

Zarządzenie nr 10/13
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2012 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

W Ó J T
lur
mgr Krzysztof Słonina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2012 rok

Budżet Gminy Kije na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XII/89/11.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	19 979 194,23 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>13 411 959,23 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 567 235,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	20 685 826,23 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 611 705,23 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 074 121,00 zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości 706 632,00 zł zaplanowano pokryć kredytem oraz pożyczką z WFOŚiGW w Kielcach.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1 821 638,00 zł, rozchody 1 115 006,00 zł.

W ciągu 2012 roku Rada Gminy podjęła 12 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku z :

- zmniejszeniem, zwiększeniem lub przyznaniem dotacji
- zmianami w planie inwestycji i źródłach ich finansowania
- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa
- przeniesieniem z rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej

- zwiększonymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat
- zmianami kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- przeniesieniem planu wydatków między paragrafami w ramach działu
- zmian w planie rozchodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	18 907 331,30 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 509 285,30 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3 398 046,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	19 527 966,30 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>12 765 750,30 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>6 762 216,00 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	620 635,00 zł
4/ przychody w wysokości	1 749 638,00 zł
z tytułu:	
<i>a) zaciągniętych kredytów</i>	<i>1 346 728,00 zł</i>
<i>b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach</i>	<i>325 057,00 zł</i>
<i>c) inne źródła – wolne środki</i>	<i>77 853,00 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	1 129 003,00 zł
z tego:	
<i>a) spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>1 115 006,00 zł</i>
<i>b) pożyczka udzielona</i>	<i>13 997,00 zł</i>

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosił **18 907 331,30 zł** i został wykonany w kwocie **18 671 275,88 zł** co stanowi **98,75 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2012 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	6 662 435,00	6 601 904,68	99,09
1.	Podatek od nieruchomości	1 612 165,00	1 551 332,28	96,23
2.	Podatek rolny	470 500,00	437 821,52	93,15
3.	Podatek leśny	62 000,00	55 059,01	88,80

4.	Podatek od środków transportowych	67 752,00	77 839,30	114,89
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	5 900,00	3 736,00	63,32
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 912,00	86,95
8.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	800,00	740,59	92,57
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	130 439,98	163,05
10.	Wpływy z opłaty targowej	700,00	715,00	102,14
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	46 217,88	96,29
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 157 169,00	1 125 049,00	97,22
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	32 892,74	219,28
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	150 000,00	138 029,07	92,02
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	35 249,00	51 139,08	145,08
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 744,50	81,91
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 580,15	98,76
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	43 000,00	42 420,00	98,65
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	4 500,20	125,01
20.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	90 000,00	90 757,60	100,84
21.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	7 500,00	5 766,78	76,89
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 973,00	99,75
23.	Wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	322 000,00	321 703,75	99,91
24.	Wpływy z podatku VAT	2 184 000,00	2 187 538,00	100,16
25.	Wpłaty na przyłącza kanalizacji sanitarnej	120 000,00	117 064,64	97,55
26.	Środki obrotowe po zlikwidowanym Zakładzie Gosp. Komunalnej	140 000,00	139 932,61	99,95

II.	DOTACJE CELOWE	6 383 585,30	6 208 060,20	97,25
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 080 816,00	2 078 899,35	99,91
2.	na zadania własne:	1 322 482,00	1 319 801,40	99,80
	- bieżące	441 206,00	438 525,40	99,39
	- inwestycyjne	881 276,00	881 276,00	100,00
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową	100 000,00	100 000,00	100,00
	- bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	- inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	100,00
4.	Z funduszy celowych na zadania	33 500,00	33 500,00	100,00
	- bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	- inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 846 787,30	2 675 859,45	94,00
	- na zadania bieżące	451 017,30	419 478,65	93,01
	- na zadania inwestycyjne	2 395 770,00	2 256 380,80	94,18
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 861 311,00	5 861 311,00	100,00
	- część oświatowa	3 548 961,00	3 548 961,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 288 832,00	2 288 832,00	100,00
	- część równoważąca	15 202,00	15 202,00	100,00
	- śr. na uzupełnienie dochodów gm.	8 316,00	8 316,00	100,00
Ogółem		18 907 331,30	18 671 275,88	98,75

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 6 601 904,68 zł tj. 35,36 %.
- 2) subwencje ogólne 5 861 311,00 zł tj. 31,39 %.
- 3) dotacje celowe 6 208 060,20 zł tj. 33,25 %.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **15 413 226,08 zł**, co stanowi **99,38 %** planu.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **6 601 904,68 zł**, co stanowi **99,09 %** planu.

