



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 4226

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernoza za 2020 rok

Budżet na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi Nr XIV/71/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

Dochody	16 039 515,13 zł
Wydatki	19 339 515,13 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 4 134 218,15 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 1 601 734,15 zł.

Po tych zmianach budżet Gminy Kiernoza na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

Dochody	Plan	20 173 733,28 zł	
	Wykonanie	19 983 259,92 zł	
	% wykonania		99,06%
Wydatki	Plan	20 941 249,28 zł	
	Wykonanie	18 557 477,11 zł	
	% wykonania		88,62%

Rok 2020 zamknięto nadwyżką - przewagą dochodów nad wydatkami w wysokości 1 425 782,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 309 471,71 zł.

Zaciągnięty dług to pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, na budowę III etapu kanalizacji z 2019 roku, na kanalizację z 2020 roku oraz na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 654 362,91 zł w tym:

1. W podatku od nieruchomości 319 469,91 zł
2. W podatku rolnym 236 192,00 zł
3. W podatku od środków transportowych 98 701,00 zł

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie **8 824,60 zł** oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie **981,99 zł**, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę **1 941 zł**, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzono **3 804 zł**, od osób prawnych umorzono **2 914 zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 218 563,14 zł.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2020 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 73,19 % dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 7,87 % oraz dochody własne, które stanowią 18,94 %.

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

I-DOTACJE I SUBWENCJE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 14 105 814,78 zł natomiast wykonanie wyniosło 14 143 048,76 zł co daje 100,26% planu rocznego.

Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji 14 143 048,76 zł:

1. Dotacje na zadania własne - 284 260,06 zł, plan 307 311,00 zł otrzymano 92,50% planu.

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 90 379,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 4 033,95 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 9 021,91 zł
- zasiłki stałe 52 561,63 zł
- na utrzymanie GOPS w Kiernozi 74 312,00 zł
- na program dożywiania dzieci 18 444,37 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 35 507,20 zł

2. Dotacje na zadania zlecone - 5 202 958,19 zł, plan 5 215 545,46 zł otrzymano 99,76 % planu.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 626 243,46 zł
- na administrację państwową 40 269,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 765,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 655,00 zł
- na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności 30 844,03 zł
- na wypłatę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę 5 392,46 zł
- na przeprowadzenie wyborów Powszechnego Spisu Rolnego 21 325,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 3 249 190,99 zł

- na świadczenia rodzinne 1 063 171,05 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 11 337,74 zł
- na wypłatę świadczeń Programu Dobry Start 124 620,00 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych 96,70 zł
- na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny 47,76 zł

3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - 5 902 035,00 zł, plan 5 902 035,00 zł otrzymano 100% planu rocznego.

- część oświatową 3 144 262,00 zł
- część wyrównawczą 2 757 773,00 zł

4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji 2 753 795,51 zł, plan 2 680 923,32 zł otrzymano 102,72% planu rocznego

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Kiernozia" 205 037,00 zł

Środki z dotacji w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi przyznane na realizację III etapu kanalizacji 30 491,89 zł

Drogi publiczne powiatowe

- środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych 1 068 288,00 zł
- środki z Powiatu Łowickiego 421 838,00 zł

Budowy dróg gminnych

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 117 360,00 zł

- środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych 187 484,00 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 20 000,00 zł

Projekt e-aktywni dla mieszkańców Gminy Kiernozia

- środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa objętego PROW na lata 2014-2020 "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia" 32 186,83 zł

Zakup laptopów dla nauczycieli oraz uczniów do zdalnej nauki

Środki przyznane na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej 89 091,28 zł

Środki z WFOŚiGW na odbiór azbestu

Zgodnie z umową podpisaną z WFOŚiGW otrzymano dotację na odbiór i utylizację azbestu z pokryć dachowych od mieszkańców Gminy Kiernozia. Otrzymana kwota obejmowała środki z roku 2019 oraz 2020, 66 752,00 zł

Projekt obejmujący uczniów szkoły podstawowej w Kiernozi

Środki z dotacji przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pod nazwą "Wyrównać szanse" 72 180,36 zł

Projekt obejmujący uczniów przedszkola samorządowego w Kiernozi

Środki z dotacji przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pod nazwą "Wyrównać szanse". W ogólnej wartości projektu mieści się kwota 12 499,90 zł w ramach dotacji majątkowej na zakup monitora interaktywnego, służącego do wyposażenia pracowni 282 580,15 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku PS w Kiernozi w budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Środki z WFOŚiGW na budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz ocieplenie stropu i ścian parteru wraz z wymianą stolarki okiennej 160 506,00 zł

II - UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan na 2020 rok wynosi 1 544 211 zł, otrzymano 97,13% planu rocznego, tj. 1 499 953,03 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów 1 494 333,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5 % wpływów z terenu naszej gminy 5 620,03 zł

III - DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych ogółem wynosi 4 523 707,50 zł, wykonano 95,94 % planu rocznego, tj. 4 340 258,13 zł

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

Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwrot nienależnie wypłaconego w 2019 roku zwrotu podatku akcyzowego wraz z odsetkami w całości przekazana do budżetu państwa 523,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 1 351,89 zł

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

Opłata za wodę 436 280,58 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 242 425,19 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie za uszkodzony hydrant, zwrot za nadpłaconą energię z roku 2019, a także pozostałe dochody 35 651,92 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 20 805,46 zł
- wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 96,15%, tj. na łączną kwotę: 458 918,30 zł

- 2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych 439 805,00 zł
- 3) Podatek rolny od osób prawnych 13 048,00 zł
- 4) Podatek leśny od osób prawnych 5 237,00 zł
- 5) Podatek od środków transportowych od osób prawnych 491,00 zł
- 6) Zwrot kosztów upomnienia - zł
- 7) Podatek od czynności cywilno-prawnych 264,00 zł
- wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- 8) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne oraz koszty upomnień 73,30 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 106,45 %, tj. na łączną kwotę: 1 508 595,37 zł

- 9) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 315 357,24 zł
- 10) Podatek rolny od osób fizycznych 846 635,56 zł
- 11) Podatek leśny od osób fizycznych 2 442,40 zł
- 12) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 182 726,23 zł
- 13) Podatek od spadków i darowizn - 46 396,00 zł
- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- 14) Opłata targowa 14 204,20 zł
- 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 66 500,00 zł
- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

- 16) Zwrot kosztów upomnienia 4 875,30 zł
- 17) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 230,90 zł
- 18) Wpływy z opłaty skarbowej 14 457,00 zł
- 19) Wpłaty za zajęcie pasa drogowego 7 233,38 zł
- 20) Odsetki od nieterminowych wpłat 1,59 zł
- 21) Wpłaty z tytułu umieszczenia kabla w gruncie należącym do Gminy Kiernozia 2 535,57 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 500 000,00 zł

Odsetki od środków na lokatach terminowych - lokata środków RFIL 199,45 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 4 046,00 zł

Odszkodowanie uszkodzone ogrodzenie na terenie szkoły 6 969,07 zł

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 779,00 zł

Wpłaty na podstawie not księgowych za pobyt dzieci z gmin zewnętrznych w przedszkolu w Kiernozi 13 860,96 zł

Środki z projektu unijnego za 2019 rok w ramach kosztów pośrednich 46 793,64 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 911,08 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 1 691,62 zł

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 74,00 zł

Zwrot za 2019 rok dotyczący odpłatności za pobyt w DPSie mieszkańca gminy 744,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 55 927,50 zł

Dział 855 - Rodzina

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa 12 839,74 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia z lat ubiegłych. Odsetki w całości przekazano do budżetu państwa 915,90 zł

Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 376,55 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień 134 215,67 zł

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 803 784,55 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi 577,69 zł

DOCHODY OGÓLEM 19 983 259,92 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2020 roku wynoszą 15 460 068,62 zł i stanowią 83,31 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3 097 408,49 zł co stanowi 16,69 % 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 25 000,00 zł

Rozdział 01010

2) Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym przekazane na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 6 599,30 zł

Rozdział 01030

3) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego 17 063,74 zł

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

Rozdział 01095

4) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 629 236,58 zł

Wyłacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 40002

5) Koszty utrzymania wodociągu gminnego 313 797,35 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

6) Utrzymanie dróg gminnych 340 838,71 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

7) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 008,22 zł

Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądów budynków, energii, przeprowadzono remonty budynków, w tym w lokal socjalny w Stępowie, materiały remontowe na dach w Domu Nauczyciela, a także wykonano niezbędne prace naprawcze komina w budynku w Woli Stępowskiej oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71004

8) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 13 583,58 zł

Wydatki związane z aktualizacją systemu informacji geograficznej oraz cyfryzacji danych przestrzennych oraz diety dla członków komisji urbanizacyjnej

Rozdział 71035

9) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi 1 690,82 zł

Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym, zniczy i chryzantem

Rozdział 75011

10) Administracja państwowa 171 915,26 zł

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

Rozdział 75022

11) Utrzymanie Rady Gminy 95 910,23 zł

Koszty wypłaty ryczałtów dla radnych i sołtysów, zakupu artykułów biurowych, a także sprzętu niezbędnego do nagrywania sesji, również opłaty serwisowe i abonamentowe za możliwość transmisji w internecie

