

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2018 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) 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 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2018 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 inż. Tomasz Socha

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kije za 2018 rok

Budżet Gminy Kije na 2018 rok został uchwalony 06 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXXII/252/17.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	17 985 725 ,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>17 307 571,00 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>678 154,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	17 283 757,00 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 714 405,00 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 569 352,00 zł</i>

Nadwyżka budżetu w wysokości 701 968,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rat kredytów i pożyczek).

Przychody 0,00 zł, rozchody 701 968,00 zł.

W ciągu 2018 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 29 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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	19 172 572,02 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>18 399 731,88 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>772 840,14 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	19 175 653,02 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>17 088 626,02 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>2 087 027,00 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 3 081,00 zł
4/ przychody w wysokości	840 949,00 zł
z tytułu:	
<i>a) inne źródła – wolne środki</i>	<i>840 949,00 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	837 868,00 zł
z tego:	
<i>a) spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>701 968,00 zł</i>
<i>b) udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia</i>	<i>135 900,00 zł</i>

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił **19 172 572,02 zł**, został wykonany w kwocie **18 538 936,56 zł** co stanowi **96,7 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2018 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	5 945 699,00	6 137 820,84	103,23
1	Podatek od nieruchomości	1 590 000,00	1 578 457,00	99,27
2	Podatek rolny	483 000,00	454 113,66	94,02
3	Podatek leśny	68 000,00	68 301,51	100,44
4	Podatek od środków transportowych	45 100,00	46 759,54	103,68
5	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	11 511,00	164,44
6	Wpływy z opłaty skarbowej	18 700,00	18 714,40	100,08
7	Rozliczenie z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	4 000,00	4 304,23	107,61

8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	7 000,00	4 357,50	62,25
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	335 000,00	321 819,98	96,07
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	88 044,87	110,06
11	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	645,00	64,50
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	47 693,32	103,68
13	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 103 163,00	2 236 816,00	106,35
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 000,00	64 227,28	133,81
15	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	158 000,00	165 990,74	105,06
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	55 426,00	56 028,40	101,09
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 372,27	65,49
18	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 950,00	4 938,33	99,76
19	Wpływy ze sprzedaży mienia – składników majątku trwałego	50 000,00	69 044,00	138,09
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	11 300,00	12 808,15	113,35
21	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	127 000,00	114 636,30	90,26
22	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	7 444,69	93,06
23	Opłata produktowa	60,00	54,03	90,05
24	Wpływy ze sprzedaży wody	350 000,00	408 214,94	116,63
25	Odprowadzenie ścieków	320 000,00	336 523,70	105,16
II.	DOTACJE CELOWE	7 052 218,02	6 226 460,72	88,29
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 424 128,15	5 285 692,92	97,45

	na zadania własne:	856 414,87	853 794,01	99,69
2.	- bieżące	838 328,73	835 707,87	99,69
	- inwestycyjne	18 086,14	18 086,14	100,00
3.	Z funduszy celowych na zadania	60 165,00	58 973,79	98,02
	- bieżące	11 565,00	10 373,79	89,70
	- inwestycyjne	48 600,00	48 600,00	100,00
4.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków euro.	683 510,00	-	-
	a/ na zadania bieżące	55 356,00	-	-
	b/ na zadania inwestycyjne	169 839,00	-	-
5	Dotacja celowa na zadanie realizowane w partnerstwie z innymi jst.	28 000,00	28 000,00	100,00
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6 174 655,00	6 174 655,00	100,00
	- część oświatowa	3 445 759,00	3 445 759,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 673 040,00	2 673 040,00	100,00
	- część równoważąca	55 856,00	55 856,00	100,00
	Ogółem	19 172 572,02	18 538 936,56	96,70

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 6 137 820,84 zł tj. 33,11 %
- 2) subwencje ogólne 6 174 655,00 zł tj. 33,31 %
- 3) dotacje celowe 6 226 460,72 zł tj. 33,58 %.

