

**ZARZĄDZENIE NR 9/2018
WÓJTA GMINY KIJE**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2017 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Wójt Gminy Kije


mgr Krzysztof Słonina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2017 rok

Budżet Gminy Kije na 2017 rok został uchwalony 25 stycznia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXII/197/17.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	16 728 648 ,00 zł
z tego:	
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 816 227,00 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>912 421,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	17 078 166,00 zł
z tego:	
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15 309 666,00 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 768 500,00 zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości 349 518,00 zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

Przychody 1 080 311,00 zł, rozchody 730 793,00 zł.

W ciągu 2017 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 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
- przeniesieniem planu wydatków między paragrafami w ramach działu.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	17 021 932,75 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 802 093,75 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>219 839,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	17 722 544,75 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>16 797 776,75 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>924 768,00 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 700 612,00 zł
4/ przychody w wysokości	1 476 404,00 zł
z tytułu:	
<i>a) inne źródła – wolne środki</i>	<i>396 093,00 zł</i>
<i>b) zaciągnięty kredyt</i>	<i>1 080 311,00 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	775 792,00 zł
z tego:	
<i>a) spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>775 792,00 zł</i>

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił **17 021 932,75 zł**, został wykonany w kwocie **16 810 956,49 zł** co stanowi **98,76 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2017 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	5 647 610,00	5 519 420,13	97,73
1	Podatek od nieruchomości	1 590 381,00	1 543 675,17	97,06
2	Podatek rolny	479 000,00	445 470,61	93,00
3	Podatek leśny	69 000,00	65 686,34	95,20
4	Podatek od środków transportowych	58 000,00	39 033,90	67,30
5	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 455,00	92,21
6	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 626,00	110,84
7	Rozliczenie z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	65 538,00	68 373,78	104,33

8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	8 000,00	6 093,64	76,17
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	332 000,00	318 045,88	95,80
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 086,09	101,81
11	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	538,00	44,83
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 500,00	45 711,66	98,30
13	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 868 796,00	1 911 211,00	102,27
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-15 646,71	-78,23
15	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	160 000,00	161 625,13	101,02
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	16 394,00	19 143,78	116,77
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	29 062,24	107,64
18	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 701,00	2 469,60	91,43
19	Wpływy ze sprzedaży mienia – składników majątku trwałego	50 000,00	57 245,00	114,49
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	11 000,00	10 728,43	97,53
21	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	122 000,00	114 200,50	93,61
22	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	7 138,02	89,23
23	Opłata produktowa	100,00	52,47	52,47
24	Wpływy ze sprzedaży wody	310 000,00	343 549,35	110,82
25	Odprowadzenie ścieków	320 000,00	261 845,25	81,83
II.	DOTACJE CELOWE	6 886 853,75	6 804 067,36	98,80
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 516 571,75	5 434 711,21	98,52

2.	na zadania własne: - bieżące	1 027 711,48	1 026 788,22	99,91
3.	Z funduszy celowych na zadania - bieżące	36 999,52	36 999,08	100,00
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295 571,00	295 568,85	100,00
	a/ na zadania bieżące	125 732,00	125 729,85	100,00
	- śr. z UE i inne bezzwrotne	122 390,00	122 387,93	100,00
	- śr. z budżetu państwa	3 342,00	3 341,92	100,00
	b/ na zadania inwestycyjne	169 839,00	169 839,00	100,00
	- śr. z UE	169 839,00	169 839,00	100,00
5	Dotacja celowa na zadanie realizowane w partnerstwie z innymi jst.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	4 487 469,00	4 487 469,00	100,00
	- część oświatowa	3 382 170,00	3 382 170,00	100,00
	- część wyrównawcza	896 257,00	896 257,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	209 042,00	209 042,00	100,00
	Ogółem	17 021 932,75	16 810 956,49	98,76

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 5 519 420,13 zł tj. 32,83 %
- 2) subwencje ogólne 4 487 469,00 zł tj. 26,69 %
- 3) dotacje celowe 6 804 067,36 zł tj. 40,48 %.