Rozdział 75023

12) Administracja samorządowa 1 250 585,52 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, wynagrodzenie inspektora do spraw ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu

Rozdział 75056

13) Spisy powszechnie i inne 21 325,00 zł

Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego. Główną część przyznanych środków przeznaczono na dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego, a także wydatki na materiały biurowe

Rozdział 75075

14) Koszty związane z promocją gminy 14 608,24 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 Kiernozia

Rozdział 75095

15) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 36 939,87 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, umów zlecenie, ubezpieczenia, druków i materiałów biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat 96 030,72 zł

Koszty realizacji projektu grantowego pn.: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia". W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Gminy z zakresu poruszania się w sieci, tworzenia strony internetowej 29 120,00 zł

Koszty naliczonego podatku od nieruchomości za lata 2015-2020, 56 708,00 zł

Rozdział 75101

17) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 765,00 zł

18) Koszt zakupu przezroczystych urn wyborczych w całości pokryty z dotacji na realizację zadań zleconych

Rozdział 75107

19) Koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w całości ze środków dotacji, w tym wynagrodzenie za obsługę informatyczną, diety dla członków komisji, materiały biurowe, maskownice, parawany do lokali wyborczych, usługi pocztowe, delegacje, a także doposażenie lokali wyborczych 29 655,00 zł

Rozdział 75412

20) Utrzymanie 9 jednostek OSP 170 887,04 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 straż w Teresewie, Niedzieliskach i Sokołowie Kolonii.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych na strażę są również środki przekazane w ramach dotacji celowych dla jednostki OSP w Osinach na remont dachu.

Rozdział 75414

Poniesiono wydatki w ramach ochrony informacji niejawnych między innymi zakupiono komputer, a także opłacono koszty opracowania dokumentacji 8 349,29 zł

Rozdział 75421

21) W ramach rozdziału poniesiono wydatki na walkę z pandemią COVID-19, zakupiono maseczki dla mieszkańców, pracowników, płyn do dezynfekcji, pokryte zostały koszty wymazów na obecność wirusa, zakupiono również fartuchy jednorazowe dla pracowników szpitala w Łowiczu 37 119,70 zł

Rozdział 75702

22) Odsetki od pożyczki 955,99 zł

Rozdział 80101

23) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 3 214 829,55 zł

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Zakupiono meble do sal lekcyjnych. W 2020 roku w ramach bieżących remontów wykonano prace malarskie w szatni, a także wyremontowano pokój nauczycielski

Rozdział 80104

24) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 803 684,56 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 2020 roku rozpoczęto realizację projektu finansowanego w ramach środków unijnych pod nazwą "Wszystko zaczyna się w przedszkolu". Poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenie placu zabaw i różnego rodzaju pomoce dydaktyczne 64 093,98 zł

Rozdział 80113

25) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi 143 375,10 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

26) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli 4 373,94 zł

Poniesiono wydatki związane z warsztatami dla nauczycieli.

Rozdział 80149

27) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli 23 961,00 zł

Rozdział 80150

28) 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 201 002,00 zł

Rozdział 80153

29) Wydatki na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej wraz z obsługą poniesioną na zakup papieru i artykułów biurowych 30 844,03 zł

Rozdział 80195

30) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty 1 058,00 zł

31) Opłaty za dzieci z terenu gminy przebywające w Przedszkolu w Łowiczu, Sochaczewie i Iłowie 27 036,41 zł

32) Kontynuacja projektu unijnego pod nazwą "Wyrównać szanse", podsumowanie projektu i jego zakończenie polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów klas I-VIII. 89 412,38 zł

Koszty związane z realizacją projektu, jego obsługą, w tym obsługa księgową i zarządzanie projektem z firmy zewnętrznej 51 922,23 zł

Rozdział 85111

W ramach pomocy finansowej zakupiono na rzecz szpitala do wyremontowanego oddziału pediatrii 3 łóżka szpitalne elektryczne wraz z materacami i pościelą 19 983,12 zł

Rozdział 85154

33) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49 341,75 zł

Koszty m.in. wyjazdu dzieci w czasie ferii na zajęcia profilaktyczne, dyżuru psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sądowe, diety komisji, wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, a także koszty opłat sądowych związane ze stopniem uzależnienia zgłoszonych osób

Rozdział 85213

34) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 033,95 zł

Rozdział 85214

35) Zasiłki i pomoc w naturze 22 437,91 zł

Rozdział 85215

36) Dodatki mieszkaniowe 2 294,43 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zaplacono za aktualizację programu komputerowego.

Rozdział 85216

37) Zasiłki stałe 52 561,63 zł

Rozdział 85219

38) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi 295 764,50 zł

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe - koszty zakupu materiałów biurowych, koszty zużycia energii, rozmów telefonicznych, opłaty pocztowej, comiesięczna opłata na rzecz inspektora ochrony danych osobowych itp. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki

Rozdział 85228

39) Usługi opiekuńcze 3 891,21 zł

Wyplata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze

Rozdział 85230

40) Dożywianie dzieci 24 592,50 zł

Rozdział 85295

41) Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 170 526,56 zł

Opłacono pobyt za 5 osób.

Rozdział 85401

42) Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 401 672,15 zł

Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i utrzymania świetlicy i stołówki oraz zakup środków żywności

Rozdział 85415

43) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej. 44 384,00 zł

Rozdział 85416

44) Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wzorowe wyniki w nauce 4 000,00 zł

Rozdział 85501

45) Świadczenia wychowawcze 3 271 799,80 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus wraz z 0,85 % kosztów obsługi, w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę tego zadania, materiały biurowe, częściowe koszty zużytej energii i ogrzewania

Rozdział 85502

46) Świadczenia rodzinne 1 106 653,13 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 47,76 zł

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

Rozdział 85504

48) Świadczenia Dobry Start dla uczniów wraz z kosztami obsługi zadania 125 605,59 zł

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie. W ramach środków z Funduszu Pracy otrzymano kwotę 221 zł na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta, pozostała kwota stanowi składki własne 6 357,25 zł

Rozdział 85513

49) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11 337,74 zł

Rozdział 90001

50) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 120 406,70 zł

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

Rozdział 90002

51) Gospodarka odpadami 936 388,00 zł

Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy wraz z obsługą stanowiska

Koszty wynagrodzenia pracownika na stanowisku do obsługi gospodarki odpadami

Rozdział 90003

52) Oczyszczanie miast i wsi 57 579,69 zł

Wydatki na utrzymanie dozorcey 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

Rozdział 90005

53) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowano zadanie polegające na odebraniu od mieszkańców Gminy zdemontowanego azbestu oraz jego utylizacji. Zadanie częściowo sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi 44 574,40 zł, wkład własny wyniósł 7 412,40 zł

Odebrano od mieszkańców odpady w postaci folii po sianokiszonce, zadanie sfinansowano w całości ze środków dotacji NFOŚiGW 44 499,00 zł

Rozdział 90015

54) Oświetlenie ulic, placów i dróg 97 369,02 zł

Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

Rozdział 90095

55) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne 50 807,13 zł

Rozdział 92109

56) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi 168 000,00 zł

Rozdział 92116

57) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi 171 000,00 zł

Rozdział 92195

58) Wydatki na doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich działających przy budynkach OSP i w świetlicach wiejskich 49 756,90 zł

59) Zrealizowano 2 projekty przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach integracji społeczności lokalnej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające działalność świetlic wiejskich, przeprowadzono remonty, w tym wymianę kotła c.o. i część hydrauliki, a także zakupiono stoły do jednej strażnicy

Rozdział 92601

60) Koszty utrzymania obiektów sportowych w tym wykonanie i montaż tablicy z herbem Dzika - umowa zlecenie na koszenie trawy oraz prace porządkowe 18 746,20 zł

Rozdział 92605

61) Wydatki na działalność sportową w gminie 370,26 zł

Wydatki na ubezpieczenie boiska, koszty energii

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

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM 15 460 068,62 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach wynosił 3 780 136,56 zł natomiast wykonanie 3 097 408,49 zł co daje 81,94 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 348 752,97 zł

W ramach wydatków wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz z wodociągowym na ul. Przytargowej, a także kilka 4 odcinki sieci wodociągowej w gminie Kiernozia

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe 1 526 126,77 zł

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych, zrealizowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kiernozia-Luszyń. Zadanie wykonano również z udziałem środków z Powiatu Łowickiego, a także budżetu Gminy Kiernozia

Rozdział 60016

Budowa dróg gminnych 898 577,78 zł

W ramach inwestycji drogowych, zrealizowano między innymi: przebudowę drogi w miejscowości Chruśle przy udziale środków z UM w Łodzi, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chruśle-Brodne Towarzystwo. Droge wykonano dwuetapowo. Etap I sfinansowano z udziałem środków z FDS, etap II w całości ze środków własnych. Dodatkowo wykonano podbudowę z destruktu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych.