Dochody bieżące plan **18 399 731,88 zł** zrealizowano w wysokości **18 375 206,42 zł**, co stanowi **99,87 %** planu oraz **99,12 %** wykonanych dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **6 137 820,84 zł**, co stanowi **103,23 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **239 973,07 zł**, co stanowi **112,69 %** planu rocznego oraz **3,91 %** dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 4 938,33 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 165 990,74 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 69 044,00 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 2018r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	520 212,46	560 039,16	+ 39 826,70
<i>w tym podatkowe</i>	<i>160 566,91</i>	<i>172 940,26</i>	<i>+ 12 373,35</i>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 568 upomnień oraz 245 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze
- podatek od nieruchomości os .prawne 4 upomnień i 5 tytułów wykonawczych
- łączne zobowiązanie pieniężne 312 upomnień oraz 144 tytuły wykonawcze
- podatek leśny osoby prawne 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 246 upomnień i 91 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 124 wezwania do zapłaty, wysłano 10 przedsądowych wezwań do zapłaty, w stosunku do 1 dłużnika prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego.

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 627 711,93 zł

- udzielone ulgi i zwolnienia 15 865,65 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 1 697,60 zł
- rozłożenie zaległości na raty 461,00 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **6 174 655,00 zł**, co stanowi **33,31 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------|
| – część oświatowa | 3 445 759,00 zł tj. | 18,59 % |
| – część wyrównawcza | 2 673 040,00 zł tj. | 14,42 % |
| – część równoważąca | 55 856,00 zł tj. | 0,30 % |

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **5 285 692,92 zł** tj. **33,58 %** dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| – dopłata do akcyzy oleju napędowego | 248 237,57 zł |
| – dotacja celowa na USC, obrona cywilna, | 43 719,07 zł |
| – aktualizacja rejestru wyborców, | 948,00 zł |
| – refundacja za 2017 rok – dowody osobiste | 938,58 zł |
| – wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów | 71 646,06 zł |
| – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
do szkół podstawowych i gimnazjum | 38 601,08 zł |
| – świadczenia wychowawcze 500 + | 2 668 745,54 zł |
| – koszty wydanych decyzji | 210,00 zł |
| – koszty decyzji Karty Dużej Rodziny | 80,29 zł |
| – świadczenia rodzinne | 2 024 715,08 zł |
| – ubezpieczenia zdrowotne | 35 412,58 zł |
| – dodatek dla opiekuna | 3 958,00 zł |
| – wspieranie rodziny 300+ | 148 481,07 zł |

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **835 707,87 zł** co stanowi **4,51%** ogółu dochodów z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – remont drogi gminnej w m. Kije na dz. nr 118 | 110 000,00 zł |
|--|---------------|

– tablica interaktywna SP Kije	14 000,00 zł
– refundacja części wydatków za 2017 rok	32 781,73 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	18 404,32 zł
– zasiłki okresowe	46 730,00 zł
– zasiłki stałe	208 980,82 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	66 291,00 zł
– dożywianie dzieci	176 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	26 000,00 zł
– wspieranie rodziny	10 480,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	126 040,00 zł
3) Dotacja z funduszy celowych w wysokości 10 373,79 zł z przeznaczeniem na:	
– <i>utylicację azbestu /WFOŚiGW w Kielcach/</i>	<i>6 252,79 zł</i>
– <i>Wspieranie rodziny (asystent rodziny- Urząd Pracy)</i>	<i>4 121,00 zł</i>

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **163 730,14 zł** co stanowi **21,19 %** planu oraz **0,88%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1) ze sprzedaży składników majątku trwałego (działki w m. Umianowice)	69 044,00 zł
2) dotacje celowa z FOGR na przebudowę dróg dojazdowych w m. Kije i Wola Żydowska	48 600,00 zł
3) dotacja celowa z programu „Mała Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” dla m. Włoszczowice, Wierzbica, Stawiany	28 000,00 zł
4) refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku	18 086,14 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **19 175 653,02 zł**, wykonanie **17 267 673,11 zł** co stanowi **90,05 %**.

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	17 088 626,02	15 975 427,01	93,49	92,52
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 458 325,99	6 091 617,27	94,32	38,13
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	758 670,00	679 981,47	89,63	4,26
	- wydatki na obsługę długu	223 400,00	196 122,87	87,79	1,23
	- pozostałe wydatki	9 648 230,03	9 007 705,40	93,36	56,38
2	Wydatki majątkowe	2 087 027,00	1 292 246,10	61,92	7,48
	- w tym dotacje celowe	275 632,00	275 564,91	99,98	21,32
	Ogółem	19 175 653,02	17 267 673,11	90,05	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **679 981,47 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 191 629,67 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 452 998,73 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 15 000,00 zł (zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice).
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice na realizację projektów z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i ludowości 2 953,07 zł

- dotacja celowa na działalność statutową hospicjum w Busku Zdroju 9 000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije na realizację projektu „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców” 8 400,00 zł

Dotacje celowe na zadania majątkowe **275 564,91 zł** z tego:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Państw. Straży Pożarnej w Pińczowie 8 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 5 000,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w m. Umianowice 104 779,00 zł
- dofinansowanie budowy pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce przez Gminę Raków 5 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Kije na realizację projektów „Strażacka Ostoja Turystyczna w Kijach , oraz „Renowacja budynku dróżnika w Hajdaszku” 73 999,91 zł
- dotacja celowa dla OSP Włoszczowice na modernizację garażu 1 200,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije na realizację projektów w m. Wierzbica, Wola Żydowska, Górki 77 586,0 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kocie 9 007 705,40 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 5 109 523,29 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239 391,55 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 158 175,81 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 28 991,04 zł
- 5) zakup energii elektrycznej 423 389,69 zł
- 6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiec. autobusów) 157 252,89 zł
- 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 243 370,17 zł
- 8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa 121 367,00 zł
- 9) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jedn. 955 424,06 zł
- 10) diety, prowizje sołtysów, radnych RG 138 738,00 zł
- 11) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 96 765,18 zł

12) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej	320 908,40 zł
13) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije”	66 641,40 zł
14) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (łącznie wydatki wynoszą 386 003,28 zł tj: z prowizją soltysów za inkaso i częściowe wynagrodzenie pracownika)	319 777,43 zł
15) składka na Izby Rolnicze	9 082,00 zł
16) ubezpieczenie mienia, należne składki, opłaty za korzystanie ze środowiska	147 018,49 zł
17) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	155 008,89 zł
18) zakup usług remontowych	316 880,11 zł
– remont dróg gminnych w m. Kije	200 075,20 zł
– remont dróg kruszywem w m. Samostrzałów, Wymysłów, Wola Żydowska	34 481,20 zł
– remont lampy hybrydowej w m. Górki	8 733,00 zł
– remont samochodu Citroen i centralnego ogrzewania (zawory) w budynku UG	13 777,62 zł
– remont świetlic wiejskich i OSP na terenie gminy	59 813,09 zł.

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **47 693,32 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **48 070,21 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **7 444,69 zł**.

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

W 2018 roku łączne wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **290 773,52 zł** w tym:

- wydatki bieżące 155 008,89 zł
- wydatki majątkowe 135 764,63 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	1 585 910,57	827 187,54	52,16	4,79
2	020	Leśnictwo	2 000,00	1 126,72	56,34	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 700,00	277 124,39	85,35	1,60
4	600	Transport i łączność	577 399,87	536 158,62	92,86	3,11
5	630	Turystyka	19 500,00	18 330,81	94,00	0,11
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	124 310,00	96 765,18	77,84	0,56
7	710	Działalność usługowa	30 200,00	15 738,66	52,11	0,09
8	720	Informatyka	278 199,00	248 634,90	89,37	1,44
9	750	Administracja publiczna	2 044 933,00	1 777 673,33	86,93	10,29
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	76 056,00	72 594,06	95,45	0,42
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 025,00	196 990,02	72,68	1,14
12	757	Obsługa długu publicznego	223 400,00	196 122,87	87,79	1,13
13	758	Różne rozliczenia	17 938,58	938,58	5,23	0,01
14	801	Oświata i wychowanie	4 967 301,00	4 856 957,43	97,78	28,13
15	851	Ochrona zdrowia	60 910,00	57 280,21	94,04	0,33
16	852	Pomoc społeczna	1 046 352,00	1 030 919,40	98,53	5,97
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 960,00	41 570,45	80,00	0,24
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	28 991,04	96,96	0,17

19	855	Rodzina	5 034 028,00	4 879 181,33	96,92	28,26
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 155,00	1 084 267,43	85,43	6,28
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 228,00	910 575,83	89,08	5,27
23	926	Kultura fizyczna i sport	118 247,00	112 544,31	95,18	0,65
Ogółem wydatki budżetu			19 175 653,02	17 267 673,11	90,05	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) 34,23 %
- 2/ oświata i wychowanie 28,13 %
- 3/ administracja publiczna 10,29 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,28 %
- 5/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,27 %
- 6/ rolnictwo i łowiectwo 4,79 %
- 7/ pozostałe działy zajmują od 0,01 % do 3,11 %.