Dochody bieżące plan 16 802 093,75 zł zrealizowano w wysokości 16 583 872,49 zł, co stanowi 98,70 % planu oraz 98,65 % wykonanych dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 5 519 420,13 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie 221 339,73 zł, co

stanowi 104,06 % planu rocznego oraz 4,01 % dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2 469,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 161 625,13 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 57 245,00 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 2017r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	485 662,26	520 212,46	+ 34 550,20
<i>w tym podatkowe</i>	<i>133 465,44</i>	<i>160 566,91</i>	<i>+ 27 101,47</i>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 625 upomnień oraz 299 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 9 upomnień i 9 tytułów wykonawczych
- podatek od nieruchomości os .prawne 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze
- łączne zobowiązanie pieniężne 305 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 302 upomnień i 149 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 104 wezwania do zapłaty, skierowano 8 wniosków do sądu z czego w stosunku do 4 dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza.

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatków i udzielonych ulg wyniosły:

- obniżenie górnych stawek podatków 597 537,00 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 5 309,22 zł

- umorzenia zaległości podatkowych 1 061,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 234,00 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **4 487 469,00 zł**, co stanowi **26,70 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3 382 170,00 zł tj. 20,12 %
- część wyrównawcza 896 257,00 zł tj. 5,34 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst 209 042,00 zł tj. 1,25 %

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **5 434 711,21 zł** tj. **32,33 %** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 255 522,75 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna, 46 997,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców, 949,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum 47 780,26 zł
- świadczenia wychowawcze 500 + 2 909 458,64 zł
- koszty wydanych decyzji 82,00 zł
- świadczenia rodzinne 2 132 697,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 36 961,56 zł
- dodatek dla opiekuna 4 263,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **1 026 788,22 zł** co stanowi **6,11%** ogółu dochodów z tego:

- remont drogi gminnej w m. Umianowice 188 647,00 zł
- remont drogi gminnej w m. Gartatowice 127 150,00 zł
- remont drogi w m. Włoszczowice 68 996,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 17 763,54 zł
- zasiłki okresowe 43 614,00 zł
- zasiłki stałe 204 787,00 zł

– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	67 930,00 zł
– dożywianie dzieci	168 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	24 076,00 zł
– wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej	5 535,00 zł
– wspieranie rodziny	5 925,48 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	104 364,00 zł
3) Dotacja z funduszy celowych w wysokości 36 999,08 zł z przeznaczeniem na:	
– <i>utylicację azbestu /WFOŚiGW w Kielcach/</i>	6 764,56 zł
– <i>Wspieranie rodziny (asystent rodziny- Urząd Pracy)</i>	12 030,52 zł
– <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej – WFOŚiGW</i>	18 204,00 zł
4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 125 729,85 zł tj. 0,75 % dochodów z tego:	
a/ środki europejskie	122 387,93 zł
– <i>„Trzylatek w Przedszkolu” przedszkole we Włoszczowicach</i>	77 375,00 zł
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych (refundacja za 2016 r)</i>	26 075,35 zł
– <i>Rewitalizacja m. Kije II etap (refundacja za 2016 r)</i>	18 937,58 zł
b/ środki z budżetu państwa	3 341,92 zł
– <i>Rewitalizacja m. Kije II etap (refundacja za 2016 r)</i>	3 341,92 zł
5) Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „e-usługi dla ludności”	10 000,00 zł
– <i>Gmina Morawica</i>	5 000,00 zł
– <i>Gmina Sobków</i>	5 000,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **227 084,00 zł** co stanowi **103,3 %** planu oraz **1,35 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1) ze sprzedaży składników majątku trwałego	57 245,00 zł
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Kijach	169 839,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **17 722 544,75 zł**, wykonanie **16 670 619,69 zł** co stanowi **94,06 %**.

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	16 797 776,75	16 064 637,91	95,64	96,36
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 024 999,92	5 884 176,43	97,66	36,62
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	742 000,00	705 417,11	95,07	4,39
	- wydatki na obsługę długu	200 000,00	195 193,36	97,60	1,22
	- pozostałe wydatki	9 830 776,83	9 279 851,01	94,40	57,77
2	Wydatki majątkowe	924 768,00	605 981,78	65,53	3,64
	- w tym dotacje celowe	100 396,00	99 915,63	99,52	16,49
	Ogółem	17 722 544,75	16 670 619,69	94,06	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **705 417,11 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 238 417,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 457 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 000,00 zł
- Zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice.