Brak wykonania dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w dz. 921 rozdz. 92109 z tytułu refundacji środków europejskich 31,06 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu podatku od spadków i darowizn 63,32 % planu

W kilku przypadkach wystąpiło wykonanie dochodów znacznie ponad plan m.in.:

- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu kosztów upomnień 231,48 % planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych 163,05 % planu, podatku od środków transportowych 116,01 % planu oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków 111,97 % planu
- w rozdz. 75621 podatek dochodowy od osób prawnych 219,28 % planu
- w dz. 750 rozdz. 75023 wpływy z różnych dochodów 132,43 % planu
- w rozdz. 75095 wpływy z usług 124,33 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **193 002,22 zł**, co stanowi **93,87 %** planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 580,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 138 029,07 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 53 393,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych przebiegała na poziomie zbliżonym do planu nie mniej jednak część płatników nie regulowała terminowo zobowiązań wobec budżetu gminy.

Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	224 821,79	288 897,87	+ 64 076,08
<i>w tym podatkowe</i>	<i>70 927,13</i>	<i>71 860,65</i>	<i>+ 933,52</i>

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

- znaczny wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i sprzedaży wody
- niska ściągальność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

Wysokości zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Podatek od nieruchomości	25 116,82	80	1 775,09
2.	Podatek rolny	30 590,78	160	4 449,66
3.	Podatek leśny	1 038,15	48	821,54
4.	Podatek od środków transportowych	15 114,90	3	33,00
5.	Dochody z najmu, dzierżawy i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 845,14	7	227,50
6.	Część należna gminie z tytułu funduszu administracyjnego	189 077,44	23	-
7.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	256,00
8.	Udział w podatku dochodowym od os.pr.	-	-	5,37
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych i karta podatkowa	330,00	1	3,00
10.	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	24 784,64	115	180,19
Ogółem		288 897,87	436	7 751,35

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności. W okresie sprawozdawczym wystawiono 874 upomnienia oraz 268 tytułów wykonawczych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg i zwolnień w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych%
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielanych w drodze uchwał Rady Gminy	704 600,05	3,77	10,67
	- podatek od nieruchomości	350 317,58	1,88	5,30
	- podatek rolny	304 471,24	1,63	4,61
	- podatek od środków transportowych	49 811,23	0,27	0,75
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	5 327,15	0,03	0,08
	- podatek od nieruchomości	5 327,15	0,03	0,08
3.	Skutki decyzji udzielonych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych	3 991,32	0,02	0,06
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójt) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	7 737,00	0,04	0,12
	Ogółem	721 655,52	3,87	10,93

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **5 861 311,00 zł**, co stanowi **33,25 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3 548 961,00 zł tj. 19,01 %
- część wyrównawcza 2 288 832,00 zł tj. 12,26 %
- część równoważąca 15 202,00 zł tj. 0,08 %
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 8 316,00 zł tj. 0,04 %.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **2 078 899,35 zł** tj. **11,13%** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 176 767,37 zł
- dotacja celowa na USC 42 124,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 799,00 zł
- świadczenia rodzinne 1 820 786,80 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 12 724,18 zł
- zasiłki wyrównawcze 22 200,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 3 498,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **438 525,40 zł** co stanowi **2,35 %** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne 8 463,70 zł
- zasiłki okresowe 48 906,90 zł
- zasiłki stałe 101 796,80 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 55 299,00 zł
- dożywianie dzieci i doposażenie punktów dożywiania 146 155,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 53 369,00 zł
- zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” 9 535,00 zł
- wspieranie rodziny 15 000,00 zł

3) Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach programu „Razem bezpieczniej” **53 000,00 zł**

4) Dotacja celowa z WFOŚiGW w Kielcach z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów **13 500,00 zł**

5) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **419 478,65 zł tj. 2,25 %** dochodów z tego:

– <i>Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach</i>	38 730,42 zł
– <i>Program uczenie się przez całe życie Comenius</i>	64 961,60 zł
– <i>Doposażenie świetlic wiejskich /refundacja za 2011 rok/</i>	8 389,22 zł
– <i>Imprezy integracyjne /refundacja za 2011 rok/</i>	18 974,55 zł
– <i>Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije</i>	19 615,90 zł
– <i>Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije</i>	144 607,83 zł
– <i>Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia</i>	62 028,37 zł
– <i>Jesteśmy kowalami przyszłości</i>	48 873,20 zł
– <i>Budowa drogi gminnej w m. Kije /refundacja za 2011 rok/</i>	13 297,56 zł

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **3 258 049,80 zł** co stanowi **95,88 %** planu oraz **17,45 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- 1) ze sprzedaży mienia komunalnego 53 393,00 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych w m. Hajdaszek, Górki, Gołuchów, Włoszczowice, Kije 881 276,00 zł
- 3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej w miejscowości Kije 20 000,00 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie monitoringu budynków 47 000,00 zł użyteczności publicznej w centrum Kij w ramach programu „Razem bezpieczniej”
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 256 380,80 zł
 - *budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechów, Hajdaszek, Stawiany, Gołuchów* 1 088 220,79 zł

– przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska /ref. za 2011r/	13462,25 zł
– przebudowa drogi gminnej w m. Kije /ref. za 2011r/	50 413,39 zł
– rewitalizacja terenów podworskich w Kijach	1 024 119,06 zł
– „e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	31 384,82 zł
– budowa centrum edukacji ekologicznej w Kijach	48 780,49 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **19 527 966,30 zł**, wykonanie **18 098 121,69 zł** co stanowi **92,68 %**.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	Wydatki bieżące	12 765 750,30	12 164 442,99	95,29	67,21
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 057 804,55	5 978 087,51	98,68	33,03
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	302 000,00	272 845,20	90,35	1,51
	- wydatki na obsługę długu	391 450,00	387 923,06	99,10	2,14
	- pozostałe wydatki	6 014 495,75	5 525 587,22	91,87	30,53
2	Wydatki majątkowe	6 762 216,00	5 933 678,70	87,75	32,79
	w tym:				
	- udzielone dotacje	117 992,00	117 992,00	100,00	0,65
	- zwrot płatności środków europejskich w związku z odzyskaniem podatku VAT	717 814,00	716 327,77	99,79	3,96
	Ogółem	19 527 966,30	18 098 121,69	92,68	100

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji w wysokości **390 837,20 zł** z tego :

<i>1/ dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>272 845,20 zł</i>
– dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m ³ wody w wysokości	4 020,29 zł
– dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków w wysokości	8 705,48 zł
– dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości	191 481,28 zł
– dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania”	48 638,15 zł
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00 zł

Zadania realizowane były przez dwa Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.

2/ dotacje celowe na wydatki majątkowe *117 992,00 zł*
dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	2 186 713,13 zł
– zasilki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 721 183,60 zł
– ubezpieczenia społeczne	21 187,88 zł
– zasilki stałe, okresowe, celowe	164 654,10 zł
– dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu	202 269,90 zł
– wyposażenie punktów dożywiania	6 000,00 zł
– pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	71 417,65 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 470,07 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	196 387,92 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	76 635,00 zł
5) zakup energii elektrycznej	249 986,51 zł

6) odsetki od zwrotu płatności środków europejskich	180 159,00 zł
7) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, pod. od śr. transportowych, ubezpieczenia)	170 177,26 zł
8) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	173 301,34 zł
9) za zajęcie pasa drogowego	48 148,27 zł
10) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, opału, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróz służbowych, ubezpieczenia mienia i inne)	862 424,59 zł
11) podatek od nieruchomości	627 787,00 zł
12) wydatki związane z mieniem komunalnym	58 769,32 zł
13) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 604,95 zł
14) wydatki rzeczowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	381 743,90 zł
15) wydatki na ochronę środowiska /m.in. bezdomne psy/	56 538,96 zł
16) należna składka na Izby Rolnicze / 2% podatku rolnego/	8 740,00 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **46 217,88 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46 803,92 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **5 766,78 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **7 444,77 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach w ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 957 546,00	2 824 234,97	95,59	15,61
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 280,00	174 058,83	86,48	0,96
3	600	Transport i łączność	1 561 303,00	1 433 520,77	91,82	7,92
4	630	Turystyka	16 000,00	15 919,08	99,49	0,09
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	88 810,00	66 087,63	74,41	0,37
6	710	Działalność usługowa	53 000,00	2 132,40	4,02	0,01
7	720	Informatyka	38 301,00	36 923,32	96,40	0,20
8	750	Administracja publiczna	2 947 402,00	2 860 637,07	97,06	15,81
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	4 967,00	4 297,00	86,51	0,02
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 980,00	99 160,90	71,87	0,55
10	758	Różne rozliczenia	5 000,0	-	-	-
11	757	Obsługa długu publicznego	391 450,00	387 923,06	99,10	2,14
12	801	Oświata i wychowanie	4 599 547,00	4 526 847,60	98,42	25,01
13	851	Ochrona zdrowia	48 000,00	46 803,92	97,51	0,26
14	852	Pomoc społeczna	2 569 295,00	2 505 163,79	97,50	13,84
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 935,30	384 982,43	97,23	2,13
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 635,00	76 635,00	100,0	0,42
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 663,00	2 294 382,99	75,58	12,68
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 852,00	338 410,93	89,09	1,87
19	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	100,0	0,11
Ogółem wydatki budżetu			19 527 966,30	18 098 121,69	92,68	100

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 25,01 %,
2. Rolnictwo i łowiectwo 15,61 %,
3. Administracja publiczna 15,81 %
4. Pomoc społeczna 13,84 %,
5. Ochrona środowiska 12,68 %
6. Transport i łączność 7,92 %
7. Pozostałe działy zajmują od 0, % do 2,14 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 100,00 % w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Brak wykonania wystąpił:

- w dziale 754 rozdziale 75421 paragraf 4810 rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- w dziale 852 rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze
- w dziale 852 rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- w dziale 852 rozdziale 85215 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych
- w dziale 852 rozdziale 85228 usługi opiekuńcze.