Realizacja przebiegała zgodnie z planem oraz potrzebami wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe

Plan 2 087 027,00 zł, wykonanie 1 292 246,10 zł co stanowi 61,92 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	1 176 516,00	464 389,92	39,47
2	Budowa przyłącza ciepłowniczego do DN w Kijach	33 283,00	33 210,00	99,78
3	Wykup działek pod przepompownię	30 000,00	-	-
4	Przyłącze do wieży antenowej w Górkach	42 820,00	42 816,39	99,99
5	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Boreczyn	10 692,00	10 650,00	99,61
6	Fundusz sołecki: Zakup kontenera dla m. Żydówek	6 400,00	6 344,24	99,13
7	Fundusz sołecki: Boisko w Kliszowie	14 000,00	13 000,00	92,86

8	Fundusz sołecki: Zakup kontenera m. Kokot	15 200,00	14 760,00	97,11
9	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Lipnik	6 000,00	5 990,10	99,84
10	Zakup 2 szt. Pomp do przepompowni ścieków w m. Górki P6 Włoszczowice P7	37 000,00	30 290,00	81,86
11	Zakup autobusu	46 740,00	46 740,00	100,00
12	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kije dz. nr 588/1	63 000,00	60 571,80	96,15
13	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Wola Żydowska dz. nr 237	55 000,00	54 999,00	100,00
14	Wykonanie dachu i podłóg w budynku OSP we Włoszczowicach	62 000,00	58 842,40	94,91
15	Fundusz sołecki: Boiska w m. Górki	12 000,00	7 543,29	62,86
16	Fundusz sołecki: Budowa pomieszczenia na sprzęt sportowy w m. Janów	16 500,00	16 264,94	98,58
17	Przebudowa świetlicy-remizy w Stawianach	45 977,00	39 220,16	85,30
18	Fundusz sołecki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy	50 500,00	50 433,95	98,87
19	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb UG	11 000,00	10 800,00	98,18
20	Projekt rozbudowy szkoły filialnej we Włoszczowicach	52 000,00	49 815,00	95,80
21	Projekt e-usługi dla ludności	24 767,00	-	-
22	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	104 779,00	104 779,00	100,0
23	Dotacja celowa dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na dofinansowanie Zakupu samochodu policyjnego	5 000,00	5 000,00	100,0
24	Dotacja celowa dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na dofinansowanie Zakupu samochodu pożarniczego	8 000,00	8 000,00	100,0
25	Dotacja dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa na terenie m. Kielce	5 000,00	5 000,00	100,0

26	Dotacja dla OSP Kije na projekt „Strażacka Ostoja Turystyczna w Kijach”	24 239,00	24 171,91	99,72
27	Dotacja dla OSP Kije na projekt „Renowacja budki dróżnika w Hajdaszku	49 828,00	49 828,00	100,0
28	Dotacja dla OSP Włoszczowice na modernizację garażu przy budynku OSP	1 200,00	1 200,00	100,0
29	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije na realizację projektów: - przebudowa budynku świetlicy w Wierzbicy 10 000 zł - centrum spotkań, wypoczynku i integracji w m. Wola Żydowska 7 000,00 zł - centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki 60 586,00 zł	77 586,00	77 586,00	100,0
Ogółem		2 087 027,00	1 292 246,10	61,92

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					
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	--	65 061,00	53 899,13	82,84
3.	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	174 112,00	3 720,00	-	-
RAZEM BIEŻĄCE		174 112,00	68 781,00	53 899,13	78,36
Majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	1 176 516,00	1 176 516,00	464 389,92	39,47
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	48.000,00	-	-	-
3	Rozbudowa szkoły filialnej we Włoszczowicach	52 000,00	52 000,00	49 815,00	95,80
4	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	-	24.767,00	-	-
RAZEM MAJĄTKOWE		1 276 516,00	1 253 283,00	514 204,92	41,03
OGÓLEM		1 450 628,00	1 322 064,00	568 104,05	42,97

W wyniku poniesionych nakładów realizowano:

- 1) przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach
- 2) wykonano projekt rozbudowy szkoły filialnej we Włoszczowicach.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 840 949,00 zł, wykonanie 840 949,76 zł tj. 100,0 % w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - inne źródła / wolne środki / | 840 949,76 zł |
|--------------------------------|---------------|

Plan rozchodów 837 868,00 zł, wykonanie 757 696,00 zł tj. 90,43 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - spłata kredytów | 345 132,00 zł |
| - spłata pożyczek | 356 836,00 zł |
| - pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije | 55 728,00 zł. |

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - zaciągniętych kredytów | 5 904 835,00zł |
| - pożyczek z WFOŚiGW | 795 944,00 zł |
| - zakupu materiałów, usług, opłat, energii | 134 194,10 zł |
| - wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi | 451 722,87 zł |

2. Należności

Wymagalne w wysokości **560 039,16 zł** z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - sprzedaży wody | 21 549,31 zł |
| - odprowadzania ścieków | 10 105,51 zł |
| - wieczyste użytkowanie | 280,08 zł |
| - czynsze lokalowe | 406,15 zł |
| - podatki od osób prawnych | 38 433,32 zł |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 76 048,02 zł |
| - podatek od środków transportowych | 58 341,32 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 3,60 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 114,00 zł |
| - opłaty za gosp. odpadami komunalnymi | 26 217,29 zł |
| - fundusz alimentacyjny | 325 384,59 zł |
| - pozostałe odsetki | 3 155,97 zł |

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 297,57	318 963,01	32,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 960,00	0,00	0,00
		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	52 806,00	0,00	0,00
		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	628 154,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 337,57	318 963,01	106,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 681,44	80,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	69 044,00	138,09
		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	248 237,57	248 237,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	409 627,56	116,37
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	409 627,56	116,37
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	408 214,94	116,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 412,62	70,63
600			Transport i łączność	158 600,00	158 600,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 600,00	48 600,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	48 600,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	110 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 640,00	174 678,11	104,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	174 678,11	104,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950,00	4 938,33	99,76
		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	138 000,00	145 484,81	105,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 505,93	102,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	3 690,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 798,00	58 756,12	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 248,00	43 719,07	98,80
		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	44 248,00	43 719,07	98,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	15 037,05	115,67

	0740	Wpływy z dywidend	0,00	30,00	-
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 702,82	118,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 304,23	107,61
	75095	Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00
	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	2 550,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 056,00	72 594,06	95,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 108,00	71 646,06	95,39
	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	75 108,00	71 646,06	95,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 502 763,00	4 627 197,37	102,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 100,00	1 271 812,76	100,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 216 876,96	100,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 181,00	89,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	40 513,00	103,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	6 346,00	124,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	267,00	-
	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	594,00	-
	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	1 017 800,00	983 576,11	96,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	361 580,04	95,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	446 932,66	94,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	27 788,51	95,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 413,54	101,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	11 511,00	164,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	645,00	64,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	87 777,87	109,72

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 315,17	110,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 612,32	129,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 700,00	70 765,22	98,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 700,00	18 714,40	100,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	47 693,32	103,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 357,50	62,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 151 163,00	2 301 043,28	106,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 163,00	2 236 816,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	64 227,28	133,81
758		Różne rozliczenia	6 226 461,45	6 226 461,45	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 759,00	3 445 759,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 759,00	3 445 759,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 673 040,00	2 673 040,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 673 040,00	2 673 040,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 806,45	51 806,45	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	938,58	938,58	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 781,73	32 781,73	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 086,14	18 086,14	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 856,00	55 856,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 856,00	55 856,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	339 884,00	328 894,89	96,77
	80101	Szkoły podstawowe	48 242,00	49 214,81	102,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 242,00	35 214,81	102,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	24 660,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100,00
	80104	Przedszkola	110 380,00	106 189,66	96,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 809,66	53,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	106 568,64	93,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	44 892,30	93,53
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	61 676,34	93,45

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 602,00	38 601,08	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	38 602,00	38 601,08	100,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00	3 660,70	91,52
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 258,00	81,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
851		Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00
852		Pomoc społeczna	558 686,00	555 776,72	99,48
	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.	54 222,00	53 816,90	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 701,00	35 412,58	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 521,00	18 404,32	99,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 730,00	46 730,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 730,00	46 730,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	211 485,00	208 980,82	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 485,00	208 980,82	98,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 249,00	70 249,00	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	3 958,00	3 958,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 291,00	66 291,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	176 000,00	176 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
855		Rodzina	5 015 778,00	4 872 995,25	97,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 758 620,00	2 668 745,54	96,74

	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	2 758 620,00	2 668 745,54	96,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 975,00	2 041 087,35	98,41
	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	2 048 975,00	2 024 715,08	98,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 372,27	65,49
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	80,29	97,91
	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	80,29	97,91
85504		Wspieranie rodziny	183 101,00	163 082,07	89,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 500,00	148 481,07	88,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00	10 480,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 121,00	4 121,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 398,00	680 182,02	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	337 527,29	105,15
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	336 523,70	105,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 003,59	100,36
	90002	Gospodarka odpadami	337 500,00	324 193,89	96,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	321 819,98	96,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 149,75	85,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	224,16	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 444,69	93,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 444,69	93,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60,00	54,03	90,05
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60,00	54,03	90,05
	90095	Pozostała działalność	13 838,00	10 962,12	79,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 394,00	4 709,33	73,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 444,00	6 252,79	84,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			19 172 572,02	18 538 936,56	96,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 910,57	827 187,54	52,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 577,00	518 289,05	41,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330,00	35 462,40	80,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	9 800,70	96,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	6 126,48	79,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 602,43	89,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	816,00	651,12	79,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	256,00	96,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 154,00	285 600,00	45,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 362,00	178 789,92	32,60
	01030		Izby rolnicze	9 860,00	9 082,00	92,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00	9 082,00	92,11
	01095		Pozostała działalność	334 473,57	299 816,49	89,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,07	3 956,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,61	683,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,93	96,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00	13 834,58	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,79	130,79	11,57
		4430	Różne opłaty i składki	243 370,17	243 370,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 292,00	37 744,34	55,27
020			Leśnictwo	2 000,00	1 126,72	56,34
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 126,72	56,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 126,72	56,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 700,00	277 124,39	85,35
	40002		Dostarczanie wody	324 700,00	277 124,39	85,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 823,16	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 670,55	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 229,30	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	64 370,00	52 942,88	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	134 498,00	85,13
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	25 979,00	68,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	581,50	58,15
600			Transport i łączność	577 399,87	536 158,62	92,86
	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	2 600,00	2 550,28	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 550,28	98,09

60014		Drogi publiczne powiatowe	139 279,00	138 666,31	99,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	530,70	66,34
	4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 356,61	98,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 779,00	104 779,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	72 420,87	42 369,60	58,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	356,85	77,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,87	50,59	83,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 065,00	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	21 286,16	45,88
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 611,00	97,95
60017		Drogi wewnętrzne	158 000,00	150 052,00	94,97
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 481,20	86,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 570,80	97,94
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202 000,00	200 075,20	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	200 075,20	99,05
60095		Pozostała działalność	1 400,00	749,07	53,51
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	749,07	53,51
630		Turystyka	19 500,00	18 330,81	94,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00	18 330,81	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 830,81	93,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 310,00	96 765,18	77,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 310,00	96 765,18	77,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 916,58	82,03
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 614,96	68,07
	4300	Zakup usług pozostałych	30 727,00	19 156,34	62,34
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	934,15	71,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 633,15	37,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 283,00	33 210,00	99,78
710		Działalność usługowa	30 200,00	15 738,66	52,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 543,66	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 543,66	51,81
	71035	Cmentarze	200,00	195,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50
720		Informatyka	278 199,00	248 634,90	89,37
	72095	Pozostała działalność	278 199,00	248 634,90	89,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	73 335,08	82,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 062,79	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	268,31	89,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 962,99	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 773,73	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	1 676,80	64,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	66 641,40	90,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 163,56	52,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805,00	3 803,99	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	7 815,00	7 809,71	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 134,00	10 800,15	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 820,00	42 816,39	99,99
750		Administracja publiczna	2 044 933,00	1 777 673,33	86,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 248,00	43 719,07	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 049,00	29 553,15	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 735,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	305,96	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 309,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	915,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 300,00	76 120,00	98,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 820,00	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 428,00	1 508 020,95	87,60
	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	9 100,00	9 047,31	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 038,80	81,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 628,00	946 077,50	87,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 671,52	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	165 193,95	87,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	17 888,85	63,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 962,30	72,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 329,40	83,33
	4260	Zakup energii	17 500,00	15 121,44	86,41
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 777,62	81,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	535,00	48,64
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	110 384,83	85,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 157,86	89,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	702,80	30,56
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 946,70	89,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00	28 183,08	99,76

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	322,00	53,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 298,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 019,19	58,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 562,80	96,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	98,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 270,00	64 068,62	80,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 270,00	2 953,07	90,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 966,00	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 236,41	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 913,14	81,16
75095		Pozostała działalność	122 687,00	85 744,69	69,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 860,00	83,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 700,00	49 058,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 220,34	92,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 711,50	97,60
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	894,85	22,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 767,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 056,00	72 594,06	95,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 108,00	71 646,06	95,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 220,00	40 770,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,09	741,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,10	74,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742,74	14 730,80	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 229,56	15 229,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,51	100,51	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 025,00	196 990,02	72,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	209 405,00	183 990,02	87,86

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 608,00	87,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	321,86	80,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	589,17	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 299,61	30,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	155,45	25,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	12 176,00	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 996,00	29 079,74	90,89
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 219,03	76,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 225,92	73,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 096,53	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 225,59	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	98,81	98,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	58 842,40	94,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 439,00	25 371,91	99,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 620,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 620,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	223 400,00	196 122,87	87,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 400,00	196 122,87	87,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 400,00	196 122,87	87,79
758		Różne rozliczenia	17 938,58	938,58	5,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	938,58	938,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,29	800,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,29	138,29	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 967 301,00	4 856 957,43	97,78
	80101	Szkoły podstawowe	2 702 020,00	2 687 075,65	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 860,00	98 818,27	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	980,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000,00	1 711 954,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	119 796,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00	319 590,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 402,00	34 323,37	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 552,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 366,00	156 636,09	98,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	21 008,30	98,63
	4260	Zakup energii	29 800,00	21 233,50	71,25
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 575,00	68,48

	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 785,03	99,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 396,76	84,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 620,82	97,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 087,97	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 692,00	88 692,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 732,00	97,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	477,60	95,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 815,00	95,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 532,00	148 387,09	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	7 502,44	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 824,00	102 567,45	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 429,34	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,00	19 803,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 822,59	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	556,40	55,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,40	99,91
	4260	Zakup energii	490,00	383,77	78,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 053,80	89,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 238,00	100,00
80104		Przedszkola	688 568,00	624 248,08	90,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 410,00	18 162,84	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 200,00	430 220,57	90,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	28 584,99	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 260,00	80 080,77	90,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460,00	8 185,13	78,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 079,65	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 274,65	90,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 204,46	95,85
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 931,47	97,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	945,00	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	979,15	54,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 006,80	77,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	578,80	38,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 888,00	20 727,80	99,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 772,00	90,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	640 442,00	639 207,06	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 293,99	99,98

	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 400,00	410 395,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 924,97	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	81 811,94	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 657,66	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 328,07	98,68
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 842,66	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	435,00	62,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 621,01	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	544,44	68,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,60	99,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 542,00	21 542,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 244,00	97,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,00	84,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 800,00	337 571,89	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	84,80	4,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,00	82 709,57	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 059,18	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 322,77	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 294,66	64,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 946,24	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 060,00	114 909,29	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00	28 725,15	74,77
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 694,00	83,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 161,78	95,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	5 676,00	99,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 248,45	69,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 657,00	235 553,86	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,00	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 166,24	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 097,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 276,13	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 399,82	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 436,10	97,07
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	106 801,08	93,69

	4260	Zakup energii	2 800,00	2 733,22	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	199,26	66,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 203,00	78 846,56	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 950,27	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 016,74	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 748,25	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 250,24	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 396,74	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 929,20	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	12,54	12,54
	4260	Zakup energii	800,00	788,80	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	190,78	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 563,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 602,00	38 601,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 026,34	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 575,00	37 574,74	100,00
80195		Pozostała działalność	69 877,00	65 866,16	94,26
	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	7 340,00	7 275,00	99,11
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 054,16	50,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337,00	49 337,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	60 910,00	57 280,21	94,04
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 540,00	1 380,71	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,31	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	959,40	92,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 160,00	46 689,50	93,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 873,50	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	22 640,78	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 115,22	79,66

	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 046 352,00	1 030 919,40	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	126 524,00	126 242,29	99,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 524,00	126 242,29	99,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	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.	54 222,00	53 816,90	99,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 222,00	53 816,90	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 730,00	62 880,00	97,14
		3110	Świadczenia społeczne	64 730,00	62 880,00	97,14
	85216		Zasiłki stałe	211 485,00	208 980,82	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	211 485,00	208 980,82	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 174,00	348 383,32	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 944,00	234 762,91	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 902,22	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,00	41 558,83	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00	5 672,23	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	7 499,15	92,83
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 423,23	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 728,95	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 274,19	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	755,50	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 015,11	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 937,00	94,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	220 077,60	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	220 077,60	99,13
	85295		Pozostała działalność	14 217,00	10 538,47	74,13
		3110	Świadczenia społeczne	12 717,00	9 800,47	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 960,00	41 570,45	80,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 960,00	41 570,45	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	30 240,45	79,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 810,69	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 711,28	82,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	809,72	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,93	20,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	606,72	67,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	28 991,04	96,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 900,00	28 991,04	96,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 900,00	28 991,04	96,96
855			Rodzina	5 034 028,00	4 879 181,33	96,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 620,00	2 668 745,54	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 320,00	2 628 615,07	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	33 984,67	61,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 522,00	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	623,80	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 975,00	2 024 715,08	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 695,00	1 831 569,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 038,83	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 582,59	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	142 666,21	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	135,55	13,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 780,84	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 876,07	97,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	102,00	14,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	778,00	31,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	80,29	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	80,29	97,91
	85504		Wspieranie rodziny	221 951,00	181 679,42	81,86
		3110	Świadczenia społeczne	163 710,00	143 700,00	87,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,65	28 603,65	70,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 160,38	86,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,44	5 537,20	66,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,91	729,12	66,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	949,07	99,07
	85508		Rodziny zastępcze	4 400,00	3 961,00	90,02

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 961,00	90,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 155,00	1 084 267,43	85,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 440,00	410 292,73	88,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	33 900,00	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 295,00	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	6 254,48	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	886,78	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	960,00	88,89
	4260	Zakup energii	166 000,00	139 217,98	83,87
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	177 900,20	95,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 068,70	70,15
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 333,93	60,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 290,00	81,86
90002		Gospodarka odpadami	424 500,00	386 003,28	90,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	37 004,40	89,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	20 372,00	71,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,00	6 739,90	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	955,60	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 255,83	39,24
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	317 521,60	93,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	153,95	30,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	1 845,00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 500,00	198 078,84	84,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	167 000,00	142 882,59	85,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 733,00	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 856,52	87,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 106,73	27,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00
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	60,00	60,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
90095		Pozostała działalność	130 655,00	79 987,58	61,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 838,00	73 227,58	63,77

	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	6 760,00	48,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 228,00	910 575,83	89,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	8 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 828,00	705 546,16	95,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	452 998,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 755,00	3 755,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 135,00	30 608,73	56,54
	4270	Zakup usług remontowych	62 090,00	59 813,09	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	1 888,50	74,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 477,00	89 654,11	92,93
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 828,00	49 828,00	100,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	191 629,67	70,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	191 629,67	70,97
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	118 247,00	112 544,31	95,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	103 247,00	97 544,31	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	150,08	93,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	36 808,23	86,61
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 586,00	60 586,00	100,00
Razem:			19 175 653,02	17 267 673,11	90,05

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **6.700.779,00 zł** co stanowi **36,14 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 701 968,00 zł, odsetki 196 122,87 zł) wyniosła **898 090,87 zł** co stanowi **4,84 %** wykonanych dochodów.

Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 271 263,45 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2018 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **5 285 692,92 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	248 237,57 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	43 719,07 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	948,00 zł
- refundacja za 2017 rok (dowody osobiste)	938,58 zł
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	71 646,06 zł
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum	38 601,08 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	2 668 745,54 zł
- koszty wydanych decyzji	210,00 zł
- koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	80,29 zł
- świadczenia rodzinne	2 024 715,08 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	35 412,58 zł
- dodatek dla opiekuna	3 958,00 zł
- wspieranie rodziny 300+	148 481,07 zł

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

WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Socha