Dotacje celowe na zadania majątkowe **99 915,63 zł** z tego:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Państw. Straży Pożarnej w Pińczowie 5 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 2 500,00 zł

– dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w m. Umianowice 92 415,63 zł.

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu gminy zostały rozliczone, zgodnie z zasadami określonymi w zawartych umowach i porozumieniach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9 279 851,01 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	5 289 277,54 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 587,60 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	161 970,23 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	30 380,00 zł
5) zakup energii elektrycznej	379 891,01 zł
6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiec. autobusów)	137 784,18 zł
7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	250 512,50 zł
8) za zajęcie pasa drogowego	38 553,89 zł
9) koszty obsługi prawnej i informatycznej	51 360,00 zł
10) opłata pocztowa	37 500,00 zł
11) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jedn.	913 475,54 zł
12) diety radnych i sołtysów	103 930,00 zł
13) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	54 547,48 zł
14) utrzymanie i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej	370 061,94 zł
15) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije”	66 124,80 zł
16) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi <i>(łącznie wydatki poniesione wynoszą 304 808,40 zł plus zobowiązania za grudzień 22 375,00 zł)</i>	259 343,40 zł
17) składka na Izby Rolnicze <i>(różnica pomiędzy składką należną a przekazaną w kwocie 65,41 zł wynika z wpływu podatków w ostatnich dniach roku, co uniemożliwia rozliczenie należnej składki)</i>	8 844,00 zł
18) ubezpieczenie mienia, należne składki opłaty za korzystanie ze środowiska	125 178,91 zł
19) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	125 049,51 zł
20) zakup usług remontowych - remont dróg gminnych w m. Umianowice, Włoszczowice, Gartatowice 491 833,63 zł - remont dróg wewnętrznych kruszywem 23 148,60 zł	639 478,48 zł

- remont Przedszkola we Włoszczowicach 13 500,26 zł
- remont pomieszczeń szkoły we Włoszczowicach 23 793,83 zł
- remont świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy 68 966,86 zł
- remont pompy – ujęcie wody w Gołuchowie 8 610,00 zł
- remont archiwum w budynku UG 9 625,30 zł.

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **45 711,66 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46 212,92 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **7 138,02 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **8 000,00 zł**.

W 2017 roku łączne wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **194 041,06 zł** w tym:

- wydatki bieżące 125 049,51 zł
- wydatki majątkowe 68 991,55 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	732 075,75	428 404,10	58,52	2,57
2	020	Leśnictwo	2 300,00	1 104,63	48,03	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 463,00	252 628,87	88,81	1,51
4	600	Transport i łączność	1 044 332,00	978 456 63	93,69	5,87
5	630	Turystyka	18 000,00	12 916,94	71,76	0,08
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	54 547,48	79,52	0,33

7	710	Działalność usługowa	69 250,00	60 314,00	87,10	0,36
8	720	Informatyka	237 100,00	211 291,85	89,12	1,27
9	750	Administracja publiczna	1 873 847,00	1 738 793,36	92,79	10,43
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	949,00	949,00	100,00	0,01
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 986,00	128 652,01	64,65	0,77
12	757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 193,36	97,60	1,17
13	758	Różne rozliczenia	3 000,00	-	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	4 637 935,00	4 597 919,88	99,14	27,58
15	851	Ochrona zdrowia	46 570,00	46 212,92	99,23	0,28
16	852	Pomoc społeczna	991 863,00	966 605,17	97,45	5,80
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 442,00	145 942,87	84,15	0,88
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 871,00	30 380,00	98,41	0,18
19	855	Rodzina	5 174 867,00	5 080 058,66	98,17	30,47
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 679,00	923 754,90	86,36	5,54
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 164,00	794 242,66	94,31	4,76
23	926	Kultura fizyczna i sport	22 251,00	22 250,40	100,00	0,13
Ogółem wydatki budżetu			17 722 544,75	16 670 619,69	94,06	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna (dział 852, 855) 36,27 %
- 2/ oświata i wychowanie 27,58 %
- 3/ administracja publiczna 10,43 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,54 %
- 5/ transport i łączność 5,87 %
- 6/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,76 %
- 7/ pozostałe działy zajmują od 0 % do 2,57 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 0 % w dziale 758 - Różne rozliczenia do 100,00 % w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli ochrony prawa i sądownictwa.

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 924 768,00 zł, wykonanie 605 981,78 zł co stanowi 65,53 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	50 000,00	36 673,44	73,35
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Hajdaszek	20 000,00	9 900,00	49,5
3	Wykup działek po przepompowni	30 000,00	16 602,30	55,34
4	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	311 000,00	49 920,00	16,05
5	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Borczyn	9 155,00	8 784,00	95,95
6	Fundusz sołecki: Zakup kontenera dla m. Żydówek	9 265,00	8 944,00	96,54
7	Fundusz sołecki: Kolejowy skansen- renowacja budynku dróżnika w m. Hajdaszek	9 454,00	6 500,00	68,75
8	Fundusz sołecki: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kokot	13 000,00	12 729,27	97,92
9	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Lipnik	11 550,00	10 983,90	95,1
10	Zakup 2 szt. Pomp do przepompowni ścieków w m. Wymysłów P12, Górki P6	17 300,00	16 326,00	94,37
11	Fundusz sołecki: Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Kije	4 400,00	4 199,99	95,45
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany Samostrzałów	14 547,00	11 808,00	81,17

13	Fundusz sołecki: Budowa boiska w m. Górki	2 500,00	2 500,00	100
14	Fundusz sołecki: Budowa pomieszczenia na sprzęt sportowy w m. Janów	9 751,00	9 750,40	99,99
15	Fundusz sołecki: Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Wola Żydowska	2 000,00	1 999,99	100
16	Fundusz sołecki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy	2 600,00	2 600,00	100
17	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije	275 850,00	266 916,86	96,76
18	Rewitalizacja miejscowości Kije II etap	20 000,00	17 858,00	89,29
19	Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku – Kolejka wąskotorowa „Ponidzie na dłoni”	12 000,00	11 070,00	92,25
20	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	92 896,00	92 415,63	99,48
21	Dotacja celowa dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na dofinansowanie Zakupu samochodu policyjnego	5 000,00	5 000,00	100
22	Dotacja celowa dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na dofinansowanie Zakupu samochodu pożarniczego	2 500,00	2 500,00	100
Ogółem		924 768,00	605 981,78	65,53

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

Istotną przyczyną niskiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (3,64 %) jest to, iż znaczna kwota (514 982,23 zł) przeznaczona na drogi została wydatkowana jako usługi remontowe.

**III. PROGRAMY I PROJKETY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
2.	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej „Trzylatek w przedszkolu” Przedszkole we Włoszczowicach	112 375,00	125 886,00	99 871,35	79,34
3.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	3 000,00	17 000,00	13 243,93	77,91
RAZEM BIEŻĄCE		115 375,00	142 886,00	113 115,28	79,17
Majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	50 000,00	50 000,00	36 673,44	73,35
2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	490 000,00	311 000,00	49 920,00	16,05
3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije	275 850,00	275 850,00	266 916,86	96,76
4	Rewitalizacja miejscowości Kije II etap	20 000,00	20 000,00	17 858,00	89,29
RAZEM MAJĄTKOWE		835 850,00	656 850,00	371 368,30	56,54
OGÓLEM		951 225,00	799 736,00	484 483,58	60,58

W wyniku poniesionych nakładów wykonano:

- 1) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kije
- 2) wykonano projekty i analizy na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije, przebudowy oczyszczalni ścieków w Umianowicach oraz rewitalizacji miejscowości Kije II etap.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 1 476 404,00 zł, wykonanie 1 476 404,96 zł tj. 100,0 % w tym z tytułu:

– inne źródła / wolne środki /	396 093,96 zł
– kredyt	1 080 311,00 zł

Plan rozchodów 775 792,00 zł, wykonanie 775 792,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

– spłata kredytów	418 956,00 zł
– spłata pożyczek	356 836,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