W większości realizacja przebiegała zgodnie z planem, posiadanymi środkami finansowymi oraz potrzebami wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe

Plan 6 762 216,00 zł, wykonanie 5 933 678,70 zł co stanowi 87,75 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Zakup zestawu pompowego HYDRO	21 600,00	17 500,00	81,02
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Czechów, Gołuchów, Stawiany, Hajdaszek	1 557 068,00	1 525 263,74	97,96
3	Budowa oczyszczalni przydomowych – wykonanie projektu	6 000,00	5 456,28	90,94

4	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach -przywrócenie dawnej kasztelani	2 347 330,00	1 753 550,55	74,70
5	Zakup przyczepki H1100	4 500,00	3 657,00	81,27
6	Wykup działek w m. Żydówek Nr 75/1 o pow.1 331 m2, w m. Kije Nr 854/3 o pow.1,25 ha	76 000,00	59 955,18	78,89
7	Opracowanie projektów w ramach Odnowy Wsi dla m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	89 000,00	31 499,99	35,39
8	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 67 w m. Włoszczowice	170 000,00	164 052,79	96,50
9	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr117,147 w m. Gołuchów	38 500,00	38 437,50	99,84
10	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 609/4 w m. Kije	16 000,00	15 990,00	99,94
11	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 30 w m. Włoszczowice	37 500,00	37 281,30	99,42
12	Przebudowa drogi gm. w m. Kije na dz.643	50 000,00	50 000,00	100,00
13	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gartatowice – wykonanie projektu	12 000,00	-	-
14	Przebudowa drogi gm. w m. Górki dz. nr 95	170 000,00	169 696,27	99,82
15	Przebudowa drogi gm. w m. Gołuchów dz. nr 111,117,131	216 000,00	179 764,50	83,22
16	Przebudowa drogi gm. w m. Hajdaszek dz. nr 289	377 276,00	353 286,36	93,64
17	Przebudowa drogi gm. w m. Kije dz. nr 526/1,526,2	260 000,00	253 587,87	97,53
18	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	38 301,00	36 923,32	96,40
19	Zakup koparko-ładowarki, ciągnika, przyczepy	156 120,00	156 000,00	99,92

20	Instalacja monitoringu na budynkach użyteczności publicznej w centrum Kij	60 000,00	60 000,00	100,00
21	Budowa centrum edukacji ekologicznej w Kijach - Zamek	196 000,00	163 356,28	83,35
22	Ponidzie w miniaturze	25 000,00	24 100,00	96,40
23	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Piotrkowice - Włoszczowice	117 992,00	117 992,00	100,00
24	Dotacja celowa dla Gminy Busko-Zdrój - kolektory słoneczne	2 215,00	-	-
25	Zwrot płatności środków europejskich w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rewitalizacja terenów podworskich w Kijach	717 814,00	716 327,77	99,79
Ogółem		6 762 216,00	5 933 678,70	87,75

Wydatki majątkowe realizowane były zgodnie z planem oraz jego zmianami przyjętymi przez Radę Gminy.

III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
1.	Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół	-	64 962,00	8 027,91	12,36
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Integracyjne imprezy kulturalne."	23 806,00	23 806,00	18 992,96	79,78

3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije”	162 073,33	161 573,83	161 573,00	100,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia”	62 125,00	69 467,66	68 269,55	98,28
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości”	49 885,00	56 522,90	54 515,37	96,45
6.	Regionalny Program Operacyjny - „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani”	47 373,00	-	-	-
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije ”	19 615,90	19 615,91	19 615,91	100,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. - „Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kije”	28 137,00	28 137,00	15 878,53	56,43
9.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	83 340,00	-	-	-
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Ekologiczne Przedszkole w Gartatowicach	-	45 575,00	40 054,79	87,89
RAZEM BIEŻĄCE		476 355,23	469 660,30	386 928,02	82,38

Majątkowe					
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije”	390 000,00	6 000,00	5 456,28	90,94
2.	„Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2012)”	1 882 791,00	1 557 068,00	1 525 263,74	97,96
3.	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	296 301,00	38 301,00		-
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego ”	84 968,00	-	-	-
7.	„Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych”	180 000,00	-	-	-
8.	„Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani”	2 172 330,00	2 347 330,00	1 753 550,55	74,70
9.	„Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009-2012)”	425 000,00	196 000,00	163 356,28	83,35
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa Wsi -opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice”	406 000,00	89 000,00	1 499,99	35,39
11.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”	2 897 879,00	-	-	-
RAZEM MAJĄTKOWE		8 735 269,00	4 233 699,00	3 516 050,16	83,05
OGÓLEM		9 211 624,23	4 703 359,30	3 902 978,18	82,98

