 zł  
Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy cmentarzu wojskowym w ramach zadania realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Kultury. 4 305,00 zł

**Rozdział 92601**

58) Koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz ubezpieczenie. 819,00 zł

**Rozdział 92605**

59) Dotacja celowa dla LKS Kopernik - przekazana w 100%. 20 000,00 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM****11 756 540,06 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok po zmianach wyniósł 2 157 330,00 zł natomiast wykonanie 819 835,65 zł co daje 38,00% planu rocznego. Dokonano wydatków na:

**Rozdział 01010**

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 3 000,00 zł  
wykonanie wniosku oraz analizy efektywności kosztowej budowy kanalizacji.

**Rozdział 60014**

Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 zł  
Dotacje dla powiatu łowickiego na dofinansowanie wykonania nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych Osiny-Jerzewo oraz budowę chodnika w Kiernozi przy ul. Kościuszki na długości 252,50 mb.

**Rozdział 60016**

Budowa dróg gminnych 434 664,05 zł

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różanów - Sokołów Towarzystwo oraz budowę drogi z kostki betonowej przy MOS w Kiernozi oraz utwardzono destruktem odcinek drogi gminnej, a także wykonano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Długie

**Rozdział 70005**

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 150 985,28 zł

Wykonano chodniki przed szkołą oraz wyłożono parking przy przedszkolu kostką brukową

**Rozdział 75011**

*Urzędy wojewódzkie* 24 611,32 zł

Wyremontowano "salę ślubów" oraz pokój kierownika urzędu stanu Cywilnego. Pomieszczenie zyskało nowy i komfortowy wygląd.

**Rozdział 75095**

*Pozostała działalność* 73 430,00 zł  
7 000,00 zł

Dotacja celowa z zarządzania kryzysowego dla Gminy Sośno na zakup agregatu prądotwórczego jako wyposażenie stacji uzdatniania wody po sierpniowej nawałnicy, w której gmina znacznie poniosła znaczne straty

Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "*Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów*".

**Rozdział 75412**

*Ochotnicze straże pożarne* 12 000,00 zł

Ze środków pochodzących z Województwa Łódzkiego zakupiono defibrylator dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kiernozi

**Rozdział 92195**

*Pozostała działalność* 14 145,00 zł

Wykonanie bramy cmentarnej w kształcie orła - środki uzyskane z Ministerstwa Kultury

**WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM**

**819 835,65 zł**

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

W 2017 roku nie poniesiono nowych wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika w Kiernozi**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/162/17 z dn. 22.11.2017 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 65 000 zł brutto.

Projekt miał być zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansową przyznano w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Inwestycja ze względu na niewyłonienie wykonawcy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne została przesunięta na 2018 rok.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU**

**Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia na lata 2017-2021 wynosi 5 836 841 zł.**

**W ramach wydatków majątkowych planowano i zrealizowano:**

#### ***Rozdział 75095***

Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu *"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów"*.

Wpłata ta stanowi wkład własny Gminy Kiernozia jako członka Związku. Wpłaty były planowane na lata 2011-2016 na łączną kwotę 309 337,00 zł, jednak w wyniku podjętej uchwały przez Związek Międzygminny Bzura okres składowy przedłużono do 2018 roku, zwiększając udział własny gminy do kwoty 459 392,40 zł.

W 2017 roku wpłacono kwotę 73 430 zł co stanowiło 100% planu.

W 2011 roku wpłacono 24 066,61 zł, w 2012 roku 72 199,83 zł, a w 2013 roku 72 199,83 zł, w 2014 r. 48 133,23 zł, w 2015 r. 68 068, 90 zł, w 2016 r. 24 668 zł. Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2016 roku wynosi 83,32%.

#### ***Rozdział 92601***

Realizację zadania pn.: *"Budowa gminnej hali sportowej wraz z parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi w miejscowości Kiernozia"* rozpoczęto w 2010 r.

W roku 2010 zapłacono za przyłączenie do sieci oraz dokumentację projektową na łączną kwotę 72 186,42 zł.

W ramach prac w 2013 roku przygotowano teren pod budowę za kwotę 9 994,52 zł.

Budowa hali sportowej przeciąga się w czasie z wielu powodów. Jednym z nich są ograniczone środki finansowe i utrudniona dostępność pozyskania środków zewnętrznych. W perspektywie konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji, na podstawie której powstanie mniej rozbudowany budynek rekreacyjny, ale przy udziale mniejszych nakładów finansowych.

Planuje się budowę takiego obiektu w latach 2018 - 2021, tylko w przypadku możliwego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W 2017 roku nie poniesiono żadnych nakładów na budowę gminnej hali sportowej.

**Rozdział 01010***Program - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III"*

Plan finansowy na początku roku 2017 na to przedsięwzięcie wynosił 1 370 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 1 200 000 zł.

W 2017 roku w ramach nakładów na budowę kanalizacji wykonano jedynie wniosek oraz analizę efektywności kosztowej budowy kanalizacji, na ten cel przeznaczono 3 000,00 zł.

Realizację inwestycji planuje się jednak w 2018 roku, ze względu na nierozstrzygnięcie naboru wniosków na dofinansowanie w ramach PROWu. Gmina Kiernozia znajdowała się wówczas na liście rezerwowej oczekujących na przyznanie dofinansowania.

**W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:****Rozdział 80104**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto projekt ekologiczny realizowany przez Przedszkole Samorządowe o nazwie "Zdrowo, zielono, bezpiecznie pod niebem województwa łódzkiego". Projekt realizowano na przełomie roku 2016 oraz w 2017 roku. W I roku realizacji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, natomiast w 2017 roku na ten cel przeznaczono kwotę 13 300 zł. Łączna wartość zadania to 16 800 zł.

Projekt ekologiczny skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców, miał na celu edukację ekologiczną wraz z integracją społeczną.