– zaciągniętych kredytów	6 249 967,00 zł
– pożyczek z WFOŚiGW	1 152 780,00 zł
– zakupu materiałów, usług, opłat, energii	117 056,68 zł
– wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	406 008,85 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości 520 212,46 zł z tytułu:

– sprzedaży wody	22 817,06 zł
– odprowadzania ścieków	12 345,19 zł
– wieczyste użytkowanie	280,08 zł
– czynsze lokalowe	952,29 zł
– podatki od osób prawnych	35 790,32 zł
– łączne zobowiązanie pieniężne	63 610,73 zł
– podatek od środków transportowych	61 165,86 zł

– podatek od czynności cywilnoprawnych	5 51 zł
– podatek od spadków i darowizn	114,00 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	20 235,63 zł
– fundusz alimentacyjny	299 976,78 zł
– pozostałe odsetki	2 919,01 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **7 402 747,00 zł** co stanowi **44 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 775 792,00 zł, odsetki 195 193,36 zł) wyniosła **970 985,36 zł** co stanowi **5,78 %** wykonanych dochodów.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **140 336,80 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2017 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **5 434 711,21 zł** z przeznaczeniem na:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	255 522,75 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	46 997,00 zł
– aktualizacja rejestru wyborców	949,00 zł
– zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum	47 480,26 zł
– świadczenia wychowawcze 500 +	2 909 458,64 zł
– koszty wydanych decyzji	82,00 zł
– świadczenia rodzinne	2 132 697,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	36 961,56 zł
– dodatek dla opiekuna	4 263,00 zł

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

WÓJT GMINY KIJE
Krzysztof Słonina

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 722,75	314 489,73	102,20
	01095		Pozostała działalność	307 722,75	314 489,73	102,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 721,98	78,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	57 245,00	114,49
		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	255 522,75	255 522,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 801,00	350 460,24	110,28
	40002		Dostarczanie wody	317 801,00	350 460,24	110,28
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	343 549,35	110,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 109,89	55,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 801,00	5 801,00	100,00
600			Transport i łączność	554 632,00	554 632,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 839,00	169 839,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 839,00	169 839,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	384 793,00	384 793,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 793,00	384 793,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 701,00	164 132,54	100,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 701,00	164 132,54	100,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 701,00	2 469,60	91,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	161 625,13	101,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,81	-
750			Administracja publiczna	95 277,00	92 378,16	96,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 997,00	46 997,00	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	46 997,00	46 997,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	13 101,66	81,89
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	35,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 410,24	70,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 667,76	122,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,66	98,87
	75095		Pozostała działalność	32 280,00	32 279,50	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 938,00	18 937,58	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 342,00	3 341,92	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	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	949,00	949,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 228 877,00	4 131 633,80	97,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 381,00	1 227 493,80	97,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 381,00	1 174 800,00	97,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 533,00	83,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 761,00	99,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 011,00	83,52
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	985,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	369,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 200,00	940 144,41	92,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	368 875,17	95,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	437 937,61	93,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 925,34	89,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	34 022,90	65,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 455,00	92,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	538,00	44,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 101,09	100,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 938,36	97,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 350,94	78,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00	68 431,30	98,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 626,00	110,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 500,00	45 711,66	98,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 093,64	76,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 796,00	1 895 564,29	100,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 796,00	1 911 211,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-15 646,71	-78,23

758		Różne rozliczenia	4 487 469,00	4 487 469,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 170,00	3 382 170,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 170,00	3 382 170,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 042,00	209 042,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	209 042,00	209 042,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 257,00	896 257,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	896 257,00	896 257,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	279 787,00	273 025,23	97,58
	80101	Szkoły podstawowe	39 219,00	39 275,15	100,14
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,94	-
		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	33 579,00	33 578,21	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 640,00	5 535,00	98,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	10 337,80	110,38
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,80	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	9 366,00	100,00
	80104	Przedszkola	86 604,00	83 340,90	96,23
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 736,90	63,74
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	77 604,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00	17 394,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00	100,00
	80110	Gimnazja	11 776,00	11 774,62	99,99
		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	11 776,00	11 774,62	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	104 877,99	97,11
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	48 397,30	98,77
		0830 Wpływy z usług	59 000,00	56 480,30	95,73
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,39	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 428,00	2 427,43	99,98
		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	2 428,00	2 427,43	99,98
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	3 597,34	71,95
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	3 586,00	71,72
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,34	-

851			Ochrona zdrowia	70,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00		0,00
		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	70,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	545 752,00	543 319,30	99,55
	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.	56 543,00	54 725,10	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 576,00	36 961,56	95,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 967,00	17 763,54	98,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 614,00	43 614,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 614,00	43 614,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	205 402,00	204 787,20	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 402,00	204 787,20	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 193,00	72 193,00	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	4 263,00	4 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 930,00	67 930,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	168 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 375,00	77 375,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	77 375,00	77 375,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 375,00	77 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 076,00	24 076,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 076,00	24 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 076,00	24 076,00	100,00
855			Rodzina	5 167 367,00	5 089 255,88	98,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 947 908,00	2 909 458,64	98,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 947 908,00	2 909 458,64	98,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 421,00	2 161 759,24	98,20
	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	2 174 421,00	2 132 697,00	98,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	29 062,24	107,64
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	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	82,00	82,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	17 956,00	17 956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 925,48	5 925,48	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 030,52	12 030,52	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 077,00	707 760,61	91,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 900,00	268 777,55	82,73
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	261 845,25	81,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	864,30	86,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	6 068,00	155,59
90002		Gospodarka odpadami	334 000,00	322 057,48	96,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00	318 045,88	95,80
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 827,60	141,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 281,00	44 279,35	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 077,00	26 075,35	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 204,00	18 204,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 660,41	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 660,41	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 138,02	89,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 138,02	89,23
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	52,47	52,47
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	52,47	52,47
90095		Pozostała działalność	60 796,00	60 795,33	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 194,00	1 193,75	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 837,00	52 837,02	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 765,00	6 764,56	99,99
Razem:			17 021 932,75	16 810 956,49	98,76

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 075,75	428 404,10	58,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 100,00	96 561,74	25,34
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	68,30	68,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 900,00	49,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	86 593,44	23,99
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	8 844,00	92,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	8 844,00	92,32
	01095		Pozostała działalność	341 395,75	322 998,36	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,99	1 414,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,77	693,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,37	98,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	432,14	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203,12	2 703,12	84,39
		4430	Różne opłaty i składki	250 512,50	250 512,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 424,00	64 543,47	78,31
020			Leśnictwo	2 300,00	1 104,63	48,03
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	1 104,63	48,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 104,63	48,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 463,00	252 628,87	88,81
	40002		Dostarczanie wody	284 463,00	252 628,87	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	4 926,00	41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	345,65	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	946,07	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	113,46	42,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 113,00	60 759,11	99,42
		4260	Zakup energii	63 000,00	49 683,64	78,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 610,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	111 046,94	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 198,00	89,99
600			Transport i łączność	1 044 332,00	978 456,63	93,69
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 700,00	1 696,16	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 696,16	99,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 400,00	3 101,12	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 101,12	91,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 550,00	138 500,53	97,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	520,29	86,72
		4430	Różne opłaty i składki	34 507,00	33 756,61	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 547,00	11 808,00	81,17

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 896,00	92 415,63	99,48
60016		Drogi publiczne gminne	375 659,00	324 358,59	86,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 452,65	81,76
	4270	Zakup usług remontowych	24 770,00	4 920,00	19,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	27 469,08	67,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 139,00	22 600,00	72,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 839,00	169 839,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 011,00	97 077,86	91,57
60017		Drogi wewnętrzne	18 230,00	18 228,60	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 230,00	18 228,60	99,99
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 393,00	491 833,63	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	501 393,00	491 833,63	98,09
60095		Pozostała działalność	1 400,00	738,00	52,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	738,00	52,71
630		Turystyka	18 000,00	12 916,94	71,76
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	12 916,94	71,76
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 916,94	71,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	64 547,48	79,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	64 547,48	79,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 042,40	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	6 094,22	51,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 071,53	80,41
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	25 245,34	85,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	934,15	93,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 159,84	95,55
710		Działalność usługowa	69 250,00	60 314,00	87,10
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	59 600,00	87,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	58 000,00	87,88
71035		Gmentarze	750,00	714,00	95,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	714,00	95,20
720		Infomatyka	237 100,00	211 291,85	89,12
72095		Pozostała działalność	237 100,00	211 291,85	89,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	96 084,46	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 073,85	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 592,25	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	717,29	89,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 927,48	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	3 240,71	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 526,00	43,60

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00	66 124,80	96,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 163,56	48,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 841,45	96,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 873 847,00	1 738 793,36	92,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 997,00	46 997,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 184,00	33 184,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,69	6 139,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,31	1 644,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	67 430,00	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 240,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 190,00	99,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 970,00	1 583 811,66	93,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 933,64	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	656,50	21,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 820,00	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 870,00	980 240,66	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 471,12	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 230,00	49 229,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 870,00	180 012,70	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	20 355,00	95,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	658,00	25,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	42 944,02	69,26
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 532,93	61,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 625,30	88,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 172,00	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 739,25	85,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 631,14	78,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 020,10	39,23
	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	20 734,20	92,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 913,66	99,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	312,00	52,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 783,14	35,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 027,30	76,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 380,00	25 554,70	53,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	11 998,70	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 556,00	57,69
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	88,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,76	684,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,34	118,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,90	145,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 986,00	128 652,01	64,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 486,00	121 152,01	83,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 870,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 043,56	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	943,50	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 361,49	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	334,07	55,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	37 656,43	90,46
	4260	Zakup energii	30 907,00	21 535,51	69,68
	4270	Zakup usług remontowych	8 836,00	1 845,00	20,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 827,54	96,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 089,00	90,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 963,09	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 199,99	95,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	46 000,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 193,36	97,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 193,36	97,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	195 193,36	97,60
758		Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	3 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	4 637 935,00	4 597 919,88	99,14
	80101	Szkoły podstawowe	2 371 890,00	2 363 732,17	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 900,00	92 895,35	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 700,00	1 514 620,65	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 610,00	118 600,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00	283 063,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00	33 203,57	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	950,00	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 654,85	131 106,91	95,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 767,15	32 488,67	99,15
	4260	Zakup energii	21 700,00	21 586,02	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 793,83	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	14 088,13	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 972,20	88,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 098,04	91,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 140,23	96,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 075,00	79 075,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	6 732,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	48,00	96,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 753,00	103 616,25	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 108,81	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 076,00	73 059,21	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 399,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 792,98	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 043,77	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,81	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	505,00	91,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	100,00
	80104	Przedszkola	467 017,00	465 237,37	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00	16 771,49	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 281,00	316 275,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 056,50	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	59 571,90	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 328,96	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 367,50	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 337,94	97,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 759,87	97,77