Wszystkie projekty bieżące i inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich. W związku z procedurami kontrolnymi końcowych wniosków o płatność, część poniesionych wydatków nie została zrefundowana w okresie sprawozdawczym.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 1 749 638,00 zł, wykonanie 1 702 909,66 zł tj: 97,56 % w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - zaciągniętego kredytu w BS Pińczów | 1 300 000,00 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach | 325 056,14 zł |
| - inne źródła / wolne środki / | 77 853,52 zł |

Plan rozchodów 1 129 003,00 zł, wykonanie 1 128 930,31 zł tj. 99,99 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - spłata kredytów | 837 813,56 zł |
| - spłata pożyczek | 277 120,00 zł |
| - pożyczka udzielona Stowarzyszeniu OSP Włoszczowice | 13 996,75 zł. |

V. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - zaciągniętych kredytów | 5 338 508,86 zł |
| - pożyczek z WFOŚiGW | 2 936 960,00 zł |
| - zakupu towarów, usług pozostałych, energii | 48 709,00 zł |
| - należnej składki na Izby Rolnicze | 16,43 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi | 405 258,54 zł. |

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 roku wyniosło

8 275 468,86 zł co stanowi **44,32 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1 114 933,56 zł, odsetki 387 923,06 zł/ wyniosła **1502 856,62 zł** co stanowi **8,05 %** wykonanych dochodów.

Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 573 154,19 zł.

Zachowana została relacja wnikająca z art. 242 ust. 2 ufp.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2012 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **2 078 899,35 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 176 767,37 zł |
| 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności | 42 124,00 zł |
| 3) aktualizację stałego rejestru wyborców | 799,00 zł |
| 4) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG | 3 498,00 zł |
| 5) zadania z zakresu pomocy społecznej | 1 855 710,98 zł |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi | 1 820 786,80zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia | 12 724,18 zł |
| - zasiłki wyrównawcze | 22 200,00 zł. |

Otrzymane dotacje w 100% zostały wykorzystane na zadania na które zostały przedzielone.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIJACH

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach rozpoczął działalność 01.01.2007r. Na ogólną liczbę gospodarstw w Gminie (1981) do sieci wodociągowej podłączono 1485, a do sieci kanalizacyjnej 610.

W dniu 31.03.2012r. na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XII/90/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego jednostka zakończyła swoją działalność.

Wszelkie należności oraz zobowiązania przekazano Gminie Kije

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędy Gminy.	14 000,00	11 783,12	84,17%
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	115 000,00	98 814,03	85,93%
5.	Pozostałe przychody operacyjne.	161 000,00	156 758,90	97,37%
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	1 000,00	351,41	35,14%
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego.	36 000,00	12 837,61	35,66%
	Razem przychody.	327 000,00	280 545,07	85,79%

II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	63 127,04
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa, olejów, odzieży roboczej., itp.	4 313,20
3.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd środków transportu, okresowa badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie., opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie środków transportu oraz sprzętu.	13 292,76
4.	Zakup energii elektrycznej	26 322,39
5.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	1 049,13
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych, od środków transportu.	149,00
7.	Ryczałt samochodowy i delegacje	296,74
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370,16
9.	Pozostałe koszty operacyjne	139 932,61
10.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 692,04
	Razem koszty	280 545,07

Saldo na dzień 31.03.2011r. – 0,00 zł

Zakład posiada należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie:

– wymagalne – 29 062,17 zł

– niewymagalne – 4 000,38 zł

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług obcych w kwocie – 3 314,43 zł.

Dochody


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/13
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanaie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 618 855,00	3 600 299,43	99,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 285 487,00	3 267 241,43	99,44
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	117 064,64	97,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059 000,00	2 061 956,00	100,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 487,00	1 088 220,79	98,35
	01095		Pozostała działalność	333 368,00	333 058,00	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 311,63	81,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	42 420,00	98,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 559,00	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 768,00	176 767,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	364 559,95	99,88
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	364 559,95	99,88
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	224 106,94	99,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,40	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	139 932,61	99,95
600			Transport i łączność	984 939,00	978 449,20	99,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 390,00	13 462,25	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 390,00	13 462,25	77,41
	60016		Drogi publiczne gminne	66 273,00	63 710,95	96,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 298,00	13 297,56	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 975,00	50 413,39	95,16
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	881 276,00	881 276,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	881 276,00	881 276,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	140 398,97	92,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	140 398,97	92,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 580,15	98,76
		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	150 000,00	138 029,07	92,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	789,75	-
720			Informatyka	31 520,00	31 384,82	99,57
	72095		Pozostała działalność	31 520,00	31 384,82	99,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 520,00	31 384,82	99,57
750			Administracja publiczna	106 259,36	101 655,26	95,67