Wójt Gminy Kiernozia

Beata Miazek



Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 684,28</b>	<b>452 552,22</b>	99,97%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 867,94	98,68%
		Dochody bieżące: w tym własne:	10 000,00	9 867,94	98,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 684,28	442 684,28	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	442 684,28	442 684,28	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	442 684,28	442 684,28	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 754,00</b>	<b>1 212,69</b>	<b>69,14%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 754,00	1 212,69	69,14%
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 754,00	1 212,69	69,14%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>493 813,00</b>	<b>407 094,68</b>	<b>82,44%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 624,00	162,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	13 419,04	88,28%
	0830	Wpływy z usług	471 109,00	388 414,97	82,45%
	0920	Pozostałe odsetki	6 504,00	2 918,67	44,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,00	
		Dochody bieżące: w tym: własne	493 813,00	407 094,68	82,44%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500,00	95 500,00	100,00%
		Dochody majątkowe	115 500,00	115 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 009,00</b>	<b>143 425,52</b>	<b>45,39%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 655,00	1 755,15	66,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 354,00	132 395,32	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,54	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 193,31	
		Dochody bieżące: w tym: własne	136 009,00	143 425,52	105,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	180 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 283,00</b>	<b>53 796,66</b>	124,29%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 283,00	37 283,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	37 283,00	37 283,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	37 283,00	37 283,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 913,66	131,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	6 000,00	16 513,66	275,23%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	768,00	768,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	768,00	768,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 294,00</b>	<b>25 294,21</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 194,00	10 194,21	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	11 794,00	11 794,21	100,00%
	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 855 682,00</b>	<b>2 893 108,54</b>	<b>101,31%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 123 412,00	1 148 911,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 820,00	7 536,52	129,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	634 364,00	636 970,20	100,41%
	0320	Podatek rolny	825 781,00	821 851,32	99,52%
	0330	Podatek leśny	7 443,00	7 293,60	97,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	114 250,00	146 431,32	128,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 620,00	18 834,45	73,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	1 626,00	21,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 866,00	99,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 265,00	23 440,00	85,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427,00	2 213,07	155,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 320,00	50 598,77	161,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	4 361,34	125,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	7 174,95	22,42%
		Dochody bieżące: w tym: własne	2 855 682,00	2 893 108,54	101,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 033 968,00</b>	<b>5 034 125,59</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 031 968,00	5 031 968,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 157,59	107,88%
		Dochody bieżące: w tym: własne	5 033 968,00	5 034 125,59	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 721,00</b>	<b>172 819,55</b>	<b>121,09%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 934,00	89,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		550,00	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 641,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 807,00	42 726,71	93,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	72 252,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 662,00	14 662,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	142 721,00	139 283,71	97,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 554,35	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 789,75	
		Dochody bieżące: w tym: środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	0,00	31 344,10	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>46 695,21</b>	<b>126,20%</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 000,00	46 695,21	126,20%
		Dochody bieżące: w tym: własne	37 000,00	46 695,21	126,20%
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>205 804,41</b>	<b>209 081,60</b>	<b>101,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 773,06	194,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 553,00	152 262,64	99,81%
		Dochody bieżące: w tym: własne	156 553,00	160 083,70	102,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 251,41	48 997,90	99,49%
		Dochody bieżące: w tym:	49 251,41	48 997,90	99,49%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	49 251,41	48 997,90	99,49%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 299,00</b>	<b>123 120,40</b>	<b>104,08%</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	95 049,40	105,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 299,00	28 071,00	99,19%
		Dochody bieżące: w tym: własne	118 299,00	123 120,40	104,08%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 597 532,16</b>	<b>3 572 365,25</b>	<b>99,30%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	0,00%
	0940	Wpływy/wpłaty z lat ubiegłych	5 635,34	5 399,34	95,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 103,10	1 146,50	103,93%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946,72	946,72	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	4 616,96	271,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	236,00	0,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	9 385,16	12 392,32	132,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 503,00	1 094 814,01	97,88%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 644,00	2 465 158,92	99,82%
		Dochody bieżące: w tym:	3 588 147,00	3 559 972,93	99,21%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	3 588 147,00	3 559 972,93	99,21%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 080,00</b>	<b>420 658,79</b>	<b>83,29%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 239,00	302 497,75	89,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 258,41	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 328,00	6 028,13	
	0830	Wpływy z usług	80 200,00	70 607,65	88,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 471,85	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 942,00	37 795,00	94,62%
		Dochody bieżące: w tym: własne	465 709,00	420 658,79	90,33%
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 371,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	39 371,00	39 371,00	
		w tym:			
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	39 371,00	39 371,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>13 955 191,85</b>	<b>13 681 618,91</b>	<b>98,04%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Kiernoza za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 706 784,28 zł</b>	<b>496 542,30 zł</b>	<b>29,09%</b>
	01009	Spółki wodne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 000,00 zł	16 795,10 zł	1,37%
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	13 795,10 zł	55,18%
		w tym:			
		zadania statutowe	25 000,00 zł	13 795,10 zł	55,18%
		Wydatki majątkowe:	1 200 000,00 zł	3 000,00 zł	0,25%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 200 000,00 zł	3 000,00 zł	0,25%
	01030	Izby rolnicze	16 600,00 zł	16 220,27 zł	97,71%
		Wydatki bieżące	16 600,00 zł	16 220,27 zł	97,71%
		w tym:			
		zadania statutowe	16 600,00 zł	16 220,27 zł	97,71%
	01095	Pozostała działalność	445 184,28 zł	443 526,93 zł	99,63%
		Wydatki bieżące	445 184,28 zł	443 526,93 zł	99,63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007,06 zł	1 007,06 zł	100,00%
		zadania statutowe	444 177,22 zł	442 519,87 zł	99,63%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>321 004,00 zł</b>	<b>308 383,08 zł</b>	<b>96,07%</b>
	40002	Dostarczanie wody	321 004,00 zł	308 383,08 zł	96,07%
		Wydatki bieżące	321 004,00 zł	308 383,08 zł	96,07%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 549,00 zł	88 355,27 zł	99,78%
		zadania statutowe	231 055,00 zł	218 664,77 zł	94,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	1 363,04 zł	97,36%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>708 875,00 zł</b>	<b>628 460,30 zł</b>	<b>88,66%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	608 875,00 zł	528 460,30 zł	86,79%
		Wydatki bieżące	169 875,00 zł	93 796,25 zł	55,21%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	169 075,00 zł	92 996,25 zł	55,00%
		Wydatki majątkowe	439 000,00 zł	434 664,05 zł	99,01%

		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 000,00 zł	434 664,05 zł	99,01%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 500,00 zł</b>	<b>232 205,91 zł</b>	<b>86,81%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>253 499,00 zł</i>	<i>218 205,62 zł</i>	<i>86,08%</i>
		Wydatki bieżące	91 499,00 zł	67 220,34 zł	73,47%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980,00 zł	6 889,40 zł	98,70%
		zadania statutowe	84 519,00 zł	60 330,94 zł	71,38%
		Wydatki majątkowe	162 000,00 zł	150 985,28 zł	93,20%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00 zł	150 985,28 zł	93,20%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 001,00 zł</i>	<i>14 000,29 zł</i>	<i>99,99%</i>
		Wydatki bieżące	14 001,00 zł	14 000,29 zł	99,99%
		w tym:			
		zadania statutowe	14 001,00 zł	14 000,29 zł	99,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>2 041,58 zł</b>	<b>15,70%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2 041,58 zł</i>	<i>68,05%</i>
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 041,58 zł	68,05%
		w tym:			
		zadania statutowe	3 000,00 zł	2 041,58 zł	68,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 654 906,00 zł</b>	<b>1 543 297,11 zł</b>	<b>93,26%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>180 571,00 zł</i>	<i>172 193,10 zł</i>	<i>95,36%</i>
		Wydatki bieżące	155 871,00 zł	147 581,78 zł	94,68%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 016,00 zł	120 426,94 zł	94,07%
		zadania statutowe	27 445,00 zł	26 824,00 zł	97,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	330,84 zł	80,69%
		Wydatki majątkowe	24 700,00 zł	24 611,32 zł	99,64%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 700,00 zł	24 611,32 zł	99,64%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>66 500,00 zł</i>	<i>45 506,21 zł</i>	<i>68,43%</i>
		Wydatki bieżące	66 500,00 zł	45 506,21 zł	68,43%
		w tym:			
		zadania statutowe	5 000,00 zł	2 946,21 zł	58,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00 zł	42 560,00 zł	69,20%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 062 495,00 zł</i>	<i>986 919,58 zł</i>	<i>92,89%</i>
		Wydatki bieżące	1 062 495,00 zł	986 919,58 zł	92,89%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 521,00 zł	831 294,01 zł	95,49%
		zadania statutowe	189 274,00 zł	153 393,55 zł	81,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00 zł	2 232,02 zł	82,67%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>148 000,00 zł</i>	<i>143 315,11 zł</i>	<i>96,83%</i>

		Wydatki bieżące	148 000,00 zł	143 315,11 zł	96,83%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720,00 zł	17 983,13 zł	
		zadania statutowe	127 280,00 zł	125 331,98 zł	98,47%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 340,00 zł</i>	<i>195 363,11 zł</i>	99,00%
		Wydatki bieżące	116 910,00 zł	114 933,11 zł	98,31%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 310,00 zł	51 222,30 zł	99,83%
		zadania statutowe	65 600,00 zł	63 710,81 zł	97,12%
		Wydatki majątkowe	80 430,00 zł	80 430,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 430,00 zł	80 430,00 zł	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00 zł</b>	<b>768,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>768,00 zł</i>	<i>768,00 zł</i>	100,00%
		Wydatki bieżące	768,00 zł	768,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	768,00 zł	768,00 zł	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 994,00 zł</b>	<b>184 327,11 zł</b>	<b>86,95%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>183 894,00 zł</i>	<i>182 427,57 zł</i>	99,20%
		Wydatki bieżące	171 894,00 zł	170 427,57 zł	99,15%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00 zł	10 567,26 zł	99,69%
		zadania statutowe	153 694,00 zł	152 413,81 zł	99,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00 zł	7 446,50 zł	97,98%
		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 900,00 zł</i>	<i>1 899,54 zł</i>	99,98%
		Wydatki bieżące	1 900,00 zł	1 899,54 zł	99,98%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 900,00 zł	1 899,54 zł	99,98%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>26 200,00 zł</i>	<i>- zł</i>	
		wydatki bieżące	26 200,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	26 200,00 zł	- zł	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>10 320,89 zł</b>	<b>7,94%</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>10 320,89 zł</i>	7,94%
		Wydatki bieżące	130 000,00 zł	10 320,89 zł	7,94%
		w tym:			
		obsługa długu	130 000,00 zł	10 320,89 zł	7,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 845,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>44 845,00 zł</i>	<i>- zł</i>	0,00%
		Wydatki bieżące	44 845,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			

		zadania statutowe	44 845,00 zł	- zł	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 957 128,00 zł</b>	<b>3 862 720,10 zł</b>	<b>97,61%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 942 658,00 zł</i>	<i>1 925 617,05 zł</i>	<i>99,12%</i>
		Wydatki bieżące	1 942 658,00 zł	1 925 617,05 zł	99,12%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 647,00 zł	1 615 628,15 zł	100,00%
		zadania statutowe	238 661,00 zł	221 704,80 zł	92,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 350,00 zł	88 284,10 zł	99,93%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>699 291,00 zł</i>	<i>632 580,63 zł</i>	<i>90,46%</i>
		Wydatki bieżące	699 291,00 zł	632 580,63 zł	90,46%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 097,00 zł	507 208,64 zł	91,70%
		zadania statutowe	115 109,00 zł	94 380,97 zł	81,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 085,00 zł	30 991,02 zł	
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 027 457,00 zł</i>	<i>1 025 280,01 zł</i>	<i>99,79%</i>
		Wydatki bieżące	1 027 457,00 zł	1 025 280,01 zł	99,79%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 403,00 zł	883 395,09 zł	100,00%
		zadania statutowe	101 630,00 zł	99 464,13 zł	97,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 424,00 zł	42 420,79 zł	99,99%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>147 000,00 zł</i>	<i>139 305,70 zł</i>	<i>94,77%</i>
		Wydatki bieżące	147 000,00 zł	139 305,70 zł	94,77%
		w tym:			
		zadania statutowe	147 000,00 zł	139 305,70 zł	94,77%
	80145	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	- zł	0,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 097,00 zł</i>	<i>4 915,00 zł</i>	<i>96,43%</i>
		Wydatki bieżące	5 097,00 zł	4 915,00 zł	96,43%
		w tym:			
		zadania statutowe	5 097,00 zł	4 915,00 zł	96,43%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>134 033,00 zł</i>	<i>134 029,71 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące	134 033,00 zł	134 029,71 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 759,00 zł	103 756,99 zł	100,00%
		zadania statutowe	30 274,00 zł	30 272,72 zł	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>992,00 zł</i>	<i>992,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>35 752,28 zł</b>	<b>96,63%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>37 000,00 zł</i>	<i>35 752,28 zł</i>	<i>96,63%</i>
		Wydatki bieżące	37 000,00 zł	35 752,28 zł	96,63%



		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 919,00 zł	14 672,20 zł	92,17%
		zadania statutowe	21 081,00 zł	21 080,08 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 521,41 zł</b>	<b>489 676,65 zł</b>	<b>90,59%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	880,00 zł	589,00 zł	66,93%
		Wydatki bieżące	880,00 zł	589,00 zł	66,93%
		w tym:			
		zadania statutowe	880,00 zł	589,00 zł	66,93%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 398,00 zł	10 937,65 zł	95,96%
		Wydatki bieżące	11 398,00 zł	10 937,65 zł	95,96%
		w tym:			
		zadania statutowe	11 398,00 zł	10 937,65 zł	95,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 202,00 zł	37 598,36 zł	85,06%
		Wydatki bieżące	44 202,00 zł	37 598,36 zł	85,06%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 202,00 zł	37 598,36 zł	85,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 382,41 zł	3 763,00 zł	40,11%
		Wydatki bieżące	9 382,41 zł	3 763,00 zł	40,11%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 509,01 zł	592,96 zł	39,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 873,40 zł	3 170,04 zł	40,26%
	85216	Zasiłki stałe	29 292,00 zł	29 092,00 zł	99,32%
		Wydatki bieżące	29 292,00 zł	29 092,00 zł	99,32%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 292,00 zł	29 092,00 zł	99,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 431,00 zł	189 554,19 zł	88,81%
		Wydatki bieżące	213 431,00 zł	189 554,19 zł	88,81%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	181 333,00 zł	166 217,84 zł	91,66%
		zadania statutowe	31 748,00 zł	23 122,45 zł	72,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł	213,90 zł	61,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00 zł	23 036,90 zł	94,03%
		Wydatki bieżące	24 500,00 zł	23 036,90 zł	94,03%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00 zł	23 036,90 zł	94,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 286,00 zł	31 934,50 zł	88,01%
		Wydatki bieżące	36 286,00 zł	31 934,50 zł	88,01%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 286,00 zł	31 934,50 zł	88,01%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 650,00 zł	41 650,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	41 650,00 zł	41 650,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 650,00 zł	41 650,00 zł	100,00%
	85295	Pozostała działalność	129 500,00 zł	121 521,05 zł	93,84%

		Wydatki bieżące	129 500,00 zł	121 521,05 zł	93,84%
		w tym:			
		zadania statutowe	129 500,00 zł	121 521,05 zł	93,84%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>321 812,00 zł</b>	<b>310 941,55 zł</b>	<b>96,62%</b>
	85401	Świetlice szkolne	282 933,00 zł	272 452,55 zł	96,30%
		Wydatki bieżące	282 933,00 zł	272 452,55 zł	96,30%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 578,00 zł	157 857,64 zł	93,64%
		zadania statutowe	113 635,00 zł	114 360,39 zł	100,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00 zł	234,52 zł	32,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 374,00 zł	35 089,00 zł	99,19%
		Wydatki bieżące	35 374,00 zł	35 089,00 zł	99,19%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 374,00 zł	35 089,00 zł	99,19%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	105,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	105,00 zł	- zł	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 630 298,16 zł</b>	<b>3 601 190,05 zł</b>	<b>99,20%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 472 414,60 zł	2 467 859,42 zł	99,82%
		Wydatki bieżące	2 472 414,60 zł	2 467 859,42 zł	99,82%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 374,00 zł	30 005,46 zł	98,79%
		zadania statutowe	9 366,60 zł	9 056,86 zł	96,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432 674,00 zł	2 428 797,10 zł	99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 111,84 zł	1 121 322,93 zł	97,92%
		Wydatki bieżące	1 145 111,84 zł	1 121 322,93 zł	97,92%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 103,00 zł	68 913,80 zł	98,30%
		zadania statutowe	15 087,84 zł	12 288,96 zł	81,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 921,00 zł	1 040 120,17 zł	98,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00 zł	96,48 zł	75,38%
		Wydatki bieżące	128,00 zł	96,48 zł	75,38%
		w tym:			
		zadania statutowe	128,00 zł	96,48 zł	75,38%
	85504	Wspieranie rodziny	12 643,72 zł	11 911,22 zł	94,21%
		Wydatki bieżące	12 643,72 zł	11 911,22 zł	94,21%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 643,72 zł	11 076,22 zł	95,13%
		zadania statutowe	1 000,00 zł	835,00 zł	83,50%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>765 545,00 zł</b>	<b>615 925,27 zł</b>	<b>80,46%</b>

		<b>środowiska</b>			
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	113 689,00 zł	95 507,51 zł	84,01%
		Wydatki bieżące	113 689,00 zł	95 507,51 zł	84,01%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 465,00 zł	38 459,70 zł	99,99%
		zadania statutowe	74 224,00 zł	56 807,29 zł	76,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	240,52 zł	24,05%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	337 239,00 zł	304 830,75 zł	90,39%
		Wydatki bieżące	337 239,00 zł	304 830,75 zł	90,39%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00 zł	14 455,20 zł	87,61%
		zadania statutowe	320 739,00 zł	290 375,55 zł	90,53%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	45 100,00 zł	35 942,47 zł	79,70%
		Wydatki bieżące	45 100,00 zł	35 942,47 zł	79,70%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 506,00 zł	27 545,76 zł	87,43%
		zadania statutowe	12 944,00 zł	7 765,19 zł	59,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	631,52 zł	97,16%
90004			20 827,00 zł	20 699,27 zł	99,39%
		Wydatki bieżące	20 827,00 zł	20 699,27 zł	99,39%
		w tym:			
		zadania statutowe	20 827,00 zł	20 699,27 zł	99,39%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	37 000,00 zł	34 522,74 zł	93,30%
		Wydatki bieżące	37 000,00 zł	34 522,74 zł	93,30%
		w tym:			
		zadania statutowe	37 000,00 zł	34 522,74 zł	93,30%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	111 690,00 zł	95 490,87 zł	85,50%
		Wydatki bieżące	111 690,00 zł	95 490,87 zł	85,50%
		w tym:			
		zadania statutowe	111 690,00 zł	95 490,87 zł	85,50%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00 zł	28 931,66 zł	28,93%
		Wydatki bieżące	35 000,00 zł	28 931,66 zł	82,66%
		w tym:			
		zadania statutowe	35 000,00 zł	28 931,66 zł	82,66%
		Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 300,00 zł</b>	<b>231 774,64 zł</b>	<b>94,87%</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	99 800,00 zł	87 600,00 zł	87,78%
		Wydatki bieżące	99 800,00 zł	87 600,00 zł	87,78%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	99 800,00 zł	87 600,00 zł	87,78%
92116		<i>Biblioteki</i>	109 600,00 zł	109 600,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	109 600,00 zł	109 600,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	109 600,00 zł	109 600,00 zł	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	34 900,00 zł	34 574,64 zł	99,07%

		Wydatki bieżące	20 700,00 zł	20 429,64 zł	98,69%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00 zł	16 124,64 zł	99,53%
		zadania statutowe	4 500,00 zł	4 305,00 zł	95,67%
		Wydatki majątkowe	14 200,00 zł	14 145,00 zł	99,61%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00 zł	14 145,00 zł	99,61%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>84 000,00 zł</b>	<b>22 048,89 zł</b>	<b>26,25%</b>
	92601	Obiekty sportowe	62 000,00 zł	819,00 zł	1,32%
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	819,00 zł	40,95%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	819,00 zł	40,95%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00 zł	21 229,89 zł	96,50%
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	21 229,89 zł	96,50%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	1 229,89 zł	61,49%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 640 280,85 zł</b>	<b>12 576 375,71 zł</b>	<b>85,90%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiernozia za 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>442 684,28</b>	<b>442 684,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>442 684,28</b>	<b>442 684,28</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	442 684,28	442 684,28	100,00%	442 684,28	442 684,28	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 684,28	442 684,28	100,00%			
		Wydatki bieżące				442 684,28	442 684,28	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 007,06	1 007,06	100,00%
		zadania statutowe				441 677,22	441 677,22	100,00%
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 283,00</b>	<b>37 283,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 283,00</b>	<b>37 283,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 283,00	37 283,00	100,00%	37 283,00	37 283,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 283,00	37 283,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				37 283,00	37 283,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 283,00	37 283,00	100,00%
<b>751</b>	<b>X</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	768,00	768,00	100,00%	768,00	768,00	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				768,00	768,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				768,00	768,00	100,00%
<b>754</b>	<b>X</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 807,00</b>	<b>42 726,71</b>	<b>93,28%</b>	<b>45 807,00</b>	<b>42 726,71</b>	<b>93,28%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 075,00	32 435,57	92,47%	35 075,00	32 435,57	92,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 075,00	32 435,57	92,47%			
		Wydatki bieżące				35 075,00	32 435,57	92,47%
		w tym:						
		zadania statutowe				35 075,00	32 435,57	92,47%
	80110	Gimnazja	10 076,00	9 636,42	95,64%	10 076,00	9 636,42	95,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 076,00	9 636,42	95,64%			
		Wydatki bieżące				10 076,00	9 636,42	95,64%
		w tym:						

		zadania statutowe				10 076,00	9 636,42	95,64%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	656,00	654,72	99,80%	656,00	654,72	99,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	654,72	99,80%			
		Wydatki bieżące				656,00	654,72	99,80%
		w tym:						
		zadania statutowe				656,00	654,72	99,80%
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 251,41</b>	<b>48 997,90</b>	<b>99,49%</b>	<b>49 251,41</b>	<b>48 997,90</b>	<b>99,49%</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 469,00	8 319,37	98,23%	8 469,00	8 319,37	98,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 469,00	8 319,37	98,23%			
		Wydatki bieżące				8 469,00	8 319,37	98,23%
		w tym:						
		zadania statutowe				8 469,00	8 319,37	98,23%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	382,41	278,53	72,84%	382,41	278,53	72,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,41	278,53	72,84%			
		Wydatki bieżące				382,41	278,53	72,84%
		w tym:						
		zadania statutowe				9,01	5,46	60,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				373,40	273,07	73,13%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 400,00	40 400,00	100,00%	40 400,00	40 400,00	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400,00	40 400,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				40 400,00	40 400,00	100,00%
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 400,00	40 400,00	100,00%
<b>855</b>	<b>X</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 588 147,00</b>	<b>3 559 972,93</b>	<b>99,21%</b>	<b>3 588 147,00</b>	<b>3 559 972,93</b>	<b>99,21%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 469 644,00	2 465 158,92	99,82%	2 469 644,00	2 465 158,92	99,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 469 644,00	2 465 158,92				
		Wydatki bieżące				2 469 644,00	2 465 158,92	99,82%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 374,00	30 005,46	98,79%
		zadania statutowe				6 596,00	6 356,36	96,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 432 674,00	2 428 797,10	99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 375,00	1 094 717,53	97,88%	1 118 375,00	1 094 717,53	97,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 375,00	1 094 717,53	97,88%			
		Wydatki bieżące				1 118 375,00	1 094 717,53	97,88%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 358,00	51 296,46	97,97%
		zadania statutowe				6 166,00	3 370,00	54,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 059 851,00	1 040 051,07	98,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	96,48		128,00	96,48	75,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	96,48				
		Wydatki bieżące				128,00	96,48	75,38%



	w tym:							
	zadania statutowe					128,00	96,48	75,38%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 165 440,69</b>	<b>4 133 932,82</b>	<b>99,24%</b>	<b>4 165 440,69</b>	<b>4 133 932,82</b>	<b>99,24%</b>	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2017 rok

**Dochody budżetu  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 328 zł</b>	<b>6 028,13 zł</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 328 zł	6 028,13 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	8 328 zł	6 028,13 zł
		<b>Razem</b>	<b>8 328 zł</b>	<b>6 028,13 zł</b>

**Wydatki budżetu na finansowanie ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 328,00 zł</b>	<b>6 028,13 zł</b>	<b>72,38%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 328,00 zł	6 028,13 zł	72,38%
		Wydatki bieżące	8 328,00 zł	6 028,13 zł	72,38%
		w tym:			
		zadania statutowe	8 328,00 zł	6 028,13 zł	72,38%
		<b>Razem</b>	<b>8 328,00 zł</b>	<b>6 028,13 zł</b>	<b>72,38%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2017 rok

**Dochody budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
w 2017 roku**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000 zł</b>	<b>46 695,21 zł</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 000 zł	46 695,21 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	37 000 zł	46 695,21 zł
		<b>Razem</b>	<b>37 000 zł</b>	<b>46 695,21 zł</b>

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>35 752,28 zł</b>	<b>96,63%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37 000,00 zł	35 752,28 zł	96,63%
		Wydatki bieżące	37 000,00 zł	35 752,28 zł	96,63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 919,00 zł	14 672,20 zł	92,17%
		zadania statutowe	21 081,00 zł	21 080,08 zł	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>35 752,28 zł</b>	<b>96,63%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kiernozia za 2017 rok

**Wykaz dotacji  
przekazanych z budżetu Gminy Kiernozia w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury</b>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 400,00</b>	<b>197 200,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	99 800,00	87 600,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	109 600,00	109 600,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		Dotacja dla Powiatu Łowickiego do zadania: "Droga powiatowa nr 2710 E odc. Osiny - Jerzewo - nakładka"		70 000,00
		Dotacja dla Powiatu Łowickiego na wykonanie zadania pn.: " Droga powiatowa nr 2707 E m. Kiernozia ul. Kościuszki -chodnik"		30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 430,00</b>	<b>80 430,00</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni dla Gminy Sośno		
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	73 430,00	73 430,00
		Wpłata składki inwestycyjnej na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na budowę zakładu zagospodarowania odpadów		
<b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	992,00	992,00
		Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej		
<b>Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01009	<i>Spółki wodne</i>	20 000,00	20 000,00
		<i>Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w Kiernozi</i>		

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00
		Organizowanie zajęć sportowych w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w dyscyplinie piłka nożna		
	<b>Razem dotacje</b>		<b>430 822,00</b>	<b>418 622,00</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2017 rok

### Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2017 rok

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 46 234,99 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 829,92 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 4 476,40 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 165 366,71 zł.

### Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	2016		2017	
		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	Opłata za wodę	59 246,66	1 231,29	47 542,12	1 455,99
2	Opłata abonamentowa	1 688,12	235,45	1 367,98	236,48
3	Czynsze	681,30	0,00	122,94	300,00
4	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 387,02	0,00	7 731,15	0,00
7	Podatek od nieruchomości	32 067,47	1 177,72	32 105,25	1 026,70
8	Podatek rolny	53 802,28	2 627,10	50 220,98	2 247,60
9	Podatek leśny	113,84	3,40	125,84	1,00
10	Podatek od środków transportowych	17 454,66	0,00	678,00	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11,60	0,00	43,83	0,00
12	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	19 869,56	669,70	18 463,71	591,00
15	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 420,74
17	Za ścieki	9 497,23	174,90	6 865,91	1 380,01
18	Za zajęcie pasa drogowego	99,00	0,00	99,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>201 918,74</b>	<b>6 119,56</b>	<b>165 366,71</b>	<b>8 659,52</b>

Zaległości stanowią 1,21% dochodów wykonanych ogółem.

**Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości  
oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2017 roku**

Nazwa wsi	2016		2017	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Brodne Józefów	1 165,60	1,00	406,00	1,00
Brodne Towarzystwo	8 586,20	98,00	8 248,90	158,00
Chruśle	1 061,00	351,00	1 405,00	138,00
Czerniew	415,65	208,40	680,15	107,90
Jadzień	4 819,70	-	307,00	-
Jerzewo	7 703,82	-	9 831,82	1,00
Kiernozia	7 602,20	1 059,40	9 923,00	1 334,90
Lasocin	3 309,00	136,00	4 871,00	101,00
Natolin Kiernozki	461,00	324,50	540,40	184,00
Niedzieliska	4 809,82	50,00	4 681,82	1,00
Osiny	4 916,09	1,00	5 715,39	-
Sokołów Kolonia	661,20	107,00	464,60	138,00
Sokołów Towarzystwo	2 062,20	177,60	2 292,20	179,60
Stępów	6 985,12	377,20	8 242,00	218,80
Teresew	4 850,20	351,02	4 746,20	62,00
Tydówka	10 922,40	266,70	7 256,60	383,10
Wiśniewo	1 110,60	31,40	840,40	33,00
Witusza	1 215,10	61,00	2 202,10	79,00
Wola Stępowska	1 126,49	123,00	1 660,49	105,00
Zamiary	2 460,00	32,00	2 539,00	33,00
<b>Razem</b>	<b>76 243,39</b>	<b>3 756,22</b>	<b>76 854,07</b>	<b>3 258,30</b>

**W 12 wsiach zaległości wzrosły, w 8 zmalały w stosunku do 2016 roku.**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Kiernoza za 2017 rok

**Plan dochodów, które zostały przekazane do budżetu państwa w roku 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>265,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00 zł	- zł	0,00%
		udostępnienie danych osobowych		- zł	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>21 291,93 zł</b>	<b>47,32%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00 zł	21 291,93 zł	47,32%
		Zaliczka alimentacyjna	- zł	- zł	
		Fundusz alimentacyjny	45 000,00 zł	4 616,96 zł	10,26%
		Odsetki		16 674,97 zł	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 265,00 zł</b>	<b>21 291,93 zł</b>	<b>47,04%</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiernozia - 31.12.2017 rok

#### I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kiernozia.

Własność bez ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego, zarządu, darowizny, najmu, użytkowania czy użyczenia na krótki czas - powierzchnia 140,7279 ha, wartość gruntów 765 346,74 zł, wartość budynków 1 707 911,73 zł.

Są to następujące nieruchomości:

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2017 roku	Uwagi
1.	552	0,1500	Stępów	31910	750,00		750,00		Staw
2.	24	0,8300	Stępów	31911	420,00		420,00		Łąka
3.	71:72	36,1600	Stępów	32518	18 080,00		18 080,00		Stawy Stępowskie
4.	591	0,0500	Stępów	32517	250,00		250,00		Nieużytek
5.	34:99:101	1,6900	Chruśle	31909	1 690,00		1 690,00		Wyrobidko po piasku
6.	282	0,2700	Kiernozia	32515	112 345,42		112 345,42		Plac przy cmentarzu
7.	271/1	0,2500	Kiernozia	31876	10 700,00	621 396,44	632 096,44		UG, GBP
8.	250	1,0400	Kiernozia	31872	26 000,00	27 408,29	53 408,29		Rynek
9.	319/4	0,2300	Kiernozia	31875	464 417,81		464 417,81		Parking
10.	25/1	0,3297	Wola Stęp.	31912	4 240,00	8 500,00	12 740,00		Pałac Wola Stępowska
11.	104/2:104/4	0,3500	Chruśle	32232	3 273,50	530 110,25	533 383,75		SUW Chruśle i budynek gospodarczy
12.	97/1:97/2:97:3	1,8800	Sokołów T	31124	656,00		656,00		nieużytek Sokołów Tow.
13.	125/2:125/6:125/8	0,4200	Wola Stępowska.	31960	4 200,00	520 496,75	524 696,75		SUW w Woli Stępowskiej
14.	17,34,36,87,119,154,177,180,181,241,269,280,294,329/1,36,3,364,373,407,413/2,415,416/3,435/3,438/3,449/40,449/41/4,49/42,449/7,463,474/1,484,527,162	5,4193	Kiernozia	32029	12 811,00		12 811,00		Drogi gminne



15.	6,7,9,12,17,19,25,61,62,76,79,80	2,3000	Brodne Józ.	32028	1 150,00		1 150,00		Drogi gminne
16.	7,31,34,81,91,102,121,152,160.	4,2500	Brodne Tow.	32027	2 125,00		2 125,00		Drogi gminne
17.	62,107,139,143,155,186,208,220,221,228,232,233,243	6,0400	Chrusle	32095	3 020,00		3 020,00		Drogi gminne
18.	1,8/1,14,17.	1,6800	PGR Czerniew	32094	840,00		840,00		Drogi gminne
19.	81/1,82,83,88,97,98.	1,2100	Czerniew	32093	605,00		605,00		Drogi gminne
20.	3,5,8,10.	1,8400	PGR Długie	32092	920,00		920,00		Drogi gminne
21.	18,34,53,71,98,107,108,109,133.	3,8100	Jadzień	32091	1 905,00		1 905,00		Drogi gminne
22.	29,61,85,97,98,107,126,129.	2,8400	Jerzewo	32090	1 420,00		1 420,00		Drogi gminne
23.	14,47,74,106.	2,9200	Lasocin	32088	1 460,00		1 460,00		Drogi gminne
24.	43,62,73,107,114,148.	2,4500	Natolin	31283	1 225,00		1 225,00		Drogi gminne
25.	28,58,59,79,127,201,222,245.	5,7000	Niedzieliska	32089	2 850,00		2 850,00		Drogi gminne
26.	2/2,4/1,22,27,175,52/1,52/2,60,76,77,92,100,104,106,117,153	3,1726	Osiny	32104	4 465,00		4 465,00		Drogi gminne
27.	13,22,44,90,111,124,146,147,148,149,150,151	2,8200	Sokołów Kol.	31286	1 410,00		1 410,00		Drogi gminne
28.	24,25,28,60,73,74,108,131,138.	4,1400	Sokołów Tow.	32105	2 070,00		2 070,00		Drogi gminne
29.	4,10,69,282,301,353,355,402,439,451,529,532,557,565,592,622	6,3100	Stępów	31287	3 155,00		3 155,00		Drogi gminne
30.	18,21,36,83,89,90,137,138,175.	4,2100	Teresew	31288	2 105,00		2 105,00		Drogi gminne
31.	11,21,22,65,74,100.	2,6900	Różanów	32103	1 345,00		1 345,00		Drogi gminne
32.	16,29,30,37,50,58,100,128,176,177,178,179,207	8,8800	Tydówka	31285	4 440,00		4 440,00		Drogi gminne
33.	23,67,69/2,76,89,130,160,166,171,175	2,1900	Wiśniewo	31284	1 095,00		1 095,00		Drogi gminne
34.	27,28,69,133.	2,4000	Witusza	31289	1 200,00		1 200,00		Drogi gminne
35.	1,22,48,61,62,100,101,102,142,143,144.	5,6600	Wola Stęp.	31288	2 830,00		2 830,00		Drogi gminne

36.	24,44,90,117,143,145.	5,9700	Zamiary	31290	2 985,00		2 985,00		Drogi gminne
37.	27,50,133,215,422,468,481,502,512,70	5,8400	Stępów	32519	2 920,00		2 920,00		Drogi gminne
38.	66, 76.	0,6500	Kiernozia	31914	1 500,00		1 500,00		Drogi gminne
39.	556,557,558.	0,2900	Kiernozia	30629	140,00		140,00		Drogi gminne
40.	414	0,3500	Kiernozia	31915	3 500,00		3 500,00		Drogi gminne
41.	106/2	0,1400	Sokołów Kolonia		200,00		200,00		Drogi gminne
42.	45/2	0,0485	Brodne Józefów	34872	700,00		700,00		Drogi gminne
43.	228/2	0,0782	Kiernozia	35923	2 870,00		2 870,00		Drogi gminne
44.	299/6	0,1980	Kiernozia		9 416,50		9 416,50		Droga - ul. Przytargowa
45.	9	0,2700	Sokołów Towarzystwo	LD10/00047092/8	6 721,00		6 721,00	Darowizna	Droga gminna
46.	11/1	0,0036	Sokołów Towarzystwo	LD10/00047092/8	90,00		90,00	Darowizna	Droga gminna
47.	106/1	0,0869	Różanów	LD10/00047093/5	2 163,00		2 163,00	Darowizna	Droga gminna
48.	48/6,48/7	0,0100, 0,0077	Kiernozia		2 655,00		2 655,00	Prawo własności za odszkodowaniem	Droga gminna
49.	299/14	0,1444	Kiernozia		5 262,51		5 262,51	Prawo własności za odszkodowaniem	Droga gminna
50.	450/1	0,0767	Kiernozia	LD10/00047538/7	22 755,00		22 755,00	Zakup działki	Droga gminna
	<b>Ogółem</b>	<b>140,7279</b>			<b>765 346,74</b>	<b>1 707 911,73</b>	<b>2 473 258,47</b>	-	

## II. Wykaz nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2017 roku	Uwagi
1	483/3	0,0200	Stępów	31745	373,00		373,00		Motyl Waldemar - Stępów
2	650	0,3800	Stępów	32516	3 040,00		3 040,00		SKR
3	383/2	0,2000	Kiernozia	38036	4 267,00		4 267,00		Bogucki Grzegorz Kiernozia
4	114	0,4100	Niedzieliska	32085	2 050,00		2 050,00		Jóźwiak Marek
5	383/3, 383/6	2,2265	Kiernozia	31238	48 695,00		48 695,00		Klimkiewicz Agnieszka Grzegorz
6	383/7	0,2500	Kiernozia	32878	5 468,00		5 468,00		Budynek po piekarni
	<b>Ogółem</b>	<b>3,4865</b>			<b>63 893,00</b>		<b>63 893,00</b>	-	

Powierzchnia gruntw ww. - 3,4865 ha, wartość gruntów - 63 893,00 zł.

Kwota opat za wieczyste użytkowanie 1 755,15 zł.

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

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2017 roku	Uwagi
1	413/5	0,2000	Kiernozia	31744	2 000,00	8 769,03	10 769,03		telekomunikacja
2	448/1	0,2500	Kiernozia	31908	52 023,21	229 416,91	281 440,12		Przedszkole przy Ogrodowej
3	448/2; 448/3; 448/4	0,2900	Kiernozia	31908	779 066,37	-	779 066,37		Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw
4	297	1,1300	Kiernozia	30790	11 300,00	20 000,00	31 300,00		Boisko sportowe, szatnia
5	561/3,561/4,561/5	1,3800	Kiernozia	31315	73 800,00	-	73 800,00	Podział działki	targowica

7	449/44-449/45	12,4400	Kiernozia	30814	88 500,00	447 222,95	535 722,95		pod lasem - bud. oczyszczalni
8	413/4	1,3600	Kiernozia	31743	1 250,00	1 992 360,09	1 993 610,09		Szkoła, Gimnazjum, Dom Nauczyciela, garaż
9	91/1, 91/2, 92/2	0,6134	Sokołów Kolonia	30687	315,09	52 675,03	52 990,12		Budynek po szkole, dz. 91/1 na poszerzenie drogi o wielkości 0,0307 ha,
10	483/2	0,1700	Stępów	31746	1 700,00	8 547,89	10 247,89		Po hydrofornii-garaż OSP
11	483/4; 483/6	1,3539	Stępów	30878	5 039,07	82 798,72	87 837,79		OSP Stępów
12	240	0,6200	Stępów	30793	2 005,88		2 005,88		Łąka
13	572/2	1,9100	Stępów	30793	6 179,41		6 179,41		Grunty rolne
14	572/1	0,1900	Stępów	31313	614,71	30 341,50	30 956,21		Budynek mieszkalny
15	64	0,5300	Brodne Józefów	31531	708,38	30 112,70	30 821,08		po szkole Brodne J.
16	21/2	0,0360	Wola Stępska	33246	1 709,40	6 700,00	8 409,40		Świetlica wiejska
17	68/1, 69/1	0,2492	Sokołów Towarzystwo	LD1O/00044457/ 4	2 500,00	15 000,00	17 500,00		PZP Sokołów Tow. oraz budynek gospodarczy
18			Sokołów Tow.			2 000,00	2 000,00		świetlica wiejska
19	228/1, 228/4	0,8917	Kiernozia	35923	30 900,00	18 360,00	49 260,00		po placu buraczanym, wಾಗownia, bud. drew., metalowy
20	352/1	0,4200	Kiernozia	31356	21 000,00	177 372,33	198 372,33	Remont dachu	Działka i budynek ośrodka zdrowia
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24,0342</b>			<b>1 080 611,52</b>	<b>3 121 677,15</b>	<b>4 202 288,67</b>	-	

Powierzchnia ww. gruntów - 24,0342 ha, wartość gruntów - 1 080 611,52 zł, wartość budynków – 3 121 677,15 zł.

W 2017 roku przejęto na własność za odszkodowaniem działki: nr 299/14 o powierzchni 0,1444 ha pod drogę gminną (Tab. I poz. 49) oraz nr 48/6 i 48/7 o łącznej powierzchni 0,0177 ha (Tab. I poz. 48). Przejęto darowizną działki: nr 9 o powierzchni 0,27 ha (Tab. I poz. 45), nr 11/1 o powierzchni 0,0036 ha (Tab. I poz. 46) oraz działkę nr 106/1 o powierzchni 0,0869 ha (Tab. I. poz. 47). Zakupiono działkę nr 450/1 o powierzchni 0,0767 ha (Tab. I. poz. 50). W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono dach na budynku Ośrodka Zdrowia - 24 143,66 zł zwiększono wartość budynku UG w związku z remontem dwóch pomieszczeń - 24 611,32 zł. Kolejną inwestycją, były chodniki wraz z parkingiem na ul. Ogrodowej w Kiernozi - 106 935,42 zł.

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

W Tab. II wymieniono nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie.

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

Z katalogu praw rzeczowych ograniczonych Gmina nie posiada nieruchomości w użytkowaniu, służebności, spółdzielczego prawa do lokalu, objętych zastawem lub hipoteką.

Gmina Kiernozia posiada udziały w spółce „Rynek Rolny Ziemi Łowickiej” od 1996 roku w wysokości 3 195 zł, co stanowi równowartość 30 akcji o wartości emisyjnej (106,50 zł).

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

- dochody roku 2017 -		<b>134 232,21 zł</b>
w tym:		
wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy działek		132 395,32 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		- zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		- zł
pozostałe		1 836,89 zł
- wydatki roku 2017 -		<b>203 398,71 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		52 413,43 zł
wydatki majątkowe		150 985,28 zł.

W roku 2017 zachodziły zmiany w wartości środków trwałych będących w posiadaniu Gminy Kiernozia. Zwiększenia i zmniejszenia przedstawia poniższa tabela:

**Środki trwale na dzień 31.12.2017 roku**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2017</b>
O	Grunty	1 350 827,23 zł	63 208,01 zł		1 414 035,24 zł
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 917 078,67 zł	48 754,98 zł		5 965 833,65 zł
II	Obiekty inżynierii lądowej	25 838 597,06 zł	525 099,47 zł		26 363 696,53 zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	175 058,43 zł			175 058,43 zł
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	327 775,90 zł		14 615,60 zł	313 160,30 zł
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	108 335,83 zł			108 335,83 zł
VI	Urządzenia techniczne	2 848 554,66 zł			2 848 554,66 zł
VII	Środki transportu	1 445 519,35 zł			1 445 519,35 zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 984,38 zł	12 000,00 zł		47 984,38 zł
<b>RAZEM</b>		<b>38 047 731,51 zł</b>	<b>649 062,46 zł</b>	<b>14 615,60 zł</b>	<b>38 682 178,37 zł</b>