Rozdział 80104

Przedszkola

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, opłacono nadzór inwestorski budowy, w części dotyczącej wykonanych prac, a także zapłacono za zakres wykonanych robót. Zrealizowane prace dotyczyły tej części, która rozliczana była z WFOŚiGW w Łodzi, należały do nich ocieplenie stropu, wymianę kotła na gazowy, rozprowadzenie instalacji, a także wymianę stolarki okiennej w starej części budynku 300 595,00 zł

Zakup monitora interaktywnego

W przedszkolu samorządowym w ubiegłym roku rozpoczęto realizację projektu z udziałem środków unijnych pod nazwą "Wszystko zaczyna się w przedszkolu". Projekt w znacznej części obejmuje wydatki bieżące, jednak koszt zakupu monitora interaktywnego należało ująć w wydatkach majątkowych. 11 285,97 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

Przy udziale środków z Województwa Łódzkiego wykonano remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Rozdział 90005

Ochrona powietrza i klimatu 12 070,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup i montaż systemów energetycznych, tj. paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Jednak w roku 2020 poniesiono koszt dokumentacji na powyższe zadanie

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM 3 097 408,49 zł

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

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Kiernozia

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano odcinek kanalizacji i wodociągu na ul. Przytargowej w Kiernozi, a także 4 odcinki sieci wodociągowej w Gminie Kiernozia. Dofinansowaniem objęte były roboty budowlane, a także dokumentacja techniczna.

"Wyrównać szanse" projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Kiernozi

Beneficjentem projektu jest szkoła podstawowa, realizowany jest w ramach Działania XI.1 "Wysoka jakość edukacji" Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w regionie RPO WŁ- 2014-2020. Projekt polegał na realizowaniu w klasach I-VIII zajęć dodatkowych oraz wyrównawczych, z wielu przedmiotów. Uczniowie z potrzebami wynikającymi z różnych ograniczeń, mający problemy z nauką, miały możliwość dorównania rówieśnikom poprzez szereg zajęć wyrównawczych. Dodatkowo organizowane były zajęcia dla uczniów, mających zainteresowania z różnych dziedzin. W ramach projektu wyremontowano dwie pracownie: matematyczną i przyrodniczą, zakupiono pomoce dydaktyczne, a także wyposażono w sprzęt komputerowy pracownię informatyczną.

Rok 2020 był rokiem podsumowującym cały projekt, szereg wydatków związanych z remontem i zakupem wyposażenia poniesiono w latach poprzednich, natomiast w bieżącym roku skupiono się na zajęciach z dziećmi. Pomimo panującej pandemii i zajęć, które odbywały się w większości zdalnie wypracowano w całości planowane do zrealizowania godziny.

"Wszystko zaczyna się w Przedszkolu" projekt realizowany w Przedszkolu Samorządowym

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. W ramach projektu przewidziano szereg wydatków związanych z doposażeniem przedszkola, w tym nowo powstałych sal, jadalni, szatni, a także placu zabaw. Dużą część stanowi zakup pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w nowo powstałych grupach, między innymi dla dzieci z wadami wymowy, wadami postawy, a także wspomagających terapie w zakresie komunikacji społecznej i integracji z grupą. Przewidziano również szereg zajęć korekcyjnych, a także terapie psychologiczne, neurologopedyczne i szereg innych.

W roku 2020 zrealizowano nieznaczną część planowanych wydatków, głównie ze względu na to, iż projekt zaczęto realizować w IV kwartale, a także ze względu na trwającą rozbudowę i przebudowę obecnego budynku przedszkola. Jednak do końca grudnia udało się zakupić znaczną ilość pomocy dydaktycznych, część sprzętu elektronicznego, w tym pianino, dywan interaktywny, monitor interaktywny oraz nauczyciele rozpoczęli naukę na studiach podyplomowych z neurologopedii, z gimnastyki korekcyjnej i terapii pedagogicznej.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Kiernoza na lata 2019-2022 wynosi 4 175 256,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano i zrealizowano:

Rozdział 80104

W przedsięwzięciach wieloletnich znalazło się zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny"

Inwestycję rozpoczęto w 2019 roku, przygotowując dokumentację techniczną na zadanie inwestycyjne. Całość inwestycji miała być zrealizowana w 2020 roku. Jednak ze względu na dość późne rozstrzygnięcie przetargu, prace na budowie rozpoczęły się dopiero w II połowie 2020 roku i wykonano jedynie nieznaczną część planowanych prac. Był to zakres prac obejmujących wymianę kotła z olejowego na gazowy wraz z rozprowadzeniem instalacji gazowej, a także ocieplenie stropu i wymianę stolarki okiennej.

Uchwalając budżet na 2020 rok limit planowanych wydatków był na poziomie 2 200 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono limit do 2 300 000,00 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2020-2023 z 24 czerwca 2020 roku zmniejszono limit na 2020 rok do kwoty 1 800 000,00, a w 2021 roku zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, tym samym zwiększając łączne nakłady do kwoty 2 400 000,00 zł. Uchwałą z dnia 16 września 2020 roku łączne

nakłady wzrosły do kwoty 3 300 000, zł, ze względu na zakres prac planowanych do wykonania, zgodnie z umową, która przewidywała etapy przedsięwzięcia na przełomie dwóch lat roku 2020 i 2021. W trakcie roku śledząc postęp prac podjęto decyzję o pozostawieniu na 2020 rok kwoty 755 000,00 zł, a zwiększeniu limitu wydatków na 2021 rok planując kwotę 2 000 000,00 zł. Ostatecznie 30 grudnia 2020 roku uchwałą w sprawie zmian WPF, ustalono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 855 000,00 zł.

Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2020 roku wyniosło 10,87 %.

Rozdział 80104

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - *Wszystko zaczyna się w przedszkolu*

Na potrzeby realizacji projektu w ramach wydatków majątkowych zakupiono monitor interaktywny, do prowadzenia multimedialnych zajęć z dziećmi.

Kwota poniesiona na zakup sprzętu wyniosła 11 285,97 zł, kwota planowanych wydatków to 12 499,90 zł

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 80104

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - *Wszystko zaczyna się w przedszkolu*

W październiku 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wydatki związane z utworzeniem nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego, a także zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc. Dodatkowo przewidziane są różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne, terapie dla dzieci z wadami wymowy, postawy, szereg zajęć stymulujących rozwój psychomotoryczny.

W bieżącym roku stopień realizacji planowanych do poniesienia wydatków był jedynie w nieznacznym stopniu, ze względu na krótki czas do końca roku. Kilku nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, wyposażono przedszkole w sprzęt elektroniczny: magiczny dywan, pianino, monitor interaktywny oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, a także zestawy gier podwórkowych na plac zabaw.

Stopień realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 26,68 %, jednak wydatki niezrealizowane ujęte zostały w budżecie na 2021 r. Przewidziany budżet na lata 2020-2022 do zrealizowania wynosi ogółem 565 277,29 zł.

Rozdział 80195

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - *Wyrównać szanse*

Realizację projektu rozpoczęto w roku 2018, natomiast rok 2020 był ostatnim rokiem jego realizacji. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na przełomie lat 2019-2020 wyniosła 652 778,72 zł, co stanowiło 98,62 % planowanych nakładów.

Rozdział 80104

W przedsięwzięciach wieloletnich znalazło się zadanie inwestycyjne pod nazwą : "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny"

Inwestycję rozpoczęto w 2019 roku, przygotowując dokumentację techniczną na zadanie inwestycyjne. Całość inwestycji miała być zrealizowana w 2020 roku. Jednak ze względu na dość późne rozstrzygnięcie przetargu, prace na budowie rozpoczęły się dopiero w II połowie 2020 roku i wykonano jedynie nieznaczną część planowanych prac. Był to zakres prac obejmujących wymianę kotła z olejowego na gazowy wraz z rozprowadzeniem instalacji gazowej, a także ocieplenie stropu i wymianę stolarki okiennej.

Uchwalając budżet na 2020 rok limit planowanych wydatków był na poziomie 2 200 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono limit do 2 300 000,00 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2020-2023 z 24 czerwca 2020 roku zmniejszono limit na 2020 rok do kwoty 1 800 000,00, a w 2021 roku zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, tym samym zwiększając łączne nakłady do kwoty 2 400 000,00 zł. Uchwałą z dnia 16 września 2020 roku łączne nakłady wzrosły do kwoty 3 300 000, zł, ze względu na zakres prac planowanych do wykonania, zgodnie z umową, która przewidywała etapy przedsięwzięcia na przełomie dwóch lat roku 2020 i 2021. W trakcie roku śledząc postęp prac podjęto decyzję o pozostawieniu na 2020 rok kwoty 755 000,00 zł, a zwiększeniu limitu wydatków na 2021 rok planując kwotę 2 000 000,00 zł. Ostatecznie 30 grudnia 2020 roku uchwałą w sprawie zmian WPF, ustalono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 855 000,00 zł.

Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2020 roku wyniosło 10,87 %.

Wójt Gminy Kiernozia

Beata Miazek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	881 772,35	882 295,35	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym własne:	20 000,00	20 523,00	102,62%
	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	626 243,46	626 243,46	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	626 243,46	626 243,46	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	626 243,46	626 243,46	100,00%
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 037,00	205 037,00	100,00%
		Dochody majątkowe	205 037,00	205 037,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 491,89	30 491,89	100,00%
		Dochody majątkowe	30 491,89	30 491,89	100,00%
020		Leśnictwo	1 215,00	1 351,89	111,27%
	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	1 215,00	1 351,89	111,27%
		Dochody bieżące: w tym: własne	1 215,00	1 351,89	111,27%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 676,00	436 280,58	92,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	997,60	62,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	14 466,64	113,91%
	0830	Wpływy z usług	450 872,00	418 969,43	92,92%
	0920	Pozostałe odsetki	6 504,00	1 846,91	28,40%
		Dochody bieżące: w tym: własne	471 676,00	436 280,58	92,50%

600		Transport i łączność	1 794 970,00	1 794 970,00	100,00%
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 772,00	1 255 772,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 838,00	421 838,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 360,00	117 360,00	100,00%
		Dochody majątkowe	1 794 970,00	1 794 970,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 800,00	242 425,19	85,42%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 755,16	97,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	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	132 000,00	113 232,67	85,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,76	
		Dochody bieżące: w tym: własne	133 800,00	115 030,19	85,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	127 395,00	84,93%
		Dochody majątkowe	150 000,00	127 395,00	84,93%
750		Administracja publiczna	143 805,28	173 524,03	120,67%
	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	67 594,00	61 594,00	91,12%
		Dochody bieżące: w tym:	67 594,00	61 594,00	91,12%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	67 594,00	61 594,00	91,12%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	35 051,92	1168,40%
		Dochody bieżące: w tym: własne	3 000,00	35 651,92	1188,40%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 206,23	64 827,76	104,21%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 005,05	11 450,35	104,05%
		Dochody bieżące: środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	73 211,28	76 278,11	104,19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 420,00	30 420,00	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	30 420,00	30 420,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	30 420,00	30 420,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	30 420,00	30 420,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 457 257,00	3 488 272,16	100,90%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 538 711,00	1 494 333,00	97,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	5 620,03	102,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	746 761,00	755 162,24	101,13%
	0320	Podatek rolny	867 070,00	859 683,56	99,15%
	0330	Podatek leśny	7 673,00	7 679,40	100,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	149 365,00	183 217,23	122,66%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 572,00	20 805,46	112,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 305,00	46 396,00	450,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	14 457,00	99,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 204,20	88,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	7 233,38	361,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500,00	66 764,00	137,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 875,30	147,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 535,57	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	5 304,20	18,29%
	0920	Pozostałe odsetki		1,59	
		Dochody bieżące: w tym: własne	3 457 257,00	3 488 272,16	100,90%
758		Różne rozliczenia	6 410 435,00	6 402 234,45	99,87%
	2750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 035,00	5 902 035,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	199,45	2,37%
		Dochody bieżące: w tym: własne	5 910 435,00	5 902 234,45	99,86%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	705 639,28	753 938,21	106,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 046,00	50,58%
	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%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 969,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		61 433,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 967,00	30 844,03	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 379,00	90 379,00	100,00%
		Dochody bieżące: w tym:	129 346,00	186 702,63	144,34%
		własne	98 379,00	162 827,67	165,51%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	30 967,00	30 844,03	99,60%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 699,67	381 051,55	96,30%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 587,71	6 209,06	81,83%
	Dochody bieżące: w tym: środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	403 287,38	387 260,61	96,03%
6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 499,90	12 499,90	100,00%
	Dochody majątkowe	12 499,90	12 499,90	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 506,00	160 506,00	100,00%
	Dochody majątkowe	160 506,00	160 506,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	45 911,08	91,82%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	45 911,08	91,82%
	Dochody bieżące: w tym: własne	50 000,00	45 911,08	91,82%
852	Opieka społeczna	180 363,00	166 372,64	92,24%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 691,62	21,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 260,00	158 373,86	95,26%
	Dochody bieżące: w tym: własne	174 260,00	160 883,48	92,32%
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	6 103,00	5 489,16	89,94%
	Dochody bieżące: w tym:	6 103,00	5 489,16	89,94%
	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	6 103,00	5 489,16	89,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 672,00	91 434,70	65,00%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	55 927,50	62,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 672,00	35 507,20	70,07%
	Dochody bieżące: w tym: własne	140 672,00	91 434,70	65,00%
855	Rodzina	4 473 371,37	4 468 499,73	99,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		26,40	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	12 839,74	12 839,74	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	813,63	889,50	109,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	6 376,55	115,94%
	Dochody bieżące: w tym: własne	19 153,37	20 132,19	105,11%

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	1 204 713,00	1 199 176,55	99,54%
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	3 249 505,00	3 249 190,99	99,99%
	Dochody bieżące: w tym:			
	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	4 454 218,00	4 448 367,54	99,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 337,00	1 005 329,91	87,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	936 388,00	798 158,35	85,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 066,00	406,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	577,69	10,13%
0830	Wpływy z usług	136 122,00	133 735,68	98,25%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 664,60	
0920	Pozostałe odsetki		375,59	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 127,00	66 752,00	96,56%
	Dochody bieżące: w tym: własne	1 148 337,00	1 003 665,31	87,40%
Dochody ogółem		20 173 733,28	19 983 259,92	99,06%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Kiernoza

za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 137 953,35 zł	1 026 652,59 zł	90,22%
	01009	Spółki wodne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 709,89 zł	355 352,27 zł	76,47%
		Wydatki bieżące	18 500,00 zł	6 599,30 zł	35,67%
		w tym:			
		zadania statutowe	18 500,00 zł	6 599,30 zł	35,67%
		Wydatki majątkowe:	446 209,89 zł	348 752,97 zł	78,16%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	446 209,89 zł	348 752,97 zł	78,16%
		w tym: z udziałem środków UE	400 209,89 zł	309 629,71 zł	77,37%
	01030	Izby rolnicze	18 000,00 zł	17 063,74 zł	94,80%
		Wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 063,74 zł	94,80%
		w tym:			
		zadania statutowe	18 000,00 zł	17 063,74 zł	94,80%
	01095	Pozostała działalność	630 243,46 zł	629 236,58 zł	99,84%
		Wydatki bieżące	630 243,46 zł	629 236,58 zł	99,84%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069,50 zł	4 069,50 zł	100,00%
		zadania statutowe	626 173,96 zł	625 167,08 zł	99,84%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 715,00 zł	313 797,35 zł	79,90%
	40002	Dostarczanie wody	392 715,00 zł	313 797,35 zł	79,90%
		Wydatki bieżące	392 715,00 zł	313 797,35 zł	79,90%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 676,00 zł	106 220,34 zł	97,74%
		zadania statutowe	282 239,00 zł	205 790,33 zł	72,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 786,68 zł	99,26%
600		Transport i łączność	2 827 870,77 zł	2 765 543,26 zł	97,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 126,77 zł	1 526 126,77 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 526 126,77 zł	1 526 126,77 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 126,77 zł	1 526 126,77 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 301 744,00 zł	1 239 416,49 zł	95,21%
		Wydatki bieżące	373 744,00 zł	340 838,71 zł	91,20%
		w tym:			

		wynagrodzenia i pochodne	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	373 044,00 zł	340 138,71 zł	91,18%
		Wydatki majątkowe	928 000,00 zł	898 577,78 zł	96,83%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 000,00 zł	898 577,78 zł	96,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00 zł	39 008,22 zł	62,92%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>62 000,00 zł</i>	<i>39 008,22 zł</i>	<i>62,92%</i>
		Wydatki bieżące	62 000,00 zł	39 008,22 zł	62,92%
		w tym:			
		zadania statutowe	62 000,00 zł	39 008,22 zł	62,92%
710		Działalność usługowa	16 200,00 zł	15 274,40 zł	94,29%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>13 600,00 zł</i>	<i>13 583,58 zł</i>	<i>99,88%</i>
		Wydatki bieżące	13 600,00 zł	13 583,58 zł	99,88%
		w tym:			
		zadania statutowe	10 400,00 zł	10 383,58 zł	99,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 600,00 zł</i>	<i>1 690,82 zł</i>	<i>65,03%</i>
		Wydatki bieżące	2 600,00 zł	1 690,82 zł	65,03%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 600,00 zł	1 690,82 zł	65,03%
750		Administracja publiczna	2 237 573,00 zł	1 773 142,84 zł	79,24%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>199 600,00 zł</i>	<i>171 915,26 zł</i>	<i>86,13%</i>
		Wydatki bieżące	199 600,00 zł	171 915,26 zł	86,13%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 984,00 zł	155 295,40 zł	89,26%
		zadania statutowe	25 116,00 zł	16 130,06 zł	64,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	489,80 zł	97,96%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>95 910,23 zł</i>	<i>91,34%</i>
		Wydatki bieżące	105 000,00 zł	95 910,23 zł	91,34%
		w tym:			
		zadania statutowe	25 000,00 zł	22 530,23 zł	90,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł	73 380,00 zł	91,73%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 492 820,00 zł</i>	<i>1 250 585,52 zł</i>	<i>83,77%</i>
		Wydatki bieżące	1 492 820,00 zł	1 250 585,52 zł	83,77%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 290,00 zł	1 026 544,29 zł	84,54%
		zadania statutowe	274 780,00 zł	220 291,23 zł	80,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 325,00 zł</i>	<i>21 325,00 zł</i>	<i>78,04%</i>
		Wydatki bieżące	27 325,00 zł	21 325,00 zł	78,04%
		w tym:			
		zadania statutowe	986,00 zł	986,00 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00 zł	20 339,00 zł	77,22%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>14 608,24 zł</i>	<i>58,43%</i>
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	14 608,24 zł	58,43%

		w tym:			
		zadania statutowe	25 000,00 zł	14 608,24 zł	58,43%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>387 828,00 zł</i>	<i>218 798,59 zł</i>	<i>56,42%</i>
		Wydatki bieżące	387 828,00 zł	218 798,59 zł	56,42%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00 zł	60 417,15 zł	92,95%
		zadania statutowe	293 708,00 zł	129 261,44 zł	44,01%
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	29 120,00 zł	29 120,00 zł	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 420,00 zł	30 420,00 zł	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>765,00 zł</i>	<i>765,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące	765,00 zł	765,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	765,00 zł	765,00 zł	100,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>29 655,00 zł</i>	<i>29 655,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące	29 655,00 zł	29 655,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	6 322,81 zł	6 322,81 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461,33 zł	5 461,33 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 870,86 zł	17 870,86 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 218,00 zł	216 356,03 zł	93,17%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>178 750,00 zł</i>	<i>170 887,04 zł</i>	<i>95,60%</i>
		Wydatki bieżące	178 750,00 zł	170 887,04 zł	95,60%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	39 999,98 zł	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 909,00 zł	11 908,03 zł	99,99%
		zadania statutowe	117 750,00 zł	111 124,63 zł	94,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 091,00 zł	7 854,40 zł	86,40%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 568,00 zł</i>	<i>8 349,29 zł</i>	<i>97,45%</i>
		Wydatki bieżące	8 568,00 zł	8 349,29 zł	97,45%
		w tym:			
		zadania statutowe	8 568,00 zł	8 349,29 zł	97,45%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>44 900,00 zł</i>	<i>37 119,70 zł</i>	
		wydatki bieżące	44 900,00 zł	37 119,70 zł	82,67%
		w tym:			
		zadania statutowe	44 900,00 zł	37 119,70 zł	82,67%
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00 zł	955,99 zł	0,80%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>955,99 zł</i>	<i>0,80%</i>
		Wydatki bieżące	120 000,00 zł	955,99 zł	0,80%
		w tym:			
		obsługa długu	120 000,00 zł	955,99 zł	0,80%
758		Różne rozliczenia	57 332,00 zł	- zł	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>57 332,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki bieżące	57 332,00 zł	- zł	0,00%

		w tym:			
		zadania statutowe	57 332,00 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 159 594,56 zł	4 967 474,15 zł	80,65%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 531 627,28 zł</i>	<i>3 214 829,55 zł</i>	<i>91,03%</i>
		Wydatki bieżące	3 531 627,28 zł	3 214 829,55 zł	91,03%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 351,00 zł	2 660 569,75 zł	89,54%
		zadania statutowe	315 528,46 zł	309 525,24 zł	98,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 656,54 zł	155 643,28 zł	99,99%
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	89 091,28 zł	89 091,28 zł	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 007 639,15 zł</i>	<i>1 179 659,51 zł</i>	<i>58,76%</i>
		Wydatki bieżące	1 140 139,25 zł	867 778,54 zł	76,11%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 584,00 zł	683 256,67 zł	96,56%
		zadania statutowe	131 020,00 zł	88 973,71 zł	67,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 455,00 zł	31 454,18 zł	100,00%
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	270 080,25 zł	64 093,98 zł	23,73%
		Wydatki majątkowe	867 499,90 zł	311 880,97 zł	35,95%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00 zł	300 595,00 zł	35,16%
		z udziałem środków UE	12 499,90 zł	11 285,97 zł	90,29%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>169 900,00 zł</i>	<i>143 375,10 zł</i>	<i>84,39%</i>
		Wydatki bieżące	169 900,00 zł	143 375,10 zł	84,39%
		w tym:			
		zadania statutowe	169 900,00 zł	143 375,10 zł	84,39%
	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>11 700,00 zł</i>	<i>4 373,94 zł</i>	<i>37,38%</i>
		Wydatki bieżące	11 700,00 zł	4 373,94 zł	37,38%
		w tym:			
		zadania statutowe	11 700,00 zł	4 373,94 zł	37,38%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	23 961,00 zł	23 961,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	23 961,00 zł	23 961,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 961,00 zł	23 961,00 zł	100,00%
	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>	201 002,00 zł	201 002,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	201 002,00 zł	201 002,00 zł	100,00%
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 002,00 zł	176 002,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00 zł	30 844,03 zł	99,60%
		Wydatki bieżące	30 967,00 zł	30 844,03 zł	99,60%
		w tym:			
		zadania statutowe	30 967,00 zł	30 844,03 zł	99,60%
	80195	Pozostała działalność	182 198,13 zł	169 429,02 zł	92,99%
		Wydatki bieżące	182 198,13 zł	169 429,02 zł	92,99%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 058,00 zł	1 058,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	28 990,00 zł	28 876,41 zł	99,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 744,00 zł	50 082,23 zł	93,19%
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	98 406,13 zł	89 412,38 zł	90,86%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00 zł	69 324,87 zł	99,04%
	85111	Szpitalne ogólne	20 000,00 zł	19 983,12 zł	99,92%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	19 983,12 zł	99,92%
		w tym:			
		zadania statutowe	20 000,00 zł	19 983,12 zł	99,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 032,00 zł	27 595,32 zł	98,44%
		zadania statutowe	21 968,00 zł	21 746,43 zł	98,99%
852		Pomoc społeczna	675 292,00 zł	576 102,69 zł	85,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 172,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	1 172,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 172,00 zł		0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 234,00 zł	4 033,95 zł	95,28%
		Wydatki bieżące	4 234,00 zł	4 033,95 zł	95,28%
		w tym:			
		zadania statutowe	4 234,00 zł	4 033,95 zł	95,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 034,00 zł	22 437,91 zł	47,71%
		Wydatki bieżące	47 034,00 zł	22 437,91 zł	47,71%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 034,00 zł	22 437,91 zł	47,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 301,00 zł	2 294,43 zł	53,35%
		Wydatki bieżące	4 301,00 zł	2 294,43 zł	53,35%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 006,00 zł	901,77 zł	89,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295,00 zł	1 392,66 zł	42,27%
	85216	Zasiłki stałe	52 762,00 zł	52 561,63 zł	99,62%
		Wydatki bieżące	52 762,00 zł	52 561,63 zł	99,62%

		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 762,00 zł	52 561,63 zł	99,62%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>317 471,00 zł</i>	<i>295 764,50 zł</i>	<i>93,16%</i>
		Wydatki bieżące	317 471,00 zł	295 764,50 zł	93,16%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	278 137,00 zł	260 904,20 zł	93,80%
		zadania statutowe	33 222,00 zł	29 307,98 zł	88,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 112,00 zł	5 552,32 zł	90,84%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>16 000,00 zł</i>	<i>3 891,21 zł</i>	<i>24,32%</i>
		Wydatki bieżące	16 000,00 zł	3 891,21 zł	24,32%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	3 891,21 zł	24,32%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>29 118,00 zł</i>	<i>24 592,50 zł</i>	<i>84,46%</i>
		Wydatki bieżące	29 118,00 zł	24 592,50 zł	84,46%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 118,00 zł	24 592,50 zł	84,46%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>203 200,00 zł</i>	<i>170 526,56 zł</i>	<i>83,92%</i>
		Wydatki bieżące	203 200,00 zł	170 526,56 zł	83,92%
		w tym:			
		zadania statutowe	199 500,00 zł	170 526,56 zł	85,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 928,00 zł	450 056,15 zł	89,67%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>434 588,00 zł</i>	<i>401 672,15 zł</i>	<i>92,43%</i>
		Wydatki bieżące	434 588,00 zł	401 672,15 zł	92,43%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 909,00 zł	310 798,97 zł	99,96%
		zadania statutowe	118 189,00 zł	86 141,18 zł	72,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00 zł	4 732,00 zł	86,19%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>63 340,00 zł</i>	<i>44 384,00 zł</i>	<i>70,07%</i>
		Wydatki bieżące	63 340,00 zł	44 384,00 zł	70,07%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 340,00 zł	44 384,00 zł	70,07%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
		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	4 553 550,37 zł	4 521 801,27 zł	99,30%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 273 457,00 zł</i>	<i>3 271 799,80 zł</i>	<i>99,95%</i>
		Wydatki bieżące	3 273 457,00 zł	3 271 799,80 zł	99,95%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 936,00 zł	42 169,36 zł	98,21%
		zadania statutowe	8 850,00 zł	7 997,05 zł	90,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 671,00 zł	3 221 633,39 zł	100,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 135 761,37 zł</i>	<i>1 106 653,13 zł</i>	<i>97,44%</i>

		Wydatki bieżące	1 135 761,37 zł	1 106 653,13 zł	97,44%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 097,00 zł	97 385,67 zł	83,88%
		zadania statutowe	28 353,37 zł	22 915,65 zł	80,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 311,00 zł	986 351,81 zł	99,50%
85503	Karta Dużej Rodziny		80,00 zł	47,76 zł	59,70%
		Wydatki bieżące	80,00 zł	47,76 zł	59,70%
		w tym:			
		zadania statutowe	80,00 zł	47,76 zł	59,70%
85504	Wspieranie rodziny		132 220,00 zł	131 962,84 zł	99,81%
		Wydatki bieżące	132 220,00 zł	131 962,84 zł	99,81%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616,00 zł	10 516,70 zł	99,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 600,00 zł	120 600,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	1 004,00 zł	846,14 zł	84,28%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 032,00 zł	11 337,74 zł	94,23%
		Wydatki bieżące	12 032,00 zł	11 337,74 zł	94,23%
		w tym:			
		zadania statutowe	12 032,00 zł	11 337,74 zł	94,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 433 842,23 zł	1 363 693,94 zł	95,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		163 889,23 zł	120 406,70 zł	73,47%
		Wydatki bieżące	163 889,23 zł	120 406,70 zł	73,47%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00 zł	50 578,17 zł	96,89%
		zadania statutowe	110 689,23 zł	68 828,53 zł	62,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami		936 388,00 zł	936 388,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	936 388,00 zł	936 388,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		zadania statutowe	881 388,00 zł	881 388,00 zł	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		61 300,00 zł	57 579,69 zł	93,93%
		Wydatki bieżące	61 300,00 zł	57 579,69 zł	93,93%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 250,00 zł	43 349,23 zł	97,96%
		zadania statutowe	16 160,00 zł	13 346,42 zł	82,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00 zł	884,04 zł	99,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		101 800,00 zł	101 143,40 zł	99,36%
		Wydatki bieżące	89 500,00 zł	89 073,40 zł	99,52%
		w tym:			
		zadania statutowe	89 500,00 zł	89 073,40 zł	99,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wydatki majątkowe	12 300,00 zł	12 070,00 zł	98,13%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00 zł	12 070,00 zł	98,13%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 465,00 zł	97 369,02 zł	84,33%
		Wydatki bieżące	115 465,00 zł	97 369,02 zł	84,33%
		w tym:			
		zadania statutowe	115 465,00 zł	97 369,02 zł	84,33%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00 zł	50 807,13 zł	92,38%
		Wydatki bieżące	55 000,00 zł	50 807,13 zł	92,38%
		w tym:			
		zadania statutowe	55 000,00 zł	50 807,13 zł	92,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 860,00 zł	388 756,90 zł	99,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	171 000,00 zł	171 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	171 000,00 zł	171 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	171 000,00 zł	171 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	51 860,00 zł	49 756,90 zł	95,94%
		Wydatki bieżące	51 860,00 zł	49 756,90 zł	95,94%
		w tym:			
		zadania statutowe	51 860,00 zł	49 756,90 zł	95,94%
926		Kultura fizyczna i sport	41 900,00 zł	39 116,46 zł	93,36%
	92601	Obiekty sportowe	19 900,00 zł	18 746,20 zł	94,20%
		Wydatki bieżące	19 900,00 zł	18 746,20 zł	94,20%
		w tym:			
		zadania statutowe	19 900,00 zł	18 746,20 zł	94,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00 zł	20 370,26 zł	92,59%
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	20 370,26 zł	92,59%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	370,26 zł	18,51%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		OGÓLEM	20 941 249,28 zł	18 557 477,11 zł	88,62%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	626 243,46	626 243,46	100,00%	626 243,46	626 243,46	100,00%
	01095	Pozostała działalność	626 243,46	626 243,46	100,00%	626 243,46	626 243,46	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	626 243,46	626 243,46	100,00%			
		Wydatki bieżące				626 243,46	626 243,46	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 069,50	4 069,50	100,00%
		zadania statutowe				622 173,96	622 173,96	100,00%
750	X	Administracja publiczna	67 594,00	61 594,00	1,78	67 594,00	61 594,00	91,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 269,00	40 269,00	100,00%	40 269,00	40 269,00	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	40 269,00	40 269,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				40 269,00	40 269,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 069,00	40 069,00	100,00%
		zadania statutowe				200,00	200,00	100,00%
	75056	Spisy powszechne i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%	27 325,00	21 325,00	78,04%

		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	27 325,00	21 325,00	78,04%			
		Wydatki bieżące				27 325,00	21 325,00	78,04%
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 339,00	20 339,00	77,22%
		zadania statutowe				986,00	986,00	100,00%
751	X	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 420,00	30 420,00	100,00%	30 420,00	30 420,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	765,00	765,00	100,00%	765,00	765,00	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	765,00	765,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				765,00	765,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				765,00	765,00	100,00%
	75107	<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 655,00	29 655,00	100,00%	29 655,00	29 655,00	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	29 655,00	29 655,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				29 655,00	29 655,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 461,33	5 461,33	100,00%
		zadania statutowe				6 322,81	6 322,81	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 870,86	17 870,86	100,00%
801	X	Oświata i wychowanie	30 967,00	30 844,03	99,60%	30 967,00	30 844,03	99,60%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 967,00	30 844,03	99,60%	30 967,00	30 844,03	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	30 967,00	30 844,03	99,60%			
		Wydatki bieżące				30 967,00	30 844,03	99,60%
		w tym:						
		zadania statutowe				30 967,00	30 844,03	99,60%
852	X	Pomoc społeczna	6 103,00	5 489,16	89,94%	6 103,00	5 489,16	89,94%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	301,00	96,70	32,13%	301,00	96,70	32,13%
		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	301,00	96,70	32,13%			
		Wydatki bieżące				301,00	96,70	32,13%
		w tym:						
		zadania statutowe				6,00	1,90	31,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				295,00	94,80	32,14%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 802,00	5 392,46	92,94%	5 802,00	5 392,46	92,94%
		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	5 802,00	5 392,46	92,94%			
		Wydatki bieżące				5 802,00	5 392,46	92,94%
		w tym:						
		zadania statutowe				90,00	79,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 712,00	5 312,77	93,01%
855	X	Rodzina	4 454 218,00	4 448 367,54	99,87%	4 454 218,00	4 448 367,54	99,87%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 249 505,00	3 249 190,99	99,99%	3 249 505,00	3 249 190,99	99,99%
		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	3 249 505,00	3 249 190,99				
		Wydatki bieżące				3 249 505,00	3 249 190,99	99,99%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 534,00	25 220,79	98,77%

		zadania statutowe				2 400,00	2 400,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 221 571,00	3 221 570,20	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 181,00	1 063 171,05	99,53%	1 068 181,00	1 063 171,05	99,53%
		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	1 068 181,00	1 063 171,05	99,53%			
		Wydatki bieżące				1 068 181,00	1 063 171,05	99,53%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				74 120,00	74 070,62	99,93%
		zadania statutowe				2 850,00	2 820,00	98,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				991 211,00	986 280,43	99,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	47,76		80,00	47,76	59,70%
		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	80,00	47,76				
		Wydatki bieżące				80,00	47,76	59,70%
		w tym:						
		zadania statutowe				80,00	47,76	59,70%
85504		Wspieranie rodziny	124 620,00	124 620,00		124 620,00	124 620,00	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	124 620,00	124 620,00				
		Wydatki bieżące				124 620,00	124 620,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				804,00	804,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 216,00	3 216,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				120 600,00	120 600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 832,00	11 337,74		11 832,00	11 337,74	95,82%

		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	11 832,00	11 337,74				
		Wydatki bieżące				11 832,00	11 337,74	95,82%
		w tym:						
		zadania statutowe				11 832,00	11 337,74	95,82%
		OGÓLEM	5 215 545,46	5 202 958,19	99,76%	5 215 545,46	5 202 958,19	99,76%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
za 2020 rok

**Dochody budżetu
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 zł	577,69 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700 zł	577,69 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	5 700 zł	577,69 zł
		Razem	5 700 zł	577,69 zł

**Wydatki budżetu na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00 zł	577,69 zł	10,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00 zł	577,69 zł	10,13%
		Wydatki bieżące	5 700,00 zł	577,69 zł	10,13%
		w tym:			
		zadania statutowe	5 700,00 zł	577,69 zł	10,13%
		Razem	5 700,00 zł	577,69 zł	10,13%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
za 2020 rok

**Dochody budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2020 roku**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	50 000 zł	45 911,08 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000 zł	45 911,08 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	50 000 zł	45 911,08 zł
		Razem	50 000 zł	45 911,08 zł

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	28 032,00 zł	27 595,32 zł	98,44%
		zadania statutowe	21 968,00 zł	21 746,43 zł	98,99%
		Razem	50 000,00 zł	49 341,75 zł	98,68%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Kiernozia

za 2020 rok

**Wykaz dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Kiernozia w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 000,00	339 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	168 000,00	168 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	171 000,00	171 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
801		Oświata i wychowanie	1 058,00	1 058,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 058,00	1 058,00
		Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pozyczkowej		
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00
	01009	<i>Spółki wodne</i>	25 000,00	25 000,00
		<i>Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w Kiernozi</i>		
750		Administracja samorządowa	25 920,00	25 920,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 920,00	25 920,00
		<i>Dotacja dla Fundacji wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Kiernozia"</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 999,98
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 000,00	39 999,98
		Dotacja na remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach		39 999,98

926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Organizowanie zajęć sportowych w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w dyscyplinie piłka nożna		
	Razem dotacje		450 978,00	450 977,98

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernozia
za 2020 rok

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2020 rok

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 8 824,60 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 981,99 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 1 941 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzono 3 804 zł, od osób prawnych umorzono 2 914 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 197 921,57 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2020 roku

LP	Treść	2019		2020	
		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	Opłata za wodę	42 171,49	1 038,80	47 638,81	204,47
2	Opłata abonamentowa	1 113,20	25,66	1 541,40	60,54
3	Czynsze	150,15		620,73	318,53
4	Użytkowanie wieczyste				
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 764,78		8 070,14	
7	Podatek od nieruchomości	34 007,70	1 313,90	40 003,96	1 572,40
8	Podatek rolny	35 210,77	3 868,46	46 076,86	4 882,11
9	Podatek leśny	105,74	12,00	130,34	20,00
10	Podatek od środków transportowych	28 742,23			17,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 139,41		18 812,41	
12	Podatek od spadków i darowizn				
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych				
14	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	31 810,96	1 442,43	40 341,49	2 444,40
15	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
17	Za ścieki	13 705,14	1 967,69	15 228,00	417,76
18	Za zajęcie pasa drogowego			99,00	0,10
	Razem	197 921,57	9 668,94	218 563,14	9 937,31

Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa wsi	2019		2020	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Brodne Józefów	1 162,04	315,00	382,60	460,30
Brodne Towarzystwo	6 053,20	496,00	6 402,94	500,00
Chruście	2,00	229,00	249,00	398,00
Czerniew	1 012,00	-	1 191,00	311,03
Jadzień	282,00	-	191,20	
Jerzewo	11 250,56	-	12 622,13	

Kiernozia	8 360,00	1 023,50	8 069,00	1 772,50
Lasocin	6 338,00	95,00	7 702,20	91,00
Natolin Kiernozki	1 252,00	191,00	1 897,03	442,40
Niedzieliska	2 339,90	142,20	2 084,00	63,90
Osiny	3 297,09	18,00	5 535,03	134,00
Sokołów Kolonia	699,20	119,00	2 076,20	202,00
Sokołów Towarzystwo	2 434,24	152,60	2 894,94	164,05
Stępów	8 351,26	350,80	8 532,00	363,40
Teresew	1 916,35	324,73	3 118,35	367,00
Tydówka	5 805,80	125,10	7 350,00	126,10
Wiśniewo	809,60	9,00	1 168,60	76,00
Witusza	2 189,10	575,60	2 121,00	502,83
Wola Stępowaska	2 772,49	226,00	1 492,94	393,00
Zamiary	4 041,30	33,00	1 395,00	72,00
Razem	70 368,13	4 425,53	76 475,16	6 439,51

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Kiernoza za 2020 rok
za 2020 rok

Plan dochodów, które zostały przekazane do budżetu państwa w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	X	Administracja publiczna	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie		- zł	
		udostępnienie danych osobowych			
855		Rodzina	19 400,00 zł	17 942,37 zł	92,49%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 400,00 zł	17 942,37 zł	92,49%
		Zaliczka alimentacyjna	- zł		
		Fundusz alimentacyjny	19 400,00 zł	9 564,83 zł	49,30%
		Odsetki		8 377,54 zł	
		OGÓLEM	19 400,00 zł	17 942,37 zł	92,49%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiernozia - 31.12.2020 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kiernozia.

Własność bez ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego, zarządu, darowizny, najmu, użytkowania czy użyczenia na krótki czas - powierzchnia 140,9779 ha, wartość gruntów 829 505,17 zł, wartość budynków 2 085 822,96 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 2020 roku	Uwagi
1.	552	0,1500	Stępów	LD1O/00031910/4	750,00		750,00		Staw
2.	24	0,8300	Stępów	LD1O/00031911/1	420,00		420,00		Łąka
3.	71:72	36,1600	Stępów	LD1O/00032518/3	18 080,00		18 080,00		Stawy Stępowskie
4.	591	0,0500	Stępów	LD1O/00032517/6	250,00		250,00		Nieużytek
5.	34:99:101	1,6900	Chruście	LD1O/00031909/4	1 690,00		1 690,00		Wyrobisko po piasku
6.	282	0,2700	Kiernozia	LD1O/00032515/2	112 345,42		112 345,42		Plac przy cementarzu
7.	271/1	0,2500	Kiernozia	LD1O/00031876/3	10 700,00	788 247,67	798 947,67		UG, GBP
8.	250	1,0400	Kiernozia	LD1O/00031872/5	84 690,43	53 936,29	138 626,72		Rynek
9.	319/4	0,2300	Kiernozia	LD1O/00031875/6	464 417,81		464 417,81		Parking
10.	25/1	0,3297	Wola Stęp.	LD1O/00031912/8	4 240,00	8 500,00	12 740,00		Pałac Wola Stępowska
11.	104/2:104/4	0,3500	Chruście	LD1O/00032232/4	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	LD1O/00031124/7	656,00		656,00		nieużytek Sokołów Tow.
13.	125/2:125/6:125/8	0,4200	Wola Sępowska.	LD1O/00031960/9	4 200,00	520 496,75	524 696,75		SUW w Woli Sępowskiej
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	Kiemozia	LD1O/00032029/8	12 811,00		12 811,00		Drogi gminne
15.	6,7,9,12,17,19,25,61,62,76,79,80	2,3000	Brodne - Józ.	LD1O/00032028/1	1 150,00		1 150,00		Drogi gminne
16.	7,31,34,81,91,102,121,152,160.	4,2500	Brodne - Tow.	LD1O/00032027/4	2 125,00		2 125,00		Drogi gminne
17.	62,107,139,143,155,186,208,220,221,228,232,233,243	6,0400	Chruście	LD1O/00032095/1	3 020,00		3 020,00		Drogi gminne
18.	1,8/1,14,17.	1,6800	PGR Czerniew	LD1O/00032094/4	840,00		840,00		Drogi gminne
19.	81/1,82,83,88,97,98.	1,2100	Czerniew	LD1O/00032093/7	605,00		605,00		Drogi gminne
20.	3,5,8,10.	1,8400	PGR Długie	LD1O/00032092/0	920,00		920,00		Drogi gminne
21.	18,34,53,71,98,107,108,109,133.	3,8100	Jadzień	LD1O/00032091/3	1 905,00		1 905,00		Drogi gminne
22.	29,61,85,97,98,107,126,129.	2,8400	Jerzewo	LD1O/00032090/6	1 420,00		1 420,00		Drogi gminne
23.	14,47,74,106.	2,9200	Lasocin	LD1O/00032088/9	1 460,00		1 460,00		Drogi gminne
24.	43,62,73,107,114,148.	2,4500	Natolin	LD1O/00031283/9	1 225,00		1 225,00		Drogi gminne
25.	28,58,59,79,127,201,222,245.	5,7000	Niedzieliska	LD1O/00032089/6	2 850,00		2 850,00		Drogi gminne
26.	2/2,4/1,22,27,175,52/1,52/2,60,76,77,92,100,104,106,117,153	3,1726	Osiny	LD1O/00032104/8	4 465,00		4 465,00		Drogi gminne
27.	13,22,44,90,111,124,146,147,148,149,150,151	2,8200	Sokołów - Kol.	LD1O/00031286/0	1 410,00		1 410,00		Drogi gminne
28.	24,25,28,60,73,74,108,131,138.	4,1400	Sokołów - Tow.	LD1O/00032105/5	2 070,00		2 070,00		Drogi gminne

29.	4,10,69,282,301,353,355,4 02,439,451,529,532,557,56 5,592,622	6,3100	Stępów	LD1O/00031287/7	3 155,00		3 155,00		Drogi gminne
30.	18,21,36,83,89,90,137,138, 175.	4,2100	Teresew	LD1O/00031288/4	2 105,00		2 105,00		Drogi gminne
31.	11,21,22,65,74,100.	2,6900	Różanów	LD1O/00032103/1	1 345,00		1 345,00		Drogi gminne
32.	16,29,30,37,50,58,100,128, 176,177,178,179,207	8,8800	Tydówka	LD1O/00031285/3	4 440,00		4 440,00		Drogi gminne
33.	23,67,69/2,76,89,130,160,1 66,171,175	2,1900	Wiśniewo	LD1O/00031284/6	1 095,00		1 095,00		Drogi gminne
34.	27,28,69,133.	2,4000	Witusza	LD1O/00031289/1	1 200,00		1 200,00		Drogi gminne
35.	1,22,48,61,62,100,101,102, 142,143,144.	5,6600	Wola Stęp.	LD1O/00031291/8	2 830,00		2 830,00		Drogi gminne
36.	24,44,90,117,143,145.	5,9700	Zamiary	LD1O/00031290/1	2 985,00		2 985,00		Drogi gminne
37.	27,50,133,215,422,468,481 ,502,512,70	5,8400	Stępów	LD1O/00032519/0	2 920,00		2 920,00		Drogi gminne
38.	66, 76.	0,6500	Kiemozia	LD1O/00031914/2	1 500,00		1 500,00		Drogi gminne
39.	556,557,558.	0,2900	Kiemozia	LD1O/00030629/0	140,00		140,00		Drogi gminne
40.	414	0,3500	Kiemozia	LD1O/00031915/9	3 500,00		3 500,00		Drogi gminne
41.	106/2	0,1400	Sokołów - Kolonia		200,00		200,00		Drogi gminne
42.	45/2	0,0485	Brodne -Józefów	LD1O/00034872/6	700,00		700,00		Drogi gminne
43.	228/2	0,0782	Kiemozia	LD1O/00035923/6	2 870,00		2 870,00		Drogi gminne
44.	299/6	0,1980	Kiemozia		9 416,50		9 416,50		Droga - ul. Przytargowa
45.	9	0,2700	Sokołów - Towarzystwo	LD1O/00047092/8	6 721,00		6 721,00		Droga gminna
46.	11/1	0,0036	Sokołów - Towarzystwo	LD1O/00047092/8	90,00		90,00		Droga gminna
47.	106/1	0,0869	Różanów	LD1O/00047093/5	2 163,00		2 163,00		Droga gminna