75011		Urzędy wojewódzkie	42 124,00	42 124,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 124,00	42 124,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 449,00	20 817,49	119,30
	0740	Wpływy z diwidend	0,00	43,25	-
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 699,68	105,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,94	-
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449,00	4 567,62	132,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 686,36	18 974,55	66,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 686,36	18 974,55	66,14
75095		Pozostała działalność	18 000,00	19 739,22	109,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,80	-
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 703,42	124,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 973,00	99,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00	4 297,00	86,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	799,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 168,00	3 498,00	83,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 168,00	3 498,00	83,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 541 286,00	3 483 182,87	98,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 417,00	1 309 933,28	94,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1 340 165,00	1 266 440,00	94,50
	0320	Podatek rolny	10 500,00	9 633,68	91,75
	0330	Podatek leśny	30 000,00	28 624,00	95,41
	0340	Podatek od środków transportowych	4 752,00	4 752,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	466,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 400,00	954 301,94	103,91
	0310	Podatek od nieruchomości	272 000,00	284 892,28	104,74
	0320	Podatek rolny	460 000,00	428 187,84	93,08
	0330	Podatek leśny	32 000,00	26 435,01	82,61
	0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	73 087,30	116,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 900,00	3 736,00	63,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	715,00	102,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	130 439,98	163,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 777,77	231,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	4 030,76	111,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 800,00	61 005,91	94,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 912,00	86,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	46 217,88	96,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	740,59	92,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,44	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 169,00	1 157 941,74	98,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 157 169,00	1 125 049,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	32 892,74	219,28
758		Różne rozliczenia	5 861 311,00	5 869 546,11	100,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 961,00	3 548 961,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 961,00	3 548 961,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	8 316,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 316,00	8 316,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 288 832,00	2 288 832,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 832,00	2 288 832,00	100,00
75814			0,00	8 235,11	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 235,11	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 202,00	15 202,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 202,00	15 202,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	262 962,00	262 967,70	100,00
80104		Przedszkola	10 000,00	11 097,80	110,98
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 097,80	110,98
80110		Gimnazja	64 962,00	64 961,60	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 962,00	64 961,60	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 659,80	99,57
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 659,80	99,57
80195		Pozostała działalność	108 000,00	107 248,50	99,30
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 248,50	90,61
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	47 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 253 259,00	2 246 076,88	99,68
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 939,00	1 835 531,30	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 939,00	1 820 786,80	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 744,50	81,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 312,00	21 187,88	94,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 818,00	12 724,18	92,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 494,00	8 463,70	99,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 907,00	48 906,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 907,00	48 906,90	100,00
85216		Zasiłki stałe	104 447,00	101 796,80	97,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 447,00	101 796,80	97,46

85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 299,00	55 299,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 299,00	55 299,00	100,00
85295		Pozostała działalność	168 355,00	168 355,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	22 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 155,00	146 155,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 061,94	313 855,72	98,99
	85395	Pozostała działalność	317 061,94	313 855,72	98,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 950,07	285 224,79	99,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 111,87	28 630,93	98,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 904,00	62 904,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 904,00	62 904,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 904,00	62 904,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 398,00	1 203 308,75	91,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	97 794,84	100,82
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 596,81	100,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	198,03	-
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,58	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,58	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 090,78	81,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 766,78	76,89
	0830	Wpływy z usług	0,00	324,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 213 898,00	1 099 422,55	90,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 023,00	100,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 187 398,00	1 072 899,55	90,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 009,00	8 389,22	31,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 009,00	8 389,22	31,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 009,00	8 389,22	31,06
Razem:			18 907 331,30	18 671 275,88	98,75



WÓJT

mgr Krzysztof Stonino

Wydatki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/13
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykanoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 957 546,00	2 824 234,97	95,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 603 368,00	2 546 644,99	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 992,69	92,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 514,49	62,62
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 838,98	90,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 340,00	39,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178 000,00	177 965,00	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 903,00	96,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 487,00	1 088 220,78	98,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 581,00	442 499,24	96,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	21 157,00	81,06
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	710 000,00	708 513,81	99,79
	01030		Izby rolnicze	9 410,00	8 740,00	92,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 410,00	8 740,00	92,88
	01095		Pozostała działalność	344 768,00	268 849,98	77,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,38	475,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,12	68,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,16	142,67	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	627,30	62,73
		4430	Różne opłaty i składki	174 301,34	173 301,34	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	59 955,18	78,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	31 499,99	35,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 280,00	174 058,83	86,48
	40002		Dostarczanie wody	201 280,00	174 058,83	86,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	4 020,29	80,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	608,00	86,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	111 807,07	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 220,32	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 515,61	63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 761,96	98,02
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 207,66	68,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	223,00	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,99	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 800,00	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
600			Transport i łączność	1 561 303,00	1 433 520,77	91,82

