



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1430

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KIERNOZIA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2018 rok

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi Nr XXX/163/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości:

Dochody	13 562 300,00 zł
Wydatki	14 662 300,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonano **zwiększenia planu dochodów na kwotę 622 151,19 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 2 240 106,19 zł.**

Po tych zmianach budżet Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

Dochody	Plan	14 184 451,19 zł
	Wykonanie	14 228 923,32 zł
	% wykonania	100,31%
Wydatki	Plan	16 902 406,19 zł
	Wykonanie	16 007 004,65 zł
	% wykonania	94,70%

Rok 2018 zamknięto deficytem - przewagą wydatków nad dochodami w wysokości **1 778 081,33 zł.**

Deficyt został pokryty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 709 623,59 zł, a także nadwyżki budżetu jednostki z lat ubiegłych w kwocie 1 068 457,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 757 100,59 zł.

Z czego kwota 47 477,00 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi oraz kwota 709 623,59 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą **533 520,53 zł** w tym:

1. W podatku od nieruchomości	288 682,53 zł
2. W podatku rolnym	160 785,00 zł

3. W podatku od środków transportowych 84 053,00 zł

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie **8 479,93 zł** oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie **1 147,61 zł**, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę **1 827 zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **617 221,17 zł**.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2018 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 69,82 % dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 9,44 % oraz dochody własne, które stanowią 20,74 %.

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

I - DOTACJE I SUBWENCJE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 9 925 258,42 zł natomiast wykonanie wyniosło 9 934 794,64 zł co daje 100,10% planu rocznego.

Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji:

1. Dotacje na zadania własne - plan 254 592,00 zł otrzymano 99,97 % planu, tj. 254 512,39 zł

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	80 830,00 zł
- na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	984,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2 969,99 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	16 922,50 zł
- zasiłki stałe	32 999,90 zł
- na utrzymanie GOPS w Kiernozi	73 096,00 zł
- na program dożywiania dzieci	18 714,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	27 996,00 zł

2. Dotacje na zadania zlecone - plan 3 994 176,66 zł otrzymano 99,59 % planu, tj. 3 977 855,55 zł

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	456 650,69 zł
- na administrację państwową	36 103,91 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	760,00 zł

- na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	34 714,53 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 299 174,00 zł
- na świadczenia rodzinne	962 827,61 zł
- na wypłatę zasiłków - klęska żywiołowa	6 000,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7 815,38 zł
- na wypłatę świadczeń Programu Dobry Start	130 820,00 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych	133,80 zł
- na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny	68,08 zł
- na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	42 787,55 zł

3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 5 287 986,00 zł otrzymano 100 % planu rocznego, tj. 5 287 986,00 zł.

- część oświatową	3 045 376,00 zł
- część wyrównawczą	2 242 610,00 zł

4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji 414 440,70 zł

Budowy dróg gminnych

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	204 980,00 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	15 000,00 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	31 015,00 zł
---	--------------

Zakup sprzętu służącego ochronie życia dla OSP w Wituszy

Dotacja pozyskana z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na zakup radiostacji przenośnej, działka wodno-pianowego i drabiny	12 976,50 zł
--	--------------

Wykonanie alejek z kostki betonowej na Rynku Kopernika w Kiernozi

Środki otrzymane na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego objętego PROW na lata 2014-2020	35 476,76 zł
---	--------------

Projekt ze środków Fundacji BGK Moja Mała Ojczyzna

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej w Kiernozi. Środki otrzymano w roku 2018, wydatkowane zostaną w roku 2019.	29 992,44 zł
--	--------------

Remont boiska piłkarskiego w Kiernozi

Dotacja ze środków Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	85 000,00 zł
--	--------------

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

Plan na 2018 rok wynosi 1 259 586,00 zł, otrzymano 106,62% planu rocznego, tj. 1 342 975,64 zł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów,	1 333 782,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5 % wpływów z terenu naszej gminy.	9 193,64 zł

III - DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych ogółem wynosi 2 611 103,01 zł, wykonano 91,75 % planu rocznego tj.: 2 951 153,04 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	1 213,84 zł
--	-------------

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

Opłata za wodę	418 911,13 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, zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.	123 972,17 zł
--	---------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odszkodowanie za zalane piwnice oraz wynajem sali w urzędzie	12 538,24 zł
--	--------------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę powstałą w OSP Sępów	1 200,00 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	22 577,80 zł
--	--------------

- wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 100,48%:**tj. na łączną kwotę: 369 878,00 zł**

2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych	352 214,90 zł
3) Podatek rolny od osób prawnych	12 467,00 zł
4) Podatek leśny od osób prawnych	5 116,00 zł
5) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00 zł
6) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne oraz koszty upomnień	30,10 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 100,95 %:**tj. na łączną kwotę: 1 350 315,02 zł**

7) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	292 781,31 zł
8) Podatek rolny od osób fizycznych	811 460,26 zł
9) Podatek leśny od osób fizycznych	2 515,00 zł
10) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 209,00 zł
11) Podatek od spadków i darowizn - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	9 870,00 zł
12) Opłata targowa	19 210,00 zł
13) Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	62 621,44 zł
14) Zwrot kosztów upomnienia	3 957,10 zł
15) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 661,99 zł
16) Wpływy z opłaty skarbowej	13 560,40 zł
17) Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	4 467,52 zł
18) Odsetki od nieterminowych wpłat	1,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	
Odsetki od środków na lokatach terminowych	9 240,88 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	8 338,00 zł
Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142,36 zł

Zwroty za noty księgowe - obciążenie Gminy Sanniki za pobyt dzieci z tego terenu w Przedszkolu Samorządowym w Kiernozi	4 654,71 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 794,33 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	8 790,52 zł
Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych	53,00 zł
Zwrot za 2017 rok dotyczący odpłatności za pobyt w DPSie mieszkańca gminy	1 084,57 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi	103 621,50 zł
Dział 855 - Rodzina	
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa	21 527,71 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia z lat ubiegłych	2 663,50 zł
Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 536,09 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień	70 900,99 zł
Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	352 806,07 zł
Wpłata indywidualna za montaż lampy ulicznej	775,00 zł
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi	5 617,61 zł
DOCHODY OGÓLEM	14 228 923,32 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2018 roku wynoszą 12 684 105,35 zł i stanowią 79,24 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3 322 899,30 zł co stanowi 20,76 % 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 28 000,00 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. 12 943,83 zł

Rozdział 01030

3) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego 16 406,57 zł
Przekazano 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095

4) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 457 293,50 zł
Wypłacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

5) Zrealizowano 3 projekty przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach integracji społeczności lokalnej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające działalność Kół Gospodyń Wiejskich, przeprowadzono remonty świetlic, a także zorganizowano spotkania mieszkańców sołectw z prezentacją regionalnych potraw. 26 872,51 zł

Rozdział 40002

6) Koszty utrzymania wodociągu gminnego 262 868,53 zł
Są to wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii, koszty usunięcia awarii, badanie prób wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty uiszczane na rzecz przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie z tytułu poboru wód i prowadzonych usług wodnych, a także inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych w tym wynagrodzenia konserwatorów.

Rozdział 60016

7) Utrzymanie dróg gminnych 293 620,33 zł
Poniesiono wydatki m.in. na transport piachu do posypywania dróg gminnych, zakup tłucznia, ubezpieczenie oraz remonty dróg gminnych, przepustów, wzmocnienie konstrukcji odcinków dróg, uzupełnienie ubytków ich nawierzchni.

Rozdział 70005

8) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 221,54 zł
Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądów budynków, energii, wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia i Sokołowie Kolonii, wyremontowano dach budynku w Woli Stępowskiej, wymieniono dach na przystanku autobusowym, uiszczono opłatę komorniczą za czynności związane z nabyciem nieruchomości (budynek po starej piekarni), naprawa przewodu kominowego w Domu Nauczyciela oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71004

9) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 8 004,20 zł

Wydatki związane z zakupem i wdrożeniem systemu informacji geograficznej oraz cyfryzacji danych przestrzennych.

Rozdział 71035

10) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi 2 179,29 zł
Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym oraz wieńcy, zniczy i chryzantem.

Rozdział 75011

11) Administracja państwowa 151 518,79 zł
Zadania zlecone - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz obrona cywilna.

Rozdział 75022

12) Utrzymanie Rady Gminy 86 053,39 zł
Koszty wypłaty diet dla radnych i sołtysów, zakupu artykułów biurowych, a także sprzętu niezbędnego do nagrywania i transmisji z obrad sesji w internecie.

Rozdział 75023

13) Administracja samorządowa 1 395 090,37 zł
Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na ryczałty samochodowe, 1 212 415,74 zł
wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, wynagrodzenie inspektora do spraw ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu.

Przeprowadzono gruntowny remont korytarza budynku urzędu gminy, dostosowując go do 182 674,63 zł
wymogów i zaleceń przeciwpożarowych, wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem.

Rozdział 75075

14) Koszty związane z promocją gminy 45 765,47 zł
Koszty m.in. utrzymania domeny internetowej, zakupu materiałów papierniczych, zamieszczenie życzeń, zakup gadżetów reklamowych, materiałów promocyjnych, koszty zorganizowania wyjazdów na imprezy promujące Gminę, dofinansowanie spotkań integracyjnych, koszty publikacji promujących Gminę Kiernozi niektóre opłaty.

Rozdział 75095

15) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 30 025,60 zł
Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Międzygminnego BZURA, Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka.

Składki wpłacone jednorazowo - wykonanie 100,00 % planu.

16) Koszty prowizji sołtysów i inkasentów, ubezpieczenia, druków i materiałów 83 274,01 zł
biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat.

Rozdział 75101

17) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 760,00 zł

Rozdział 75109

18) Koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych w całości ze środków dotacji, 42 787,55 zł
w tym wynagrodzenie za obsługę informatyczną, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, diety dla członków komisji, druk kart do głosowania, usługi pocztowe, delegacje, a także doposażenie lokali wyborczych.

Rozdział 75412

19) Utrzymanie 9 jednostek OSP 231 370,11 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 Kiernozi, Wituszy i Sokołowie Kolonii.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych na strażę są również środki przekazane w ramach dotacji celowych dla jednostek OSP w Osinach i Kiernozi na dofinansowanie remontów budynków.

Rozdział 75702

20) Odsetki od pożyczki 2 907,44 zł

Rozdział 80101

21) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 2 200 405,52 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Zakupiono meble do dwóch sal lekcyjnych. W 2018 roku w ramach bieżących remontów wykonano prace malarskie w korytarzu głównym, klatce schodowej i szatni, magazynie sportowym, a także w salach lekcyjnych.

Rozdział 80104

22) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 677 880,98 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. W 2018 roku zakupiono zmywarkę, a także część mebli do kuchni.

Rozdział 80110

23) Utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Kiernozi 828 590,42 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

24) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi 148 175,39 zł

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

Rozdział 80146

25) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli 5 261,55 zł

Poniesiono wydatki związane z warsztatami dla nauczycieli, sfinansowano studia podyplomowe dla jednego nauczyciela.

Rozdział 80150

26) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole, poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty utrzymania placówek. 125 794,00 zł

Rozdział 80152

27) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi. 21 877,00 zł

Rozdział 80153

28) Wydatki na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z obsługą poniesioną na zakup papieru i artykułów biurowych. 34 714,53 zł

Rozdział 80195

29) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty 983,00 zł

30) Opłaty za dzieci z terenu gminy przebywające w Przedszkolu w Łowiczu i Brzozowie. 3 298,13 zł

Rozdział 85154

31) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40 960,34 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 85213

32) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10 785,37 zł

Rozdział 85214

33) Zasiłki i pomoc w naturze 27 564,50 zł

Rozdział 85215

34) Dodatki mieszkaniowe 2 796,01 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego.

Rozdział 85216

35) Zasiłki stałe 32 999,90 zł

Rozdział 85219

36) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi 208 342,31 zł

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.

Rozdział 85228

37) Usługi opiekuńcze 19 410,54 zł

Wypłata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230

38) Dożywianie dzieci 27 018,70 zł

Rozdział 85278

39) Wypłacono zasiłek dla jednego mieszkańca gminy, na pokrycie szkody wywołanej silnym wiatrem. 6 000,00 zł

Rozdział 85295

40) Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 105 878,07 zł
Opłacono pobyt za 5 osób.

Rozdział 85401

41) Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 268 254,26 zł
Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i utrzymania świetlicy i stołówki oraz zakup środków żywności. Na stołówce szkolnej wymieniono patelnię elektryczną.

Rozdział 85415

42) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34 995,00 zł
finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej.

Rozdział 85416

43) Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wzorowe wyniki w nauce. 4 000,00 zł

Rozdział 85501

44) Świadczenia wychowawcze 2 323 354,17 zł
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 1 003 051,46 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 68,08 zł
46) Wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny, w całości pokryte ze środków dotacji.

Rozdział 85504

47) Świadczenia Dobry Start dla uczniów wraz z kosztami obsługi zadania 130 820,00 zł
Koszty zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie. W ramach dotacji z 4 937,82 zł
budżetu państwa otrzymano 984 zł, ze środków Funduszu Pracy 387 zł.

Rozdział 90001

48) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156 183,59 zł
Są to opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002

49) Gospodarka odpadami 360 550,75 zł
Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy wraz z obsługą stanowiska.
Koszty umowy zlecenia związane z przygotowaniem do przetargu na odbiór odpadów w 2018 roku.
Koszty wynagrodzenia pracownika na stanowisku do obsługi gospodarki odpadami.

Rozdział 90003

50) Oczyszczanie miast i wsi 46 525,31 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 90005

51) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 34 461,50 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 3 446,50 zł.

Rozdział 90015

52) Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 468,79 zł

Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

Rozdział 90095

53) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne. 37 215,34 zł

Rozdział 92109

54) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi 237 000,00 zł

Rozdział 92116

55) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi 120 000,00 zł

Rozdział 92195

56) Wydatki na doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich działających przy budynkach OSP i w świetlicach wiejskich. 16 875,02 zł

Rozdział 92601

57) Koszty utrzymania boiska piłkarskiego umowa zlecenie na koszenie trawy, prace przygotowawcze do inwestycji i prace porządkowe. 18 582,88 zł

Rozdział 92605

58) Wydatki na działalność sportową w gminie 1 062,09 zł

Wydatki na ubezpieczenie boiska, koszty energii

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

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM**12 684 105,35 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach wynosił 3 704 699,00 zł natomiast wykonanie 3 322 899,30 zł co daje 89,69 % planu rocznego. Dokonano wydatków na:

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 752 165,41 zł

Budowa III etapu kanalizacji, wykonano przyłącza kanalizacyjne, a także odcinki sieci wodociągowej na ul. Żychlińskiej, ul. Nowy Rynek, ul. Przymarkowej.

Rozdział 40002

Dostarczanie wody 18 587,31 zł

Wyposażono dwóch inkasentów w elektroniczne zestawy do poboru opłat za wodę i ścieki.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe 165 000,00 zł

Dotacja dla powiatu łowickiego na dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Kiernozia-Witusza.

Rozdział 60016

Budowa dróg gminnych 818 370,99 zł

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Długie, wykonano chodniki wraz z nakładką na drodze przy ul. Ogrodowej oraz utwardzono destruktem odcinek drogi gminnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność 38 313,00 zł

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 219 996,00 zł

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wituszy na zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.

Rozdział 90095

Pozostała działalność 59 890,43 zł

Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonano chodniki z kostki brukowej na Rynku Kopernika w Kiernozi.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 250 576,16 zł

Wykonano remont boiska piłkarskiego, zamontowano piłkochwyty, utwardzono teren przy trybunach, przytwierdzono siedziska, a także wykonano ogrodzenie.

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM

3 322 899,30 zł

WYDATKI 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

W 2018 roku zrealizowano inwestycję na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00161-6935-UM0510309/17 z dnia 30.10.2017 r. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach tego zadania wykonano alejki na Rynku Kopernika z kostki betonowej. Centrum Kiernozi zyskało nowe i atrakcyjne miejsce do odpoczynku, a także spacerów, natomiast pomiędzy alejkami znajdują się nowe nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 59 890,43 zł, z czego dofinansowanie to kwota 35 476,76 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Przytargowa, ul. Nowy Rynek.

Budowę III etapu kanalizacji planowano już w 2015 roku, jednak decyzję o jej kontynuacji przekładano ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dopiero w ramach rezerwy uruchomionej przez instytucję dofinansującą Gmina Kiernozia znalazła się na liście samorządów, którym zostanie udzielona wsparcie finansowe. 5 lipca 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00062-65150-UM0500014/17 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową gminie przyznano środki w kwocie **788 083,00 zł**.

Początkowo całkowity koszt inwestycji wyceniony był na kwotę **1 968 433,72 zł**, a termin realizacji przewidziano do dnia 31.10.2018 r. Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 26 lipca 2018 r. termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 20 grudnia 2018 roku. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zmiany wynikające z ustaleń z powiatem podpisano Aneks nr 2, w którym termin realizacji wyznaczono na 30.04.2019 roku. Natomiast w oparciu o kosztorys robót zamiennych i zaniechanych łączny koszt inwestycji został zwiększony na podstawie Aneksu nr 3 do kwoty **2 063 687,22 zł**.

Wykonawca zrealizował znaczną część inwestycji na łączną kwotę **1 800 004,45 zł**. Na 2019 rok pozostało wykonanie nakładki asfaltowej na odcinkach dróg gdzie wykonane były prace wodno-kanalizacyjne, które w projekcie stanowią koszt niekwalifikowalny.

Dodatkowo gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 498/OW/PD/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, w formie pożyczki i dotacji na kwotę 336 808,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2018 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia na lata 2018 - 2021 wynosi 6 755 685,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano i zrealizowano:

Rozdział 01010

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

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Kiernozi poniesiono wydatki - w kwocie brutto **1 800 004,45 zł co stanowi 84,50% planu**.

Prace związane z realizacją budowy kanalizacji zaplanowane były na 2018 rok, jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zmiany zakresu robót, konieczne było przeniesienie końcowych prac na 2019 rok. Tak więc inwestycja zostanie rozliczona w całości w 2019 roku.

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 2011-2018 na łączną kwotę 421 079,40 zł, jednak w wyniku podjętej uchwały przez Związek Międzygminny Bzura okres składowy przedłużono do 2019 roku, zwiększając udział własny gminy do kwoty 458 699,40 zł.

W 2018 roku wpłacono kwotę **38 313 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**, w 2017 r. **73 430 zł**. Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2018 roku wynosi **91,80%**.

Rozdział 90095

Budowa alejek z kostki betonowej na Rynku w Kiernozi.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku, jednak zrealizowano je w 2018 z udziałem środków unijnych. Inwestycję rozliczono oraz otrzymano środki z dofinansowania.

Plan realizacji zadania wyniósł 100 %, koszt całkowity inwestycji to 58 690,43 zł.

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.

W przedsięwzięciach ujęto powyższą inwestycję na lata 2019 - 2022, z czego w każdym roku planuje się przeznaczyć na ten cel 1 000 000 zł.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych nakładów na budowę gminnej hali sportowej.

Wójt Gminy Kiernozia

Beata Miazek

Załącznik Nr 1 do
 sprawozdania
 Wójta Gminy Kiernozia
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	471 650,69	471 650,69	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym własne:	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 650,69	456 650,69	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	456 650,69	456 650,69	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	456 650,69	456 650,69	100,00%
020		Leśnictwo	1 754,00	1 213,84	69,20%
	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	1 754,00	1 213,84	69,20%
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 754,00	1 213,84	69,20%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 509,00	418 911,13	90,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00	989,20	63,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	12 880,10	87,62%
	0830	Wpływy z usług	440 735,00	403 235,79	91,49%
	0920	Pozostałe odsetki	6 504,00	1 806,04	27,77%
		Dochody bieżące: w tym: własne	463 509,00	418 911,13	90,38%
600		Transport i łączność	204 980,00	204 980,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 980,00	204 980,00	100,00%
		Dochody majątkowe	204 980,00	204 980,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 955,00	123 972,17	81,58%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 655,00	0,00	0,00%
	0550			1 755,16	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	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	129 300,00	122 143,71	94,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,50	
		Dochody bieżące: w tym: własne	131 955,00	123 972,17	93,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	52 270,00	48 642,15	93,06%
	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	38 808,00	36 103,91	93,03%
		Dochody bieżące: w tym:	38 808,00	36 103,91	93,03%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	38 808,00	36 103,91	93,03%
	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	0,00	500,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 462,00	7 462,44	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 575,80	76,26%
		Dochody bieżące: w tym: własne	13 462,00	12 538,24	93,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 163,00	43 547,55	88,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 163,00	43 547,55	88,58%
		Dochody bieżące: w tym:	49 163,00	43 547,55	88,58%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	49 163,00	43 547,55	88,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	14 176,50	109,05%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 976,50	99,82%
		Dochody bieżące: w tym: własne	13 000,00	14 176,50	109,05%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 980 623,00	3 085 746,46	103,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 254 086,00	1 333 782,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	9 193,64	167,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	637 428,00	644 996,21	101,19%
	0320	Podatek rolny	825 781,00	823 927,26	99,78%
	0330	Podatek leśny	7 308,00	7 631,00	104,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	128 870,00	120 209,00	93,28%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 250,00	22 577,80	148,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	9 870,00	394,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 560,40	84,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 800,00	19 210,00	80,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	4 467,52	212,74%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 500,00	62 671,44	236,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 957,10	113,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	9 692,09	30,29%
	0920	Pozostałe odsetki		1,00	
		Dochody bieżące: w tym: własne	2 980 623,00	3 085 746,46	103,53%
758		Różne rozliczenia	5 292 986,00	5 297 226,88	100,08%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 287 986,00	5 287 986,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 240,88	184,82%
		Dochody bieżące: w tym: własne	5 292 986,00	5 297 226,88	100,08%
801		Oświata i wychowanie	125 903,00	159 672,04	126,82%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 338,00	83,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 797,07	
	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	35 073,00	34 714,53	98,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 992,44	
		Dochody bieżące: w tym:	125 903,00	129 679,60	103,00%
		własne	90 830,00	124 957,51	137,57%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	35 073,00	34 714,53	98,98%
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	50 794,33	108,07%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 000,00	50 794,33	108,07%
		Dochody bieżące: w tym: własne	47 000,00	50 794,33	108,07%
852		Opieka społeczna	165 714,97	168 579,66	101,73%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 790,52	146,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 782,00	144 702,39	99,95%
		Dochody bieżące: w tym: własne	150 782,00	154 630,48	102,55%
	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	14 932,97	13 949,18	93,41%
		Dochody bieżące: w tym:	14 932,97	13 949,18	93,41%

		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	14 932,97	13 949,18	93,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 996,00	131 617,50	111,54%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	103 621,50	115,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 996,00	27 996,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym: własne	117 996,00	131 617,50	111,54%
855		Rodzina	3 429 210,77	3 426 600,99	99,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	21 859,11	21 527,71	98,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 318,66	2 651,90	114,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984,00	984,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	8 536,09	189,69%
		Dochody bieżące: w tym: własne	29 661,77	33 711,30	113,65%
	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	1 100 375,00	1 093 715,69	99,39%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 299 174,00	2 299 174,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:			
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	3 399 549,00	3 392 889,69	99,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 735,76	496 591,43	93,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 712,00	350 628,80	95,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 346,00	67,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 617,61	93,63%
	0830	Wpływy z usług	87 500,00	70 682,29	80,78%
	0920	Pozostałe odsetki		1 049,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		775,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 047,00	31 015,00	88,50%
		Dochody bieżące: w tym: własne	496 259,00	461 114,67	92,92%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 476,76	35 476,76	100,00%
		Dochody majątkowe: w tym: środki na inwestycje z udziałem środków UE	35 476,76	35 476,76	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	85 000,00	85 000,00	100,00%

	6630	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	85 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00%
Dochody ogółem			14 184 451,19	14 228 923,32	100,31%

Załącznik Nr 2 do
sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 665 030,69 zł	2 293 681,82 zł	86,07%
	01009	Spółki wodne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 133 380,00 zł	1 765 109,24 zł	82,74%
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	12 943,83 zł	51,78%
		w tym:			
		zadania statutowe	25 000,00 zł	12 943,83 zł	51,78%
		Wydatki majątkowe:	2 108 380,00 zł	1 752 165,41 zł	83,10%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 108 380,00 zł	1 752 165,41 zł	83,10%
		w tym: z udziałem środków UE	2 091 000,00 zł	1 749 110,45 zł	83,65%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00 zł	16 406,57 zł	96,51%
		Wydatki bieżące	17 000,00 zł	16 406,57 zł	96,51%
		w tym:			
		zadania statutowe	17 000,00 zł	16 406,57 zł	96,51%
	01095	Pozostała działalność	486 650,69 zł	484 166,01 zł	99,49%
		Wydatki bieżące	486 650,69 zł	484 166,01 zł	99,49%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529,36 zł	2 529,36 zł	100,00%
		zadania statutowe	484 121,33 zł	481 636,65 zł	99,49%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 155,00 zł	281 455,84 zł	73,27%
	40002	Dostarczanie wody	384 155,00 zł	281 455,84 zł	73,27%
		Wydatki bieżące	361 155,00 zł	262 868,53 zł	72,79%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 167,00 zł	92 013,71 zł	99,83%
		zadania statutowe	267 988,00 zł	170 382,22 zł	63,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	472,60 zł	47,26%
		Wydatki majątkowe	23 000,00 zł	18 587,31 zł	80,81%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00 zł	18 587,31 zł	80,81%
600		Transport i łączność	1 296 694,00 zł	1 276 991,32 zł	98,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 131 694,00 zł	1 111 991,32 zł	98,26%