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 453,49	81,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	670,00	88,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 473,80	98,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 729,91	96,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	170,63	94,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,00	84,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 156,00	15 156,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 772,00	99,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 404,00	68 707,19	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 422,24	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 156,37	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,00	9 141,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 031,19	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 704,00	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 118,42	86,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 003,87	91,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 039,43	99,95
80110		Gimnazja	966 777,00	965 670,33	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 640,00	45 636,28	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00	625 382,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 256,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 557,00	121 421,79	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	16 424,58	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 402,91	34 198,58	99,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 423,09	11 329,95	99,18
	4260	Zakup energii	10 300,00	10 275,84	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	385,00	52,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 780,99	98,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	544,44	90,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,60	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 214,00	35 214,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 244,00	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	276,00	92,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	289 828,00	263 132,51	90,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	1 380,80	82,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	75 284,50	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 589,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 758,98	98,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 981,42	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 918,00	18 978,00	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 890,00	97 481,53	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 779,15	87,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 903,50	61,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 161,78	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	4 620,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 213,12	80,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	779,00	97,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	779,00	97,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 817,00	227 987,52	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	521,00	86,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	92 377,58	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 216,28	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 081,02	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 012,52	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 068,23	98,49
	4220	Zakup środków żywności	105 100,00	105 023,52	99,93
	4260	Zakup energii	2 610,00	2 605,10	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	215,27	71,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 710,00	72 118,54	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 822,32	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 479,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 243,54	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 316,39	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,12	2 012,12	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215,88	2 215,31	99,97
	4260	Zakup energii	850,00	814,85	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	112,17	74,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00
80195		Pozostała działalność	66 939,00	66 939,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 869,00	48 869,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	46 570,00	46 212,92	99,23
85153		Zwalczanie narkomanii	1 540,00	1 459,40	94,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	959,40	92,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 960,00	44 753,52	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 879,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 654,45	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 777,84	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	2 442,23	99,68
85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00		0,00
852		Pomoc społeczna	991 863,00	966 605,17	97,45
85202		Domy pomocy społecznej	119 500,00	119 344,63	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 344,63	99,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00
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	59 543,00	54 725,10	91,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 543,00	54 725,10	91,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 114,00	60 014,00	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	60 114,00	60 014,00	99,83
85216		Zasiłki stałe	211 057,00	204 787,20	97,03
	3110	Świadczenia społeczne	211 057,00	204 787,20	97,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 149,00	308 022,18	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 317,00	201 594,80	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 294,14	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	39 917,41	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	5 709,45	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 434,07	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	6 146,64	80,21
	4260	Zakup energii	1 000,00	875,64	87,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	675,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 857,77	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 487,69	82,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	403,00	57,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 311,57	97,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	22,00	7,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 093,00	99,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	210 150,90	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	210 150,90	99,79
85295		Pozostała działalność	13 900,00	9 561,16	68,79

		3110	Świadczenia społeczne	12 731,00	8 823,16	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	738,00	63,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 442,00	145 942,87	84,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 886,00	45 401,62	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 915,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 614,15	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 295,12	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	890,99	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,70	55,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85395		Pozostała działalność	126 556,00	100 541,25	79,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 230,00	39 052,60	86,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	6 680,08	62,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	554,12	26,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 800,00	81,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00	5 401,08	39,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 088,21	51,47
		4277	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 500,26	96,43
		4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 795,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	669,90	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 871,00	30 380,00	98,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 871,00	30 380,00	98,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 871,00	30 380,00	98,41
855			Rodzina	5 174 867,00	5 080 058,66	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 947 908,00	2 909 458,64	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 687,00	2 866 202,60	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 221,00	34 845,71	69,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 413,14	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	654,49	65,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 342,70	67,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 421,00	2 132 697,00	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 208,00	1 935 099,68	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 855,76	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 354,09	90,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	142 263,35	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	667,66	68,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 592,01	85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 888,79	80,14

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	52,00	7,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	738,00	27,00
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	50 556,00	36 193,02	71,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 447,80	28 132,23	69,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 193,00	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,42	5 166,85	76,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,78	700,94	64,32
85508		Rodziny zastępcze	1 900,00	1 628,00	85,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 628,00	85,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 679,00	923 754,90	86,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 736,00	387 394,91	91,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 800,66	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 442,28	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 226,01	75,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	618,38	95,14
	4260	Zakup energii	155 000,00	128 934,71	83,18
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	199 491,20	99,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 396,08	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 973,93	52,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	16 326,00	94,37
	90002	Gospodarka odpadami	332 000,00	304 808,40	91,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 465,00	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	154,71	10,31
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	259 015,00	92,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	173,69	34,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	37 035,39	82,30
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 791,46	84,97
	4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 222,53	74,08
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 021,40	78,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	138 636,90	79,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	110 021,75	84,63

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 808,42	73,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	806,73	20,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00
90095		Pozostała działalność	85 843,00	47 879,30	55,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 843,00	23 656,30	41,62
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 365,00	79,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 858,00	89,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 164,00	794 242,66	94,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 164,00	544 755,55	97,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	457 000,00	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 910,00	16 033,70	69,99
	4270	Zakup usług remontowych	70 654,00	67 121,86	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 599,99	100,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	238 417,11	88,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	238 417,11	88,30
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 070,00	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25
926		Kultura fizyczna	22 251,00	22 250,40	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 251,00	12 250,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 251,00	12 250,40	100,00
Razem:			17 722 544,75	16 670 619,69	94,06

WÓJTA GMINY KIJE
Krzysztof Słonina