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 633,00	1 632,16	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 633,00	1 632,16	99,95
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 002,00	1 949,80	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	1 949,80	97,39
60014		Drogi publiczne powiatowe	162 992,00	162 558,31	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 566,31	99,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 992,00	117 992,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	139 400,00	96 992,71	69,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 973,91	62,17
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	310,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 708,80	99,68
60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	50 000,00	80,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	50 000,00	80,65
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 193 276,00	1 120 387,79	93,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 276,00	1 120 387,79	93,89
630		Turystyka	16 000,00	15 919,08	99,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	15 919,08	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 919,08	99,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 810,00	66 087,63	74,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 810,00	66 087,63	74,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 946,79	89,47
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 318,31	34,85
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	44 650,53	87,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 610,00	3 602,00	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 570,00	52,33
710		Działalność usługowa	53 000,00	2 132,40	4,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	2 132,40	4,02
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 132,40	4,02
720		Informatyka	38 301,00	36 923,32	96,40
	72095	Pozostała działalność	38 301,00	36 923,32	96,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 520,00	31 384,82	99,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781,00	5 538,50	81,68
750		Administracja publiczna	2 947 402,00	2 860 637,07	97,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 124,00	42 124,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 299,00	30 299,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 700,00	72 354,37	96,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	66 780,00	97,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 664,37	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 910,00	93,87
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 860,00	2 259 735,87	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 474,00	60,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 077 546,99	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 792,35	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	187 490,72	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	20 550,45	85,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 734,00	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 562,00	74 275,19	92,20
	4260	Zakup energii	24 319,00	16 698,04	68,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 151,00	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	73 592,00	67 709,05	92,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	881,51	80,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 290,82	87,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 785,00	5 806,62	85,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 098,30	91,07
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 039,40	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 020,77	97,97
	4480	Podatek od nieruchomości	627 788,00	627 787,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 164,00	2 163,70	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 197,84	97,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 028,12	84,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 306,00	51 165,54	78,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 873,00	92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 436,18	80,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	2 976,96	97,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 863,40	74,43
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 890,00	84,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4 818,00	60,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	462 412,00	435 257,29	94,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 781,52	89,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	27 020,00	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	103 749,36	91,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 700,00	42 599,00	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	16 502,21	90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 652,96	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	67 689,70	90,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	4 820,26	56,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 749,24	93,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	757,00	24,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	6 322,91	89,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 171,13	53,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 120,00	156 000,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00	4 297,00	86,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 168,00	3 498,00	83,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,38	66,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,42	9,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,20	388,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 980,00	99 160,90	71,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 980,00	99 160,90	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 928,00	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 293,01	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	816,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 027,43	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	276,10	83,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 670,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 787,29	99,36
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 506,34	75,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 439,76	76,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	890,00	80,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 980,00	74,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0	0,00
		4810	Rezerwy	28 000,00	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	391 450,00	387 923,06	99,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 450,00	387 923,06	99,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	391 450,00	387 923,06	99,10
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 599 547,00	4 526 847,60	98,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 401 537,00	2 398 413,66	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 600,00	110 560,93	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 903,00	1 469 847,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 888,00	122 887,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 200,00	282 159,26	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	38 079,71	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00	17 685,06	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 277,00	158 334,68	99,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 052,00	6 887,20	97,66
4260	Zakup energii	45 062,00	45 028,91	99,93
4270	Zakup usług remontowych	29 892,00	29 891,49	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 395,00	82,06
4300	Zakup usług pozostałych	17 516,00	16 408,48	93,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 346,95	99,87
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	5 810,61	93,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 333,24	99,50
4430	Różne opłaty i składki	5 365,00	5 364,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 142,00	81 142,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 960,00	75 892,83	98,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 132,40	93,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 653,10	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,21	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	10 111,90	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 461,49	81,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,83	98,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	429,90	85,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	375,00	93,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104	Przedszkola	393 685,00	392 977,81	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 110,00	20 103,01	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 300,00	267 894,87	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	19 272,28	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	52 908,20	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 480,96	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,00	6 433,67	99,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 469,17	99,12
4260	Zakup energii	1 000,00	978,00	97,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	345,00	81,18
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	441,25	98,06
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 130,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	21,40	97,27
80110	Gimnazja	1 106 040,00	1 048 712,29	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 652,00	60 592,58	99,90
3240	Stypendia dla uczniów	920,00	920,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300,00	709 248,25	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 462,00	60 461,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	139 782,18	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 559,08	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,69	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,73	4,96
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 783,96	39,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 323,78	94,56
	4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	492,00	1,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895,00	894,08	99,90
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	61,50	30,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	661,00	560,27	84,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 043,50	95,91
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,60	71,52
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 262,00	5 184,12	19,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 802,10	99,95
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	41 672,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	281 550,00	272 040,57	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 640,42	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 570,40	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 429,02	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 659,13	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 376,48	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 890,00	140 851,69	95,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	83,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 252,00	15 155,57	87,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 964,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 752,00	4 752,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 800,00	169 685,15	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	458,69	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 066,83	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	4 377,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 936,66	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	647,47	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,96	99,33
	4220	Zakup środków żywności	79 700,00	79 696,22	100,00
	4260	Zakup energii	3 140,00	3 110,18	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00