		Wydatki bieżące	293 694,00 zł	293 620,33 zł	99,97%
		w tym:			
		zadania statutowe	293 694,00 zł	293 620,33 zł	99,97%
		Wydatki majątkowe	838 000,00 zł	818 370,99 zł	97,66%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 000,00 zł	818 370,99 zł	97,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00 zł	66 221,54 zł	91,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00 zł	66 221,54 zł	91,97%
		Wydatki bieżące	72 000,00 zł	66 221,54 zł	91,97%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 002,00 zł	13 001,04 zł	99,99%
		zadania statutowe	58 998,00 zł	53 220,50 zł	90,21%
710		Działalność usługowa	13 000,00 zł	10 183,49 zł	78,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł	8 004,20 zł	80,04%
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	8 004,20 zł	80,04%
		w tym:			
		zadania statutowe	10 000,00 zł	8 004,20 zł	80,04%
	71035	Cmentarze	3 000,00 zł	2 179,29 zł	72,64%
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 179,29 zł	72,64%
		w tym:			
		zadania statutowe	3 000,00 zł	2 179,29 zł	72,64%
750		Administracja publiczna	1 944 748,00 zł	1 830 040,63 zł	94,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 109,00 zł	151 518,79 zł	88,55%
		Wydatki bieżące	171 109,00 zł	151 518,79 zł	88,55%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 778,00 zł	135 768,22 zł	95,76%
		zadania statutowe	28 921,00 zł	15 472,73 zł	53,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	277,84 zł	67,77%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00 zł	86 053,39 zł	82,74%
		Wydatki bieżące	104 000,00 zł	86 053,39 zł	82,74%
		w tym:			
		zadania statutowe	25 000,00 zł	14 914,42 zł	59,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00 zł	71 138,97 zł	90,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 526,00 zł	1 395 090,37 zł	95,85%
		Wydatki bieżące	1 455 526,00 zł	1 395 090,37 zł	95,85%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 399,00 zł	1 011 824,65 zł	96,60%
		zadania statutowe	404 527,00 zł	379 889,98 zł	93,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł	3 375,74 zł	93,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00 zł	45 765,47 zł	84,75%
		Wydatki bieżące	54 000,00 zł	45 765,47 zł	84,75%
		zadania statutowe	54 000,00 zł	45 765,47 zł	84,75%
	75095	Pozostała działalność	160 113,00 zł	151 612,61 zł	94,69%
		Wydatki bieżące	121 800,00 zł	113 299,61 zł	93,02%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00 zł	50 565,87 zł	95,41%
		zadania statutowe	68 800,00 zł	62 733,74 zł	91,18%
		Wydatki majątkowe	38 313,00 zł	38 313,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 313,00 zł	38 313,00 zł	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 163,00 zł	43 547,55 zł	88,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00 zł	760,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	760,00 zł	760,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	760,00 zł	760,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 403,00 zł	42 787,55 zł	88,40%
		Wydatki bieżące	48 403,00 zł	42 787,55 zł	88,40%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 573,90 zł	9 983,49 zł	64,10%
		zadania statutowe	10 413,10 zł	10 388,06 zł	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 416,00 zł	22 416,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 600,00 zł	451 366,11 zł	92,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 100,00 zł	451 366,11 zł	99,84%
		Wydatki bieżące	232 100,00 zł	231 370,11 zł	99,69%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	57 000,00 zł	57 000,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 835,00 zł	11 751,16 zł	99,29%
		zadania statutowe	155 265,00 zł	155 184,75 zł	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	7 434,20 zł	92,93%
		Wydatki majątkowe	220 000,00 zł	219 996,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00 zł	219 996,00 zł	100,00%
	75414	Obrona cywilna	383,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	383,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	383,00 zł	- zł	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 117,00 zł	- zł	0,00%
		wydatki bieżące	34 117,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	34 117,00 zł	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	54 000,00 zł	2 907,44 zł	5,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00 zł	2 907,44 zł	5,38%
		Wydatki bieżące	54 000,00 zł	2 907,44 zł	5,38%
		w tym:			
		obsługa długu	54 000,00 zł	2 907,44 zł	5,38%
758		Różne rozliczenia	1 201,00 zł	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 201,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	1 201,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 201,00 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 077 783,00 zł	4 046 980,52 zł	99,24%
	80101	Szkoły podstawowe	2 209 495,00 zł	2 200 405,52 zł	99,59%
		Wydatki bieżące	2 209 495,00 zł	2 200 405,52 zł	99,59%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 860,00 zł	1 879 694,14 zł	99,99%
		zadania statutowe	239 495,00 zł	237 743,19 zł	99,27%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 140,00 zł	82 968,19 zł	92,04%
80104	Przedszkola		693 460,00 zł	677 880,98 zł	97,75%
		Wydatki bieżące	693 460,00 zł	677 880,98 zł	97,75%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 220,00 zł	556 668,90 zł	98,49%
		zadania statutowe	96 820,00 zł	94 080,96 zł	97,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 420,00 zł	27 131,12 zł	
80110	Gimnazja		829 101,00 zł	828 590,42 zł	99,94%
		Wydatki bieżące	829 101,00 zł	828 590,42 zł	99,94%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 502,00 zł	742 001,86 zł	99,93%
		zadania statutowe	42 951,00 zł	42 940,56 zł	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 648,00 zł	43 648,00 zł	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół		148 200,00 zł	148 175,39 zł	99,98%
		Wydatki bieżące	148 200,00 zł	148 175,39 zł	99,98%
		w tym:			
		zadania statutowe	148 200,00 zł	148 175,39 zł	99,98%
80145	Komisje egzaminacyjne		600,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	- zł	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 900,00 zł	5 261,55 zł	53,15%
		Wydatki bieżące	9 900,00 zł	5 261,55 zł	53,15%
		w tym:			
		zadania statutowe	9 900,00 zł	5 261,55 zł	53,15%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		125 794,00 zł	125 794,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	125 794,00 zł	125 794,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	25 794,00 zł	25 794,00 zł	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		21 877,00 zł	21 877,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	21 877,00 zł	21 877,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 877,00 zł	21 877,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 073,00 zł	34 714,53 zł	98,98%
		Wydatki bieżące	35 073,00 zł	34 714,53 zł	98,98%

		w tym:			
		zadania statutowe	35 073,00 zł	34 714,53 zł	98,98%
80195	Pozostała działalność		4 283,00 zł	4 281,13 zł	99,96%
		Wydatki bieżące	4 283,00 zł	4 281,13 zł	99,96%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	983,00 zł	983,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	3 300,00 zł	3 298,13 zł	99,94%
851	Ochrona zdrowia		47 000,00 zł	40 960,34 zł	87,15%
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł		0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00 zł	40 960,34 zł	89,04%
		Wydatki bieżące	46 000,00 zł	40 960,34 zł	89,04%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00 zł	15 623,50 zł	91,90%
		zadania statutowe	29 000,00 zł	25 336,84 zł	87,37%
852	Pomoc społeczna		507 083,97 zł	440 795,40 zł	86,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		968,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	968,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	968,00 zł		0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 878,00 zł	10 785,37 zł	90,80%
		Wydatki bieżące	11 878,00 zł	10 785,37 zł	90,80%
		w tym:			
		zadania statutowe	11 878,00 zł	10 785,37 zł	90,80%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37 000,00 zł	27 564,50 zł	74,50%
		Wydatki bieżące	37 000,00 zł	27 564,50 zł	74,50%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00 zł	27 564,50 zł	74,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 726,97 zł	2 796,01 zł	32,04%
		Wydatki bieżące	8 726,97 zł	2 796,01 zł	32,04%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 005,84 zł	679,41 zł	67,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 721,13 zł	2 116,60 zł	27,41%
85216	Zasiłki stałe		33 200,00 zł	32 999,90 zł	99,40%
		Wydatki bieżące	33 200,00 zł	32 999,90 zł	99,40%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00 zł	32 999,90 zł	99,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		227 597,00 zł	208 342,31 zł	91,54%
		Wydatki bieżące	227 597,00 zł	208 342,31 zł	91,54%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	188 149,00 zł	173 847,59 zł	92,40%
		zadania statutowe	38 948,00 zł	34 089,87 zł	87,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	404,85 zł	80,97%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 000,00 zł	19 410,54 zł	71,89%
		Wydatki bieżące	27 000,00 zł	19 410,54 zł	71,89%
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00 zł	19 410,54 zł	71,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 714,00 zł	27 018,70 zł	94,10%
		Wydatki bieżące	28 714,00 zł	27 018,70 zł	94,10%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 714,00 zł	27 018,70 zł	94,10%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
85295		Pozostała działalność	126 000,00 zł	105 878,07 zł	84,03%
		Wydatki bieżące	126 000,00 zł	105 878,07 zł	84,03%
		w tym:			
		zadania statutowe	126 000,00 zł	105 878,07 zł	84,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 959,00 zł	307 249,26 zł	99,77%
85401		Świetlice szkolne	268 964,00 zł	268 254,26 zł	99,74%
		Wydatki bieżące	268 964,00 zł	268 254,26 zł	99,74%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 920,00 zł	142 883,05 zł	99,97%
		zadania statutowe	125 344,00 zł	125 129,78 zł	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	241,43 zł	34,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 995,00 zł	34 995,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	34 995,00 zł	34 995,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 995,00 zł	34 995,00 zł	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
855		Rodzina	3 481 918,77 zł	3 462 231,53 zł	99,43%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 323 755,95 zł	2 323 354,17 zł	99,98%
		Wydatki bieżące	2 323 755,95 zł	2 323 354,17 zł	99,98%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 197,80 zł	38 895,14 zł	99,23%
		zadania statutowe	19 619,95 zł	19 528,17 zł	99,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 264 938,20 zł	2 264 930,86 zł	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 327,82 zł	1 003 051,46 zł	99,08%
		Wydatki bieżące	1 012 327,82 zł	1 003 051,46 zł	99,08%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 459,00 zł	65 016,55 zł	89,73%
		zadania statutowe	23 477,82 zł	21 742,81 zł	92,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 391,00 zł	916 292,10 zł	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	83,00 zł	68,08 zł	82,02%
		Wydatki bieżące	83,00 zł	68,08 zł	82,02%
		w tym:			
		zadania statutowe	83,00 zł	68,08 zł	82,02%
85504		Wspieranie rodziny	145 752,00 zł	135 757,82 zł	93,14%
		Wydatki bieżące	145 752,00 zł	135 757,82 zł	93,14%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550,00 zł	8 005,00 zł	69,31%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 077,00 zł	126 600,00 zł	98,08%
		zadania statutowe	5 125,00 zł	1 152,82 zł	22,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 469,00 zł	788 295,71 zł	93,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 631,00 zł	156 183,59 zł	81,93%
		Wydatki bieżące	190 631,00 zł	156 183,59 zł	81,93%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 631,00 zł	42 421,02 zł	97,23%
		zadania statutowe	146 000,00 zł	113 038,65 zł	77,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	723,92 zł	72,39%
	90002	Gospodarka odpadami	365 712,00 zł	360 550,75 zł	98,59%
		Wydatki bieżące	365 712,00 zł	360 550,75 zł	98,59%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	3 750,03 zł	75,00%
		zadania statutowe	360 712,00 zł	356 800,72 zł	98,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 620,00 zł	46 525,31 zł	93,76%
		Wydatki bieżące	49 620,00 zł	46 525,31 zł	93,76%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 120,00 zł	35 943,63 zł	99,51%
		zadania statutowe	13 000,00 zł	10 267,76 zł	78,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	313,92 zł	62,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500,00 zł	34 461,50 zł	99,89%
		Wydatki bieżące	34 500,00 zł	34 461,50 zł	99,89%
		w tym:			
		zadania statutowe	34 500,00 zł	34 461,50 zł	99,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00 zł	93 468,79 zł	88,60%
		Wydatki bieżące	105 500,00 zł	93 468,79 zł	88,60%
		w tym:			
		zadania statutowe	105 500,00 zł	93 468,79 zł	88,60%
	90095	Pozostała działalność	97 506,00 zł	97 105,77 zł	99,59%
		Wydatki bieżące	37 500,00 zł	37 215,34 zł	99,24%
		w tym:			
		zadania statutowe	37 500,00 zł	37 215,34 zł	99,24%
		Wydatki majątkowe	60 006,00 zł	59 890,43 zł	99,81%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 006,00 zł	59 890,43 zł	99,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000,00 zł	373 875,02 zł	99,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00 zł	237 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	237 000,00 zł	237 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	237 000,00 zł	237 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	19 000,00 zł	16 875,02 zł	88,82%
		Wydatki bieżące	19 000,00 zł	16 875,02 zł	88,82%
		w tym:			
		zadania statutowe	19 000,00 zł	16 875,02 zł	88,82%
926		Kultura fizyczna i sport	294 600,76 zł	290 221,13 zł	98,51%

92601	Obiekty sportowe	273 168,76 zł	269 159,04 zł	98,53%
	Wydatki bieżące	21 168,76 zł	18 582,88 zł	87,78%
	w tym:			
	zadania statutowe	13 568,76 zł	12 300,61 zł	90,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00 zł	6 282,27 zł	
	Wydatki majątkowe	252 000,00 zł	250 576,16 zł	99,43%
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00 zł	250 576,16 zł	99,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 432,00 zł	21 062,09 zł	98,27%
	Wydatki bieżące	21 432,00 zł	21 062,09 zł	98,27%
	w tym:			
	zadania statutowe	1 432,00 zł	1 062,09 zł	74,17%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	OGÓLEM	16 902 406,19 zł	16 007 004,65 zł	94,70%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Kiernozia

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	456 650,69	456 650,69	100,00%	456 650,69	456 650,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność	456 650,69	456 650,69	100,00%	456 650,69	456 650,69	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	456 650,69	456 650,69	100,00%			
		Wydatki bieżące				456 650,69	456 650,69	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 529,36	2 529,36	100,00%
		zadania statutowe				454 121,33	454 121,33	100,00%
750	X	Administracja publiczna	38 808,00	36 103,91	93,03%	38 808,00	36 103,91	93,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 808,00	36 103,91	93,03%	38 808,00	36 103,91	93,03%
		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	38 808,00	36 103,91	93,03%			
		Wydatki bieżące				38 808,00	36 103,91	93,03%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 804,00	35 099,91	92,85%
		zadania statutowe				1 004,00	1 004,00	100,00%
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 163,00	43 547,55	88,58%	49 163,00	43 547,55	88,58%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00%	760,00	760,00	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	760,00	760,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				760,00	760,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				760,00	760,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 403,00	42 787,55	88,40%	48 403,00	42 787,55	88,40%
		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	48 403,00	42 787,55	88,40%			
		Wydatki bieżące				48 403,00	42 787,55	88,40%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 573,90	9 983,49	64,10%
		zadania statutowe				10 413,10	10 388,06	99,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 416,00	22 416,00	100,00%
801	X	Oświata i wychowanie	35 073,00	34 714,53	98,98%	35 073,00	34 714,53	98,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 073,00	34 714,53	98,98%	35 073,00	34 714,53	98,98%
		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	35 073,00	34 714,53	98,98%			
		Wydatki bieżące				35 073,00	34 714,53	98,98%
		w tym:						
		zadania statutowe				35 073,00	34 714,53	98,98%
852	X	Pomoc społeczna	14 932,97	13 949,18	93,41%	14 932,97	13 949,18	93,41%
	85213	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	8 706,00	7 815,38	89,77%	8 706,00	7 815,38	89,77%

		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	8 706,00	7 815,38	89,77%			
		Wydatki bieżące				8 706,00	7 815,38	89,77%
		w tym:						
		zadania statutowe				8 706,00	7 815,38	89,77%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	226,97	133,80	58,95%	226,97	133,80	58,95%
		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	226,97	133,80	58,95%			
		Wydatki bieżące				226,97	133,80	58,95%
		w tym:						
		zadania statutowe				5,84	2,62	44,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				221,13	131,18	59,32%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	100,00%
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	100,00%
855	X	Rodzina	3 399 549,00	3 392 889,69	99,80%	3 399 549,00	3 392 889,69	99,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 299 174,00	2 299 174,00	100,00%	2 299 174,00	2 299 174,00	100,00%
		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	2 299 174,00	2 299 174,00				
		Wydatki bieżące				2 299 174,00	2 299 174,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 523,80	33 523,80	100,00%
		zadania statutowe				792,00	792,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 264 858,20	2 264 858,20	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 714,00	962 827,61	99,60%	966 714,00	962 827,61	99,60%
	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	966 714,00	962 827,61	99,60%			
	Wydatki bieżące				966 714,00	962 827,61	99,60%
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 447,00	42 651,29	91,83%
	zadania statutowe				3 971,00	3 971,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				916 296,00	916 205,32	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	68,08		83,00	68,08	82,02%
	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	83,00	68,08				
	Wydatki bieżące				83,00	68,08	82,02%
	w tym:						
	zadania statutowe				83,00	68,08	82,02%
85504	Wspieranie rodziny	133 578,00	130 820,00		133 578,00	130 820,00	97,94%
	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	133 578,00	130 820,00				
	Wydatki bieżące				133 578,00	130 820,00	97,94%
	w tym:						
	zadania statutowe				1 125,00	844,00	75,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 376,00	3 376,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				129 077,00	126 600,00	98,08%
	OGÓLEM	3 994 176,66	3 977 855,55	99,59%	3 994 176,66	3 977 855,55	99,59%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Dochody budżetu
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok**

Dział	§	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000 zł	5 617,61 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000 zł	5 617,61 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne		6 000 zł	5 617,61 zł
		Razem		6 000 zł	5 617,61 zł

**Wydatki budżetu na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł	5 617,61 zł	93,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	5 617,61 zł	93,63%
		Wydatki bieżące	6 000,00 zł	5 617,61 zł	93,63%
		w tym:			
		zadania statutowe	6 000,00 zł	5 617,61 zł	93,63%
		Razem	6 000,00 zł	5 617,61 zł	93,63%

Załącznik Nr 5 do
sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Dochody budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

Dział	§	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia		47 000 zł	50 794,33 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		47 000 zł	50 794,33 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne		47 000 zł	37 770,25 zł
		Razem		47 000 zł	50 794,33 zł

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	47 000,00 zł	40 960,34 zł	87,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00 zł	40 960,34 zł	89,04%
		Wydatki bieżące	46 000,00 zł	40 960,34 zł	89,04%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	17 000,00 zł	15 623,50 zł	91,90%
		zadania statutowe	29 000,00 zł	25 336,84 zł	87,37%
		Razem	47 000,00 zł	40 960,34 zł	87,15%

Załącznik Nr 6 do
sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Wykaz dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Kiernozia w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 000,00	357 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00	237 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
600		Transport i łączność	165 000,00	165 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00
		Dotacja dla Powiatu Łowickiego na zadanie: "Droga powiatowa nr 2709 E odc. Kiernozia-Witusza przebudowa i nakładka" "		165 000,00
Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
801		Oświata i wychowanie	983,00	983,00
	80195	Pozostała działalność	983,00	983,00
		Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej		
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00
	01009	Spółki wodne	28 000,00	28 000,00
		Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w Kiernozi		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 996,00	276 996,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 996,00	276 996,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wituszy		219 996,00
		Dotacja na doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi		30 000,00
		Dotacja na doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach		27 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00
	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		
	Razem dotacje		847 979,00	847 979,00

Załącznik Nr 7 do
sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2018 rok

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 8 479,93 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 1 147,61 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 1 827,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 182 403,39 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2018 roku

LP	Treść	2017		2018	
		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	Opłata za wodę	47 542,12	1 455,99	44 143,53	305,84
2	Opłata abonamentowa	1 367,98	236,48	1 048,39	37,45
3	Czynsze	122,94	300,00	357,72	0,00
4	Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00		
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		
6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 731,15	0,00	8 613,80	
7	Podatek od nieruchomości	32 105,25	1 026,70	32 273,64	1 310,90
8	Podatek rolny	50 220,98	2 247,60	47 561,65	3 163,53
9	Podatek leśny	125,84	1,00	87,84	9,00
10	Podatek od środków transportowych	678,00		19 400,00	
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43,83		146,39	
12	Podatek od spadków i darowizn				
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych				
14	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	18 463,71	591,00	18 591,64	1 895,33
15	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				201,00
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 420,74		
17	Za ścieki	6 865,91	1 380,01	10 079,79	522,48
18	Za zajęcie pasa drogowego	99,00		99,00	
Razem		165 366,71	8 659,52	182 403,39	7 445,53

Zaległości stanowią 1,28% dochodów wykonanych ogółem.

**Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości
oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2018 roku**

Nazwa wsi	2017		2018	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Brodne Józefów	406,00	1,00	1 162,04	315,00
Brodne Towarzystwo	8 248,90	158,00	6 053,20	496,00
Chruście	1 405,00	138,00	2,00	229,00
Czerniew	680,15	107,90	1 012,00	-
Jadzień	307,00	-	282,00	-
Jerzewo	9 831,82	1,00	11 250,56	-
Kiernoza	9 923,00	1 334,90	8 360,00	1 023,50
Lasocin	4 871,00	101,00	6 338,00	95,00
Natolin Kiernozki	540,40	184,00	1 252,00	191,00
Niedzieliska	4 681,82	1,00	2 339,90	142,20
Osiny	5 715,39		3 297,09	18,00
Sokołów Kolonia	464,60	138,00	699,20	119,00
Sokołów Towarzystwo	2 292,20	179,60	2 434,24	152,60
Stępów	8 242,00	218,80	8 351,26	350,80
Teresew	4 746,20	62,00	1 916,35	324,73
Tydówka	7 256,60	383,10	5 805,80	125,10
Wiśniewo	840,40	33,00	809,60	9,00
Witusza	2 202,10	79,00	2 189,10	575,60
Wola Stępowska	1 660,49	105,00	2 772,49	226,00
Zamiary	2 539,00	33,00	4 041,30	33,00
Razem	76 854,07	3 258,30	70 368,13	4 425,53

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan dochodów, które zostały przekazane do budżetu państwa w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	X	Administracja publiczna	29,00 zł	- zł	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00 zł	- zł	0,00%
		udostępnienie danych osobowych		- zł	
855		Rodzina	15 400,00 zł	34 356,42 zł	223,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400,00 zł	34 356,42 zł	223,09%
		Zaliczka alimentacyjna	- zł	1 884,87 zł	
		Fundusz alimentacyjny	15 400,00 zł	18 984,13 zł	123,27%
		Odsetki		13 487,42 zł	
		OGÓLEM	15 429,00 zł	34 356,42 zł	222,67%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiernozia - 31.12.2018 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 140,9779 ha, wartość gruntów 829 505,17 zł, wartość budynków 2 085 822,96 zł.

Są to następujące nieruchomości:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2018 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		Nie użytek
5.	34:99:101	1,6900	Chruście	31909	1 690,00		1 690,00		Wyrobisko 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	788 247,67	798 947,67	Remont pomieszczeń	UG, GBP
8.	250	1,0400	Kiernozia	31872	84 690,43	53 936,29	138 626,72	Wymiana zadaszenia na przystanku, alejki z kostki brukowej	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	Chruście	32232	3 273,50	530 110,25	533 383,75		SUW Chruście i budynek gospodarczy
12.	97/1:97/2:97:3	1,8800	Sokołów T	31124	656,00		656,00		nie użytek 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.	17,34,36,87,119,154,177,180,181,241,269,280,294,329/1,363,364,373,407,413/2,415,416/3,435/3,438/3,449/40,449/41/449/42,449/7,463,474/1,484,527,162	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.	27,50,133,215,422,468,481,5 02,512,70	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	LD10/000470 92/8	6 721,00		6 721,00		Droga gminna
46.	11/1	0,0036	Sokołów Towarzystwo	LD10/000470 92/8	90,00		90,00		Droga gminna
47.	106/1	0,0869	Różanów	LD10/000470 93/5	2 163,00		2 163,00		Droga gminna
48.	48/6,48/7	0,0100, 0,0077	Kiernozia		2 655,00		2 655,00		Droga gminna
49.	299/14	0,1444	Kiernozia		5 262,51		5 262,51		Droga gminna
50.	450/1	0,0767	Kiernozia	LD10/000475 38/7	22 755,00		22 755,00		Droga gminna
51.	383/7	0,2500	Kiernozia	32878	5 468,00	184 532,00	190 000,00	przejęto na własność w drodze spadku koniecznego	Budynek po piekarni
	Ogółem	140,9779			829 505,17	2 085 822,96	2 915 328,13	-	

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 2018 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		Kiernozia	32878			-	przejęto na własność w drodze spadku koniecznego	Budynek po piekarni
	Ogółem	3,2365			58 425,00		58 425,00		-

Powierzchnia gruntów w/w - 3,2365 ha, wartość gruntów - 58 425,00 zł.

Z wykazu nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie usunięto działkę nr 383/7, o pow. 0,25 ha. Działka została przejęta przez Gminę Kiernozia w drodze spadku koniecznego po zmarłym użytkowniku wieczystym. Pozycję nr 6 przeniesiono do Działu I poz. 51. Wartość działki wraz z budynkami wg operatu szacunkowego wyniosła **190 000,00 zł.**

Kwota opłat za wieczyste użytkowanie 1 755,16 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 2018 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	261 876,16	20 000,00	281 876,16	Remont boiska	Boisko sportowe, szatnia
5	561/3,561/4,561/5	1,3800	Kiernozia	31315	73 800,00	-	73 800,00		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		Szkola, 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 hydroformii-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 Stępowaska	33246	1 709,40	6 700,00	8 409,40		Świetlica wiejska
17	68/1, 69/1	0,2492	Sokołów Towarzystwo	LD1O/000444 57/4	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, wagownia, bud. drew., metalowy
20	352/1	0,4200	Kiernozia	31356	21 000,00	177 372,33	198 372,33		Działka i budynek ośrodka zdrowia
	OGÓLEM	24,0342			1 331 187,68	3 121 677,15	4 452 864,83		-

Powierzchnia w/w gruntów - 24,0342 ha, wartość gruntów - 1 331 187,68 zł, wartość budynków – 3 121 677,15 zł.

W 2018 roku w ramach remontów bieżących budynków należących do Gminy Kiernozia zwiększono wartość budynku UG (Dział I poz. 7) w związku z remontem korytarza, wymianą drzwi, odnowieniem holu - 166 851,23 zł, na przystanku w Rynku wymieniono pokrycie dachowe, tym samym zwiększając wartość budynku (Dział I poz. 8). Wśród zrealizowanych inwestycji, było wykonanie chodników wraz z nakładką przy ul. Ogrodowej w Kiernozi wartość - 239 100,01 zł, a także remont boiska sportowego, w tym utwardzenie trybun, zamontowanie siedzisk i ogrodzenie działki - 250 576,16 zł (Dział III poz.4), dodatkowo na Rynku Kopernika wyłożono alejki kostką brukową - 58 690,43 zł (Dział I poz. 8).

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.

Na otrzymaną w drodze spadku konieczną nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 383/7 położoną w Kiernozi zabezpieczono **wierzytelność** Gminy 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 2018 -		122 217,01 zł
w tym:		
wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy działek		122 143,71 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		- zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		- zł
pozostałe		73,30 zł
- wydatki roku 2018 -		66 221,54 zł
w tym:		
wydatki bieżące		66 221,54 zł
wydatki majątkowe		- zł

W roku 2018 zachodziły zmiany w wartości środków trwałych będących w posiadaniu Gminy Kiernozia. Zwiększenia i zmniejszenia przedstawia poniższa tabela:

Środki trwale na dzień 31.12.2018 roku

Grupa	Nazwa	Stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
O	Grunty	1 414 035,24 zł	250 576,16 zł		1 664 611,40 zł
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 965 833,65 zł		4 515,00 zł	5 961 318,65 zł
II	Obiekty inżynierii lądowej	26 363 696,53 zł	894 261,42 zł		27 257 957,95 zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	175 058,43 zł			175 058,43 zł

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	313 160,30 zł	22 862,31 zł		336 022,61 zł
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	108 335,83 zł		4 758,00 zł	103 577,83 zł
VI	Urządzenia techniczne	2 848 554,66 zł		2 870,00 zł	2 845 684,66 zł
VII	Środki transportu	1 445 519,35 zł	897 560,11 zł		2 343 079,46 zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47 984,38 zł		3 808,86 zł	44 175,52 zł
RAZEM		38 682 178,37 zł	2 065 260,00 zł	15 951,86 zł	40 731 486,51 zł