48.	48/6,48/7	0,0100, 0,0077	Kiemozia		2 655,00		2 655,00		Droga gminna
49.	299/14	0,1444	Kiemozia		5 262,51		5 262,51		Droga gminna
50.	450/1	0,0767	Kiemozia	LD1O/00047538/7	22 755,00		22 755,00		Droga gminna
51.	383/7	0,2500	Kiemozia	LD1O/00032878/4	5 468,00	184 532,00	190 000,00		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 2020 roku	Uwagi
1	483/3	0,0200	Stępów	LD1O/00031745/6	373,00		373,00		Motył Waldemar - Stępów
2	650	0,3800	Stępów	LD1O/00032516/9	3 040,00		3 040,00		SKR
3	383/2	0,2000	Kiemozia	LD1O/00038036	4 267,00		4 267,00		Bogucki Grzegorz Kiemozia
4	114	0,4100	Niedzieliska	LD1O/00032085/8	2 050,00		2 050,00		Józwiak Marek
5	383/3, 383/6	2,2265	Kiemozia	LD1O/00031238/9	48 695,00		48 695,00		Klimkiewicz Agnieszka Grzegorz
	Ogółem	3,2365			58 425,00		58 425,00	-	

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

Kwota opłat za wieczyste użytkowanie 1755,16

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

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie działki	Numer KW	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków	Ogólna wartość nieruchomości	Zmiany w 2020 roku	Uwagi
1	413/5	0,2000	Kiemozia	LD1O/00031744/9	2 000,00	8 769,03	10 769,03		telekomunikacja
2	448/1	0,2500	Kiemozia	LD1O/00031908/7	52 023,21	229 416,91	281 440,12		Przedszkole przy Ogrodowej
3	448/2; 448/3; 448/4	0,2900	Kiemozia	LD1O/00031908/7	779 066,37	-	779 066,37		Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw
4	297	1,1300	Kiemozia	LD1O/00030790/9	261 876,16	20 000,00	281 876,16		Boisko sportowe, szatnia
5	561/4,561/5	1,3692	Kiemozia	LD1O/00031315/3	73 800,00	-	73 800,00		targowica
7	449/44-449/45	12,4400	Kiemozia	LD1O/00030814/4	88 500,00	447 222,95	535 722,95		pod lasem - bud. oczyszczalni
8	413/4	1,3600	Kiemozia	LD1O/00031743/2	1 250,00	2 275 517,16	2 276 767,16		Szkola, Gimnazjum ,Dom Nauczyciela, garaż
9	91/1, 91/2, 92/2	0,6134	Sokołów Kolonia	LD1O/00030687/4	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	LD1O/00031746/3	1 700,00	8 547,89	10 247,89		Po hydrofornii-garaż OSP
11	483/4	0,4949	Stępów	LD1O/00030878/0	24 058,50		24 058,50	Przetarg, sprzedaż akt not. w 2021r.	grunt użytkowany rolniczo
	483/6	0,8590	Stępów	LD1O/00030878/0	5 039,07	124 776,55	129 815,62		OSP Stępów
12	240	-0,6200	Stępów	LD1O/00030793/0	- 10 200,00		- 10 200,00	Przetarg , sprzedaż, akt not. w 2020r.	Łąka
13	572/2	-1,9100	Stępów	LD1O/00030793/0	- 120 000,00		- 120 000,00	Przetarg , sprzedaż, akt not. w 2020r.	Grunty rolne
14	572/1	0,1900	Stępów	LD1O/00031313/9	614,71	30 341,50	30 956,21		Budynek mieszkalny
15	64	0,5300	Brodne Józefów	LD1O/00031531/3	708,38	30 112,70	30 821,08		po szkole Brodne J.

16	21/2	0,0360	Wola Stępowska	LD1O/00033246/2	1 709,40	32 094,15	33 803,55		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	LD1O/00034969/3	30 900,00	18 360,00	49 260,00		po placu buraczanym, wagownia, bud. drew., metalowy
20	352/1	0,4200	Kiernozia	LD1O/00031356/2	21 000,00	177 372,33	198 372,33		Działka i budynek ośrodka zdrowia
	OGÓLEM	18,9634			1 216 860,89	3 472 206,20	4 689 067,09	-	

Powierzchnia w/w gruntów - 18,9634 ha, wartość gruntów - 1 216 860,89 zł, wartość budynków – 3 472 206,20 zł.

W 2020 roku został podpisany akt notarialny - umowa sprzedaży - działka nr 572/2 obręb Stępów o pow. 1,91 ha - wartość 120 000,00 zł, akt notarialny - umowa przeniesienia własności nieruchomości działka nr 240 obręb Stępów o pow. 0,62 ha - wartość 10 200, W 2019 r. przeprowadzono rokowania na zbycie nieruchomości położonej w Stępowie - działka nr 483/4 o pow. 0,4949 - wartość 24 058,50 - akt notarialny zawarty zostanie w 2021 r.

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 2019 -	2020	240 658,43 zł
w tym:	wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy działek	113 232,67 zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	127 395,00 zł

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- zł
	pozostałe	30,76 zł
- wydatki roku 2020 -		39 008,22 zł
w tym:	wydatki bieżące	39 008,22 zł
	wydatki majątkowe	- zł

W roku 2020 zachodziły zmiany w wartości środków trwałych będących w posiadaniu Gminy Kiernozia.

Zwiększenia i zmniejszenia przedstawia poniższa tabela:

Środki trwale na dzień 31.12.2020 roku

Grupa	Nazwa	Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
O	Grunty	1 664 611,40 zł			1 664 611,40 zł
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 961 318,65 zł	146 571,03 zł		6 107 889,68 zł
II	Obiekty inżynierii lądowej	27 257 957,95 zł	3 821 705,39 zł		31 079 663,34 zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	175 058,43 zł			175 058,43 zł
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	336 022,61 zł	14 760,00 zł		350 782,61 zł

V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	103 577,83 zł			103 577,83 zł
VI	Urządzenia techniczne	2 845 684,66 zł	10 750,00 zł		2 856 434,66 zł
VII	Środki transportu	2 343 079,46 zł			2 343 079,46 zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 175,52 zł			44 175,52 zł
RAZEM		40 731 486,51 zł	3 993 786,42 zł	0,00 zł	44 725 272,93 zł

GMINA KIERNOZIA
pow. łowicki, woj. łódzkie
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a
NIP 834-18-74-000, REGON 611015684

Informacja na temat wykonania planowanych przychodów w 2020 roku

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie planowane przychody budżetu w 2020 roku wyniosły:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 504 600,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 362 916,00 zł

Na koniec 2020 roku, na dzień 31.12.2020 roku wykonanie przychodów było na następującym poziomie:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 139 936,71 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 362 916,45 zł

WÓJT

mgr inż. Beata Miazek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KIERNOZI
ul. Szczołka 1a, 26-12 Kiernozie
tel./fax 0241-77-80-05
NIP 834174772018-000008400

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIERNOZI
ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 449,00	188 492,07	94,98%
Wydatki						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 449,00	188 492,07	94,98%
			Wynagrodzenia i pochodne	128 800,00	128 171,12	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 458,79	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 112,99	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 299,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Wydatki bieżące	69 649,00	60 320,95	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,00	18 966,06	81,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 931,25	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 067,71	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	585,93	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 210,00	26,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 560,00	3 560,00	100,00%
Dochody						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Nie wykorzystane środki z roku 2019	10 341,00	10 340,84	100,00%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
		O830	Wpływy z usług	17 108,00	17 108,00	100,00%
			Razem	198 449,00	195 448,84	98,49%

Należności 0,00 zł
Zobowiązania 0,00 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

Beata Lewaniak
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kiernozi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Filipiak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w KIERNOZI

ul. Sobocka 1, 99-412 Kiernozi
NIP 8341797713
Regon 750197602

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIERNOZI
ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 310,00	176 900,32	99,77%
Wydatki						
	92116		Biblioteki	177 310,00	176 900,32	99,77%
			<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>107 890,00</i>	<i>107 855,29</i>	<i>99,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 165,50	99,95%
			Odprawa emerytalna	16 005,00	16 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,00	13 071,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>69 420,00</i>	<i>69 045,03</i>	<i>99,46%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	41 028,14	99,32%
		4240	Zakup książek	10 976,00	10 976,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 520,00	4 518,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 908,86	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,62	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 808,00	1 808,00	100,00%
Dochody						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	171 000,00	171 000,00	100,00%
		O970	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		O960	Otrzymane darowizny, zapisy, spadki	926,00	926,00	100,00%
			Nie wykorzystane środki z roku 2019	284,00	283,52	99,83%
		O830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
			Razem	177 310,00	177 209,52	99,94%

Należności 0,00 zł
Zobowiązania 0,00 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kiernozi
mgr Urszula Czupnik

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Filipiak