80195		Pozostała działalność	169 975,00	169 125,29	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 320,00	46 789,39	98,88
	4260	Zakup energii	48,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 649,00	16 377,90	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 458,00	40 458,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	46 803,92	97,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	959,40	87,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	959,40	87,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 900,00	45 844,52	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 658,00	14 657,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	22 798,44	96,92
	4260	Zakup energii	220,00	58,00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 678,00	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	86,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 680,58	93,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 569 295,00	2 505 163,79	97,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	71 417,65	96,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	71 417,65	96,51
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 536,16	51,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 536,16	51,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	15 000,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00	2 261,68	74,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	304,63	76,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 564,00	12 433,69	75,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 939,00	1 820 786,80	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 332,00	1 721 183,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 074,00	29 073,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 241,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 659,00	56 658,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	808,44	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	3 512,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 131,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00	21 187,88	87,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	21 187,88	87,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 907,00	62 857,30	95,37
	3110	Świadczenia społeczne	65 907,00	62 857,30	95,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	110 889,00	101 796,80	91,80
	3110	Świadczenia społeczne	110 889,00	101 796,80	91,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 300,00	202 311,30	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 120,00	129 840,93	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 537,00	12 536,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 656,00	25 449,76	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	3 511,30	84,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 766,65	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 848,79	96,98
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 236,82	61,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	397,00	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 539,29	97,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	405,13	50,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 558,62	94,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	672,96	67,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,00	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	81,00	40,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 109,50	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,40	20,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 819,50	86,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 705,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0,00
85295		Pozostała działalność	229 355,00	208 269,90	90,81
	3110	Świadczenia społeczne	223 355,00	202 269,90	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 935,30	384 982,43	97,23
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 180,00	40 953,81	94,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	30 186,83	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 470,04	79,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 520,63	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	797,97	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	884,41	84,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
85395		Pozostała działalność	352 755,30	344 028,62	97,53
	3119	Świadczenia społeczne	16 966,00	16 965,17	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 053,20	96 268,38	99,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617,81	7 478,80	98,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,33	5 322,33	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,78	281,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 994,15	23 807,32	99,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,72	2 397,55	98,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 401,90	3 370,54	99,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	351,86	346,13	98,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 308,08	62 302,67	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,22	10 518,87	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 110,24	34 059,20	91,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,71	5 763,78	91,45
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 210,00	5 777,87	80,14
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 273,00	1 019,63	80,10
	4307	Zakup usług pozostałych	58 393,10	57 272,14	98,08
	4309	Zakup usług pozostałych	6 627,18	6 428,95	97,01
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,74	543,66	90,80
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,66	95,94	90,80
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,95	497,24	97,51
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	89,97	87,72	97,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	653,00	231,54	35,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,00	40,86	35,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,74	2 971,41	98,14
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,96	179,14	94,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 635,00	76 635,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 635,00	76 635,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 635,00	76 635,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 663,00	2 294 382,99	75,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 940,00	105 470,30	76,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	8 705,48	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,00	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 677,98	80,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 743,82	74,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	393,11	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 932,90	87,08
	4260	Zakup energii	55 700,00	40 693,01	73,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 592,90	75,93
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 141,10	65,71
90002		Gospodarka odpadami	500,00	374,00	74,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	374,00	74,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 022,04	75,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 022,04	75,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 215,00	0	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215,00	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 170,00	155 348,11	74,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	608,00	20,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	47 531,80	93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 405,01	90,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	863,76	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 582,79	28,64
	4260	Zakup energii	125 500,00	92 747,89	73,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	421,00	28,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 444,77	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 444,77	99,26
90095		Pozostała działalność	2 658 338,00	2 010 723,77	75,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 400,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 166,06	25,10
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	41 142,92	84,48
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 194,00	2 194,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 100,00	96,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 398,00	1 122 828,82	94,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 932,00	794 078,01	58,56
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	7 814,00	7 813,96	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 852,00	338 410,93	89,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 715,00	82 412,97	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 542,36	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 079,29	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	10 635,38	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 530,71	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 807,51	93,41
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 888,86	75,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 676,00	98,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 137,00	64 516,68	62,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	48 638,15	64,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,00	9 036,56	56,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	6 841,97	56,43
92116		Biblioteki	193 000,00	191 481,28	99,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	191 481,28	99,21
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			19 527 966,30	18 098 121,69	92,68

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina