

Zarządzenie Nr 13/2020
Wójta Gminy Kije
z dnia 24 marca 2020 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania: budżetu Gminy Kije za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:


§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019 stanowiące załącznik N r 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kije za 2019 rok

Budżet Gminy Kije na 2019 rok został uchwalony 28 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr IV/24/19.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	19 882 540,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>18 121 813,00 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 760 727,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	19 199 006,00 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 456 154,00 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 742 852,00 zł</i>

Nadwyżka budżetu w wysokości 683 534,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rat kredytów i pożyczek).

Przychody 55 728,00 zł, rozchody 739 262,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Gminy i Wójta Gminy, plan budżetu wyniósł:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	22 141 798,88 zł
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>20 374 299,00 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 767 499,88 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	21 744 614,88 zł
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 837 891,88 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 870 723,00 zł</i>
3/ nadwyżka budżetu w wysokości	397 184,00 zł
4/ przychody w wysokości	342 078,00 zł
a) <i>inne źródła – wolne środki</i>	<i>286 350,00 zł</i>

b) spłata udzielonej pożyczki

55 728,00 zł

5/ rozchody w wysokości

739 262,00 zł

/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił **22 141 798,88 zł**, został wykonany w kwocie **21 710 758,11 zł** co stanowi **98,05 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2019 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	6 447 777,00	6 465 236,49	100,27
1	Podatek od nieruchomości	1 505 000,00	1 461 137,12	97,09
2	Podatek rolny	483 000,00	458 396,99	94,91
3	Podatek leśny	70 000,00	68 039,85	97,20
4	Podatek od środków transportowych	46 400,00	59 086,50	127,34
5	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 445,00	208,90
6	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 074,20	112,20
7	Rozliczenia za lata ubiegłe	20 000,00	20 298,99	101,49
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	5 000,00	6 612,04	132,24
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	553 800,00	430 880,18	77,80
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	114 554,06	190,92
11	Wpływy z opłaty targowej	450,00	438,00	97,33
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	60 278,64	101,82
13	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 594 327,00	2 618 872,00	100,95
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	- 5 057,19	- 505,72
15	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	165 000,00	174 615,93	105,83
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	11 050,00	14 352,30	129,89

17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 347,44	101,39
18	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 950,00	4 716,48	95,28
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	11 600,00	11 317,08	97,56
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	122 000,00	121 706,40	99,76
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	2 463,72	30,80
22	Wpływy ze sprzedaży wody	360 000,00	426 876,55	118,58
23	Odprowadzenie ścieków	320 000,00	360 784,21	112,75
II.	DOTACJE CELOWE	9 041 501,88	8 593 001,62	95,04
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 904 540,61	5 896 643,53	99,87
2.	na zadania własne:	1 200 408,27	1 183 471,57	98,59
	- bieżące	1 161 624,39	1 144 687,69	98,54
	- inwestycyjne	38 783,88	38 783,88	100,00
3.	Z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	17 989,00	17 988,75	100,00
4.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków euro.	1 918 564,00	1 494 897,77	77,92
	a/ na zadania bieżące	207 837,00	130 883,14	62,97
	b/ na zadania inwestycyjne	1 710 727,00	1 364 014,63	79,73
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6 652 520,00	6 652 520,00	100,00
	- część oświatowa	3 659 718,00	3 659 718,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 949 316,00	2 949 316,00	100,00
	- część równoważąca	43 486,00	43 486,00	100,00
Ogółem		22 141 798,88	21 710 758,11	98,05

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 6 465 236,49 zł tj. 29,78 %
- 2) subwencje ogólne 6 652 520,00 zł tj. 30,64 %
- 3) dotacje celowe 8 593 001,62 zł tj. 39,58 %.

Dochody bieżące plan **20 374 299,00 zł** zrealizowano w wysokości **20 289 970,85 zł**, co stanowi **99,59 %** planu oraz **93,46 %** wykonanych dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **6 465 236,49 zł**, co stanowi **100,27 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **179 332,41 zł**, co stanowi **105,52 %** planu rocznego oraz **2,77 %** dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 4 716,48 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 174 615,93 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 2019 r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	560 039,16	573 656,00	+ 13 616,84
<i>w tym podatkowe</i>	<i>172 940,26</i>	<i>171 943,89</i>	<i>- 996,37</i>

Wystawiono 663 upomnień i wezwań oraz 290 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 3 upomnień i 2 tytuły wykonawcze
- podatek od nieruchomości os .prawne 12 upomnień i 2 tytułów wykonawczych
- łączne zobowiązanie pieniężne 300 upomnień oraz 106 tytuły wykonawcze
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 253 upomnień i 85 tytułów wykonawczych

- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 95 wezwań do zapłaty w stosunku do 9 dłużników 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 689 943,68 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 13 394,02 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 1 832,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 724,60 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **6 652 520,00 zł**, co stanowi **30,64 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------|
| - część oświatowa | 3 659 718,00 zł tj. | 16,86 % |
| - część wyrównawcza | 2 949 316,00 zł tj. | 13,58 % |
| - część równoważąca | 43 486,00 zł tj. | 0,20 % |

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **5 896 643,53 zł** tj. **27,16 %** dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - dopłata do akcyzy oleju napędowego | 303 656,61 zł |
| - dotacja celowa na USC, obrona cywilna, | 44 903,00 zł |
| - aktualizacja rejestru wyborców, | 944,00 zł |
| - wybory do Sejmu i Senatu | 20 589,00 zł |
| - wybory uzupełniające do rad gmin | 8 083,00 zł |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 774,00 zł |
| - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych | 29 482,04 zł |
| - świadczenia wychowawcze 500 + | 3 222 504,80 zł |

– koszty wydanych decyzji	70,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	525,95 zł
– świadczenia rodzinne	2 057 904,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	37 307,13 zł
– dodatek dla opiekuna	3 960,00 zł
– wspieranie rodziny 300+	146 940,00 zł
2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących	1 144 687,69 zł co stanowi
	5,27 % ogółu dochodów z tego:
– remont drogi gminnej w m. Włoszczowice dz.nr 837	180 577,00 zł
– remont studzienek kanalizacyjnych w m. Kije, Lipnik, Włoszczowice	199 600,00 zł
– tablica interaktywna	14 000,00 zł
– refundacja części wydatków za 2018 rok	44 281,39 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	18 540,35 zł
– zasiłki okresowe	44 892,50 zł
– zasiłki stałe	210 205,45 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	65 518,00 zł
– dożywianie dzieci	176 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	44 210,00 zł
– wspieranie rodziny	17 787,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	129 076,00 zł
3) Dotacja z budżetu UE na projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń”	130 883,14 zł
<i>/w tym środki z budżetu państwa 4 816,96 zł/</i>	

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **1 420 787,26 zł** co stanowi **80,38 %** planu oraz **6,54%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1/ dotacja celowa z FOGR na przebudowę drogi dojazdowej w m. Kokot	17 988,75 zł
2/ refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku	38 783,88 zł
3/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu UE z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach	1 364 014,63 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **21 744 614,88 zł**, wykonanie **19 394 876,42 zł** co stanowi **89,19 %**.

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	18 873 891,88	17 508 746,08	92,77	90,28
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 657 851,82	6 384 079,70	95,89	32,92
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	877 000,00	810 504,98	92,42	4,18
	- wydatki na obsługę długu	220 000,00	178 061,21	80,94	0,92
	- pozostałe wydatki	11 119 040,06	10 136 100,19	91,16	52,26
2	Wydatki majątkowe	2 870 723,00	1 886 130,34	65,70	9,72
	- w tym dotacje celowe	120 482,00	120 482,00	100,00	0,62
	Ogółem	21 744 614,88	19 394 876,42	89,19	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **810 504,98 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 223 504,98 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 560 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice). 16 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Kije na remont garażu 3 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Włoszczowice na remont garażu 3 000,00 zł
- dotacja celowa na działalność statutową hospicjum w Busku Zdroju 5 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania majątkowe **120 482,00 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. Stawiany- Samostrzałów 43 225,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w m. Borczyn 34 692,00 zł
- dofin. przebudowy dr. powiatowej Gołuchów-Żydówek 29 565,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kocie 10 136 100,19 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 5 839 117,79 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 898,93 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 164 600,98 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 49 176,00 zł
- 5) zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne 168 999,08 zł
- 6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiec. autobusów) 128 255,74 zł
- 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 297 702,56 zł
- 8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa 135 067,81 zł
- 9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 311 017,46 zł
- 10) remont studzienek kanalizacyjnych 249 234,00 zł
- 11) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej 538 323,94 zł
- 12) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije” 124 968,00 zł
- 13) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 478 217,37 zł
(łącznie wydatki wynoszą 539 971, zł tj: z prowizją soltysów za inkaso i częściowe wynagrodzenie pracownika)
- 14) składka na Izby Rolnicze 9 160,53 zł
- 15) pozostałe wydatki związane z funkcj. urzędu i podległych jednostek 1 403 360,00 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **60 278,64 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **61 364,47 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2 463,72 zł.**

Środki zostały wydatkowane na zadania określone w w/w ustawie.

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	2 436 916,61	2 073 324,52	85,08	10,69
2	020	Leśnictwo	1 800,00	1 517,75	84,32	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 515,27	282 853,70	68,90	1,46
4	600	Transport i łączność	549 063,00	459 144,84	83,62	2,38
5	630	Turystyka	24 000,00	16 372,13	68,22	0,09
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	124 655,00	78 055,07	62,62	0,40
7	710	Działalność usługowa	55 300,00	19 811,00	35,82	0,10
8	720	Informatyka	170 500,00	158 878,75	93,18	0,82
9	750	Administracja publiczna	2 673 183,00	1 963 374,21	73,45	10,12
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	49 390,00	49 390,00	100,00	0,25
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 240,00	138 474,79	64,64	0,71
12	757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	178 061,21	80,94	0,92
13	758	Różne rozliczenia	203 000,00	0	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	5 123 878,00	5 058 030,28	98,71	26,08
15	851	Ochrona zdrowia	69 370,00	66 434,47	95,77	0,34
16	852	Pomoc społeczna	1 114 314,00	1 060 947,42	95,21	5,47

17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 707,00	52 956,00	87,23	0,27
19	855	Rodzina	5 517 748,00	5 510 970,79	99,86	28,41
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 035,00	1 398 314,47	76,70	7,21
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00	804 124,10	92,01	4,15
23	926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	23 840,92	85,15	0,12
Ogółem wydatki budżetu			21 744 614,88	19 394 876,42	89,19	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1/ pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) 33,88 %

2/ oświata i wychowanie 26,08 %

3/ rolnictwo i łowiectwo 10,69 %

4/ administracja publiczna 10,12 %

5/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,21 %

6/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,15 %

7/ pozostałe działy zajmują od 0,00 % do 2,38 %.

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

Wydatki majątkowe

Plan 2 870 723,00 zł, wykonanie 1 886 130,34 zł co stanowi 65,70 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	1 937 852,00	1 707 107,84	88,09
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - wykonanie projektów	150 000,00	22 563,00	15,04
3	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kokot	62 389,00	35 977,50	57,67
4	Projekt e-usługi dla ludności	400 000,00	0,00	--
5	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Kije	107 482,00	107 482,00	100,0

6	Dotacja celowa dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na dofinansowanie Zakupu samochodu policyjnego	5 000,00	5 000,00	100,0
7	Dotacja celowa dla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na dofinansowanie Zakupu samochodu pożarniczego	8 000,00	8 000,00	100,0
8	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0	--
Ogółem		2 870 723,00	1 886 130,34	65,70

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

III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
1.	Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń”	--	87 454,00	61 619,74	70,46
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	27 463,00	27 548,00	27 194,87	98,72
3.	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	67 180,00	67 180,00	32 554,43	48,46
RAZEM BIEŻĄCE		94 643,00	182 182,00	121 369,04	66,62
Majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	1 937 852,00	1 937 852,00	1 707 107,84	88,09

2	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	400 000,00	400 000,00	0	0
RAZEM MAJĄTKOWE		2 337 852,00	2 337 852,00	1 707 107,84	73,02
OGÓLEM		2 432 495,00	2 520 034,00	1 828 476,88	72,56

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 342 078,00 zł, wykonanie 1 410 245,21 zł tj. 412,26 % w tym z tytułu:

- inne źródła / wolne środki / 1 354 517,21 zł
- spłata udzielonej pożyczki 55 728,00 zł.

Plan rozchodów 739 262,00 zł, wykonanie 739 262,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 5 522 409,00zł
- pożyczek z WFOŚiGW 439 108,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 551 494,04 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości 573 656 zł z tytułu:

- sprzedaży wody 18 470,31 zł
- odprowadzania ścieków 9 605,84 zł
- wieczyste użytkowanie 883,92 zł
- czynsze lokalowe 19,45 zł
- podatki od osób prawnych 38 244,22 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 78 171,86 zł

– podatek od środków transportowych	55 409,27 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4,54 zł
– podatek od spadków i darowizn	114,00 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	28 488,72 zł
– fundusz alimentacyjny	338 913,17 zł
– za zajęcie pasa drogowego	1 320,00 zł
– udział w PIT	411,00 zł
– pozostałe odsetki	3 599,70 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **5 961 517,00 zł** co stanowi **27,46 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 739 262,00 zł, odsetki 178 061,21 zł) wyniosła **917 323,21 zł** co stanowi **4,23 %** wykonanych dochodów.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2 315 881,69 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2019 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie

otrzymanych dotacji w wysokości **5 896 643,53 zł** z przeznaczeniem na:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	303 656,61 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	44 903,00 zł
– aktualizacja rejestru wyborców	944,00 zł
– wybory do Sejmu i Senatu	20 589,00 zł
– wybory uzupełniające do rad gmin,	8 083,00 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	19 774,00 zł
– zakup podręczników do szkół podstawowych	29 482,04 zł
– świadczenia wychowawcze 500 +	3 222 504,80 zł
– koszty wydanych decyzji	70,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	525,95 zł
– świadczenia rodzinne	2 057 904,00 zł

- ubezpieczenia zdrowotne	37 307,13 zł
- dodatek dla opiekuna	3 960,00 zł
- wspieranie rodziny 300+	146 940,00 zł

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

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 rok
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2019 rok

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2019 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 436 916,61	2 073 324,52	85,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 118 400,00	1 758 561,45	83,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 731,20	99,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	4 990,80	96,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	3 063,24	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	852,90	88,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	325,56	99,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	231,17	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 695,74	56,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 563,00	15,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 913,00	945 200,00	86,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 939,00	761 907,84	90,49
	01030		Izby rolnicze	9 860,00	9 160,53	92,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00	9 160,53	92,91
	01095		Pozostała działalność	308 656,61	305 602,54	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735,48	4 735,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,05	814,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,01	116,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,51	1 004,44	43,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 702,56	297 702,56	100,00
020			Leśnictwo	1 800,00	1 517,75	84,32
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 517,75	84,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 517,75	84,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 515,27	282 853,70	68,90
	40002		Dostarczanie wody	410 515,27	282 853,70	68,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 234,00	66 764,32	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00	5 635,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 017,24	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 852,35	88,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865,27	3 960,00	67,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	4 034,25	36,18
		4260	Zakup energii	68 000,00	53 896,13	79,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 526,00	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	106 704,99	63,51
		4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	17 667,00	37,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	566,87	37,79
600			Transport i łączność	549 063,00	459 144,84	83,62
	60016		Drogi publiczne gminne	117 615,00	70 027,89	59,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	672,13	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	85,75	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	3 910,00	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	7 472,68	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 884,50	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 002,83	62,01
	60017		Drogi wewnętrzne	62 389,00	35 977,50	57,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 389,00	35 977,50	57,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368 059,00	352 377,60	95,74

	4270	Zakup usług remontowych	260 577,00	244 895,60	93,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 482,00	107 482,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	761,85	76,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	761,85	76,19
630		Turystyka	24 000,00	16 372,13	68,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	16 372,13	68,22
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 372,13	68,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 655,00	78 055,07	62,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 655,00	78 055,07	62,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 879,97	90,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 061,66	58,02
	4260	Zakup energii	41 355,00	13 549,06	32,76
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 231,10	85,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	693,28	53,33
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 640,00	20,50
710		Działalność usługowa	55 300,00	19 811,00	35,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	19 211,00	35,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 011,00	32,02
	71035	Cmentarze	1 800,00	600,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	75,00
720		Informatyka	170 500,00	158 878,75	93,18
	72095	Pozostała działalność	170 500,00	158 878,75	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,37	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 343,00	15 461,27	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 253,36	56,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	124 968,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 040,00	50,67
750		Administracja publiczna	2 673 183,00	1 963 374,21	73,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 903,00	44 903,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 163,00	32 163,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,00	5 642,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	239,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 109,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	109 852,15	87,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	98 140,00	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 720,15	51,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 992,00	99,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 320,00	1 627 940,95	88,12
	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	8 000,00	7 500,00	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 577,25	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 000,00	995 585,10	88,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00	78 037,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 320,00	175 175,58	90,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	18 171,05	64,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 022,00	43,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 125,44	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	37 863,23	73,81

	4260	Zakup energii	25 000,00	18 350,65	73,40
	4270	Zakup usług remontowych	64 160,00	59 074,72	92,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 545,00	77,25
	4300	Zakup usług pozostałych	148 932,00	135 067,81	90,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 288,06	66,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	538,60	23,42
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 927,34	80,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 560,65	98,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	312,00	44,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 068,00	2 068,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 138,76	72,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 011,74	75,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	27 677,32	62,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 652,00	60,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 010,73	55,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 014,59	70,07
75095		Pozostała działalność	611 960,00	153 000,79	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	24 620,00	76,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 580,00	16 244,85	97,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	4 633,59	26,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	863,61	26,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 800,00	46 130,00	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 741,41	95,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	796,53	25,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	148,43	26,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	390,03	96,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	113,37	26,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	21,30	26,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 470,00	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	5 052,99	51,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	14 380,94	72,63
	4307	Zakup usług pozostałych	35 698,00	22 080,96	61,85
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 896,64	61,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 999,09	95,22
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	176,00	58,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 241,05	87,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 390,00	49 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,68	120,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,32	121,32	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 589,00	20 589,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,35	1 235,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,30	659,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	39,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,15	2 701,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 083,00	8 083,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,74	76,74	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,26	9,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 193,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 774,00	19 774,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,25	996,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,24	756,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,52	60,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,00	3 403,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,99	2 907,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 240,00	138 474,79	64,64
	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 straże pożarne	149 240,00	125 474,79	84,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 608,00	92,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 923,26	96,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	23 796,00	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 235,57	60,79
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 091,61	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 200,00	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 376,52	78,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 010,83	84,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 233,00	78,72
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	178 061,21	80,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	178 061,21	80,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	178 061,21	80,94
758		Różne rozliczenia	203 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 123 878,00	5 058 030,28	98,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 284 304,00	3 261 705,23	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	121 599,41	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 650,00	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 157,00	2 215 051,90	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	149 483,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 800,00	398 252,09	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	42 489,57	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 970,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 404,00	122 219,44	94,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 711,82	98,40
	4260	Zakup energii	38 100,00	37 322,54	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 240,00	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 829,00	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 881,93	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 443,92	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 304,08	97,18

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 210,00	93,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 943,00	100 943,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 293,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 810,00	95,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 002,00	118 174,35	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 137,20	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 064,00	83 901,41	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 984,21	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 795,90	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 563,00	2 248,78	87,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	927,49	92,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	692,49	69,25
	4260	Zakup energii	900,00	796,87	88,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 475,00	4 475,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
80104		Przedszkola	704 923,00	695 466,00	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 405,57	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 900,00	465 829,80	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 691,00	30 657,16	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 790,00	85 771,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 128,00	9 100,65	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 565,87	92,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 057,31	97,97
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 475,64	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	785,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 823,76	97,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 866,20	72,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	472,22	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 714,00	22 713,56	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 772,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	92,50
80110		Gimnazja	269 672,00	269 321,42	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 145,60	99,51
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	181 788,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 839,92	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	36 071,45	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 141,09	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,75	99,02
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	556,05	92,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	362,96	90,74
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982,00	7 982,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 683,00	99,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	301 075,00	274 859,87	91,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	697,50	87,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	88 768,50	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 559,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 944,74	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	1 076,09	48,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 003,90	96,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 775,00	88 834,12	83,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 360,00	27 686,73	97,63
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 398,86	67,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 278,14	96,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	6 336,00	99,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 275,88	79,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 150,00	248 701,78	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,51	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 899,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 788,84	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 525,85	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	1 925,77	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 181,77	98,48
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	111 072,13	97,43
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 268,97	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 600,00	22 154,18	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 145,10	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 915,32	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 104,59	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	442,47	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,33	74,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	380,85	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	91,52	91,52
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	77 100,00	76 568,27	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 168,10	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 608,36	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 428,35	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 005,44	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 412,61	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 273,26	98,84
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 366,62	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,53	75,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 483,00	29 482,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,45	800,14	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 682,55	28 681,90	100,00
80195		Pozostała działalność	62 569,00	61 597,14	98,45
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	7 328,14	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 769,00	50 769,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	69 370,00	66 434,47	95,77
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
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	62 760,00	59 905,07	95,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	15 912,00	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	23 328,07	94,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 730,00	99,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 100,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	83,50
85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 114 314,00	1 060 947,42	95,21
85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	143 328,34	98,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	143 328,34	98,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 459,00	18 540,35	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 459,00	18 540,35	95,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 393,00	67 592,50	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	68 393,00	67 592,50	98,83
85216		Zasiłki stałe	219 208,00	210 205,45	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	219 208,00	210 205,45	95,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 875,00	329 399,13	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	230,00	28,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 508,00	212 498,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 294,52	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 977,00	41 713,38	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 030,00	4 388,29	72,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 367,04	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	10 471,98	92,18
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 975,37	98,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	348,00	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 386,69	89,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 740,49	97,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	461,50	65,93
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	322,00	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 601,00	83,90

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 225,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	221 500,00	220 060,10	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	221 500,00	220 060,10	99,35
85295		Pozostała działalność	102 654,00	71 821,55	69,96
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	9 463,81	67,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 134,88	6 172,41	32,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,12	473,19	32,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,99	1 106,71	32,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,01	84,88	32,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,11	151,21	32,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,89	11,60	32,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 606,83	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	353,17	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 906,73	19 667,10	98,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,01	1 507,64	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,50
	4307	Zakup usług pozostałych	33 679,46	30 134,88	89,48
	4309	Zakup usług pozostałych	2 581,80	2 310,12	89,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 707,00	52 956,00	87,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 405,00	49 176,00	88,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 405,00	49 176,00	88,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 302,00	3 780,00	71,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 202,00	3 780,00	89,96
855		Rodzina	5 518 748,00	5 510 970,79	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 222 995,00	3 222 504,80	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 182 640,52	3 182 207,64	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 393,88	31 393,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,36	6 089,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	362,68	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,41	1 112,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	938,83	938,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 904,00	2 057 904,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 861 585,79	1 861 585,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 378,58	35 378,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,99	3 797,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 308,66	146 308,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,86	759,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 399,14	7 399,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,98	1 238,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	1 217,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	525,95	87,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,78	445,98	87,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,22	79,97	87,67

85504		Wspieranie rodziny	190 980,00	184 690,94	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	148 010,00	142 200,00	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 584,00	32 495,18	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 159,00	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 170,76	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	864,53	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	152,03	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78
85508		Rodziny zastępcze	8 200,00	8 037,97	98,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 037,97	98,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 069,00	37 307,13	98,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 069,00	37 307,13	98,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 035,00	1 398 314,47	76,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 200,00	378 357,14	64,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 386,68	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 881,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 263,39	54,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	606,17	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 320,00	47,14
	4260	Zakup energii	180 000,00	136 878,52	76,04
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	16 145,00	24,84
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	183 865,70	77,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 363,18	23,50
	4430	Różne opłaty i składki	45 618,00	8 447,00	18,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	587 300,00	539 971,06	91,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 433,34	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 749,22	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 491,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 066,88	61,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	435,67	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	15 802,20	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	478 217,37	91,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	746,08	49,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	168 999,08	68,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	132 477,63	82,80
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	36 319,45	59,06
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	202,00	4,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 000,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 600,00	249 234,00	86,06
	4270	Zakup usług remontowych	289 600,00	249 234,00	86,06
90095		Pozostała działalność	100 385,00	56 703,19	56,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 072,39	21,45
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 268,00	64,85
	4300	Zakup usług pozostałych	64 385,00	34 649,80	53,82
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 713,00	74,59

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00	804 124,10	92,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 000,00	580 619,12	93,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	560 000,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 944,12	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 675,00	95,36
	92116	Biblioteki	250 000,00	223 504,98	89,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	223 504,98	89,40
926		Kultura fizyczna	28 000,00	23 840,92	85,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	7 840,92	65,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,92	15,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 380,00	82,00
Razem:			21 744 614,88	19 394 876,42	89,19

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 739 816,61	1 732 585,35	99,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 160,00	1 427 243,77	99,52
		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	63 433,00	63 229,14	99,68
		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	1 370 727,00	1 364 014,63	99,51
	01095		Pozostała działalność	305 656,61	305 341,58	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 684,97	84,25
		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	303 656,61	303 656,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000,00	428 141,51	118,27
	40002		Dostarczanie wody	362 000,00	428 141,51	118,27
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	426 876,55	118,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 264,96	63,25
600			Transport i łączność	198 566,00	198 565,75	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 989,00	17 988,75	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 989,00	17 988,75	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 577,00	180 577,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 577,00	180 577,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 950,00	179 348,88	105,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 950,00	179 348,88	105,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950,00	4 716,48	95,28
		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	140 000,00	148 190,18	105,85
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 425,75	105,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,47	-
750			Administracja publiczna	470 853,00	77 801,73	16,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 903,00	44 903,00	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	44 903,00	44 903,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	32 898,73	113,44
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	26,25	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 235,49	91,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 298,99	101,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 338,00	-
	75095		Pozostała działalność	396 950,00	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	56 950,00	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	340 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 390,00	49 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	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	944,00	944,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 589,00	20 589,00	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	20 589,00	20 589,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 083,00	8 083,00	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	8 083,00	8 083,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 774,00	19 774,00	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	19 774,00	19 774,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 852 877,00	4 877 994,61	100,52
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 400,00	1 153 217,34	98,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 097 180,14	98,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	6 948,00	86,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	40 378,00	98,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400,00	7 006,00	109,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 250,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	374,00	-
	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	1 005 950,00	1 024 997,58	101,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	363 956,98	93,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	451 448,99	95,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	27 661,85	95,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	52 080,50	130,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 445,00	208,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	438,00	97,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	113 304,06	188,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 263,20	130,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 399,00	59,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 200,00	85 964,88	105,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 074,20	112,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	60 278,64	101,82

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 612,04	132,24
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 595 327,00	2 613 814,81	100,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 327,00	2 618 872,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-5 057,19	-505,72
758		Różne rozliczenia	6 735 585,27	6 735 585,27	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 659 718,00	3 659 718,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 659 718,00	3 659 718,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 949 316,00	2 949 316,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 316,00	2 949 316,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 065,27	83 065,27	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 281,39	44 281,39	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 783,88	38 783,88	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 486,00	43 486,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 486,00	43 486,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	301 574,00	294 266,24	97,58
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	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	29 463,00	27 944,25	94,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	27 944,25	94,85
	80104	Przedszkola	112 628,00	105 629,75	93,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 498,00	74,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	101 131,75	94,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	111 118,40	97,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	42 063,20	87,63
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	69 055,20	104,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 483,00	29 482,04	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	29 483,00	29 482,04	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	6 091,80	304,59
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 090,00	304,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00
852		Pomoc społeczna	616 492,00	586 770,30	95,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 459,00	18 540,35	95,28

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 459,00	18 540,35	95,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 893,00	44 892,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 893,00	44 892,50	100,00
85216		Zasiłki stałe	219 208,00	210 205,45	95,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 208,00	210 205,45	95,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 478,00	69 478,00	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	3 960,00	3 960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 518,00	65 518,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
85295		Pozostała działalność	87 454,00	67 654,00	77,36
	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	81 227,00	62 837,04	77,36
	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	6 227,00	4 816,96	77,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 210,00	44 210,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 210,00	44 210,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	44 210,00	100,00
855		Rodzina	5 515 865,00	5 508 316,32	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 222 995,00	3 222 504,80	99,98
	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	3 222 995,00	3 222 504,80	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 904,00	2 083 251,44	100,02
	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	2 057 904,00	2 057 904,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 347,44	101,39
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	525,95	87,66
	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	600,00	525,95	87,66
85504		Wspieranie rodziny	171 297,00	164 727,00	96,16

	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	153 510,00	146 940,00	95,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 787,00	17 787,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 069,00	37 307,13	98,00
	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	38 069,00	37 307,13	98,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 550,00	997 712,15	91,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 100,00	361 513,68	112,59
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	360 784,21	112,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	729,47	66,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	555 800,00	434 067,16	78,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 800,00	430 880,18	77,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 903,32	145,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,66	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 463,72	30,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 463,72	30,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	67,59	135,18
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	67,59	135,18
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 600,00	199 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00	199 600,00	100,00
Razem:			22 141 798,88	21 710 758,11	98,05

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

Informacja o stanie mienia komunalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przekładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wartość mienia komunalnego została określona według księgowej, a dane pochodzą z ewidencji księgowej Urzędu Gminy i jednostek administrujących mieniem komunalnym.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

I. Grupa 0 – Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kije **wynosi 279,2937 ha** o wartości księgowej **5 479 433,00 zł**

Grunty w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

LP	Nazwa sołectwa	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa
1.	Borczyn	8,3708	240 340,00
2.	Czechów	11,5454	262 353,54
3.	Gartatowice	19,2704	189 218,00
4.	Gołuchów	23,1152	603 844,36
5.	Górki	8,0933	212 357,40
6.	Hajdaszek	8,3225	180 167,52
7.	Janów	2,0276	60 828,00
8.	Kije	20,4259	616 280,00
9.	Kliszów	19,7840	251 520,00
10.	Kokot	11,4836	154 273,00
11.	Lipnik	5,3607	150 273,00
12.	Rębów	7,6051	99 451,00
13.	Stawiany	21,3158	249 845,49
14.	Samostrzałów	8,7627	115 175,00
15.	Umianowice	42,4311	1 035 928,40
16.	Wierzbica	9,3113	114 772,23
17.	Włoszczowice	22,7050	356 592,84
18.	Wola Żydowska	15,4275	188 557,00
19.	Wymysłów	5,3890	181 670,00
20.	Żydówek	8,5468	215 986,22
	Razem	279,2937	5 479 433,00

W roku 2019 wartość mienia nie uległa zmianie.

II. Grupa I – Budynki i lokale

W tej grupie wartość mienia komunalnego wynosi **10 019 443,28** zł i w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie.

Gmina jest właścicielem 36 budynków komunalnych w tym :

- 3 budynki mieszkalne,
- 13 budynków świetlic-remiz, remiz OSP i świetlic wiejskich
- 3 budynki świetlowe czynne,
- 17 pozostałe min. Budynek UG, Ośrodek Zdrowia, oświatowe nieczynne, budynki gospodarcze

III. Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **67 609 833,31** zł z tego :

1. Sieć wodociągowa o dł. 93,68 km o wartości 10 431 352,80 zł
2. Oczyszczalnia ścieków 3 091 239,98 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 101,12 km o wartości 23 777 965,41 zł
4. Drogi gminne o łącznej długości 40,875 km w tym:
 - o nawierzchni bitumicznej 18,276 km,
 - brukowej, tłuczniowej i gruntowej 22,599 km,Wartość księgowa mienia wynosi 16 078 573,11 zł
5. Pozostałe budowlane 14 230 702,01 zł

Wartość mienia w grupie II zwiększyła się o kwotę 35 977,50 zł z wyniku czego przyjęto na stan środków trwałych przebudowę drogi dojazdowej w m. Kokot.

IV. Grupa III-VI- Maszyny i urządzenia techniczne

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **4 758 454,15** zł. i nie uległa zmianie.

V. Grupa VII – Środki transportowe samochody specjalne

W tej grupie mienia znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz autobusy o ogólnej wartości **889 659,69** zł

W okresie sprawozdawczym zdjęto ze stanu zlikwidowany autobus o wartości księgowej 60 138,00 zł
Gmina posiada :

- 3 autobusy szkolne
- 5 samochody specjalne
- 3 samochody osobowe

VI. Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 210 572,30 zł i nie uległa zmianie.

VII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętych inwestycji na dzień 31.12.2019 wynosi 2 287 647,55 zł i dotyczy:

- przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach 2 208 164,80 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 79 482,75 zł.

VIII. Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody Gminy Kije z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskane w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 wynoszą łącznie 179 332,41 zł z czego:

- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 4 716,48 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, czynsze użytkowe i mieszkalne 174 615,93 zł.

IX. Udziały i akcje

Gmina posiada udziały łącznej wartości **53.500,00 zł** z tego :

1. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „ Ciuchcia Ekspres Ponidzie” – 47 udziałów o wartości 23.500,00 zł
2. Rolno- Spożywczy Rynek Hurtowy S.A w Radomiu – 25 akcji o wartości 2.500,00 zł
3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie - 5 udziałów o wartości 2.500,00 zł
4. Spółka Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach -250 udziałów o wartości 25.000,00 zł

X. Jednostki organizacyjne Gminy

1. Urząd Gminy Kije
2. Zespół Placówek Oświatowych
 - Szkoła Podstawowa w Kijach,
 - Gimnazjum w Kijach,
 - Szkoła Podstawowa w Gartatowicach,
 - Szkoła Filialna we Włoszczowicach,
 - Przedszkole w Kijach,
 - Przedszkole we Włoszczowicach
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Samorządowe Instytucje Kultury :
 - Gminna Biblioteka Publiczna
 - „ Kasztelania”

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2019 rok**

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach w 2019 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2019 z dnia 25.02.2019 roku z późniejszymi zmianami.

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 600 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości 21 000,00 zł (pochodzące głównie z wpłat na cele kultury od sponsorów, wynajmu pomieszczeń i opłat za zajęcia w sekcjach zainteresowań).

W trakcie roku dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej pozostała bez zmian, natomiast zwiększono plan przychodów własnych o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 21 000,00 zł

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2019 na rachunku bankowych	11 904,89
--	-----------

II. PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	600 000,00	560 000,00	93,33
Pozostałe przychody	21 000,00	20 195,69	96,17
OGÓŁEM PRZYCHODY	621 000,00	580 195,69	93,43

III. KOSZTY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	469 200,00	424 935,78	90,57
Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości.	39 800,00	38 105,37	95,74
Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie)	61 000,00	56 201,05	92,13
Podatki i opłaty	48 000,00	47 232,46	98,40
Pozostałe koszty	3 000,00	916,00	30,53
OGÓLEM KOSZTY	621 000,00	567 390,66	91,37

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2019 na rachunku bankowym	24 709,92
---	------------------

Stan należności na dzień 01.01.2019 roku wynosił - **54,25 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosił - **600,00 zł**

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

Stan zobowiązania na dzień 01.01.2019 roku wynosił – **2 551,78 zł**

Stan zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynosił – 0,00 zł

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2019 uzyskano przychody o łącznej wartości 580 195,69 zł, w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody własne **20.195,69 zł**

pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z działalności wykonywanej osobiście przez SIK „Kasztelania” 2 700,00
- dobrowolne wpłaty na cele kultury 1 200,00
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 9 915,69
- opłaty za zajęcia w sekcjach zainteresowań 6 380,00

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	424 935,78 zł
- wynagrodzenia (umowy o pracę) SIK „Kasztelania”	201 517,25
- wynagrodzenia (umowy o pracę) Świetlice	97 203,71
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	58 447,00
w tym: wynagrodzenia instruktorów zajęć, artystów, wykonawców koncertów, reżysera widowisk,	
- składki na ubezpieczenia społeczne	52 179,78
- badania lekarskie pracowników	1 442,00
- szkolenia pracowników	385,00
- ekwiwalent za okulary dla pracownika	250,00
- Fundusz Pracy	3 230,63
- Odpis na ZFŚS	10 280,41

Zakup materiałów, energii, środków czystości	25 794,48 zł
- zużycie energii elektrycznej	12 262,45
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	446,96
- środki czystości i BHP (zakup odzieży ochronnej i roboczej)	1 498,91
- materiały papiernicze i biurowe	3 066,10
- materiały remontowe i konserwacyjne	2 772,18
(do wykonania drobnych napraw, remontów i usterek)	
- utrzymanie zieleni	433,87

w tym: paliwo do koszenia, akcesoria do wykaszarki i kosiarki, środki ochrony roślin

- opał do świetlic wiejskich	899,01
- zakup materiałów pozostałych	4 415,00

w tym: żarówki, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały na warsztaty plastyczne, kwiaty, artykuły pasmanteryjne, paczki dla dzieci na Mikołaja, tort na „Dzień Kobiet”

Usługi obce	56 201,05 zł
- aktualizacja programów komputerowych	3 613,00
- abonament telefoniczny	493,58
- czynsz dzierżawny	48 149,65

(płacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)

- pozostałe usługi 3 944,82

w tym: przeglądy techniczne budynku, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, przegląd i naprawa instrumentów muzycznych, przegląd kserokopiarki, wykonanie okablowania

Podatki i opłaty 47 232,46 zł

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 39 546,00

(płacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)

- opłata za wywóz nieczystości stałych 6 156,00

(z SIK „Kasztelania” i świetlic wiejskich)

- opłata na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 979,46

- opłaty pozostałe 551,00

(ubezpieczenie mienia , składka członkowska do LGD Ponidzie)

Zakup wyposażenia 12 310,89 zł

(drobne wyposażenie: m.in. telefon stacjonarny – 2 szt.; laptopi akcesoria, szafy i szafki, pulpity do instrumentów, akcesoria perkusyjne, fotele obrotowe – 2 szt., dysk SSD, wentylator pokojowy, gilotyna, przewody, kable, wtyki)

Pozostałe koszty 916,00 zł

(delegacje służbowe, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2019 roku)

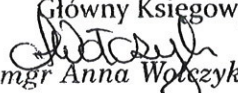
Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania”, w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1/2 etatu
- Główny Księgowy 1 osoba 1 etat
- instruktor ds. artystycznych i organizacji imprez 1 osoba 1 etat
- sprzątaczką 1 osoba 1/2 etat
- pracownik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy 1 osoba 1 etat

Instruktorzy w Świetlicach:

- instruktor w świetlicy wiejskiej w Gołuchowie 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Woli Żydowskiej 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Gartatowicach 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Górkach 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Rębowie 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Kliszowie 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy 1 osoba 1/2 etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej w Umianowicach 1 osoba 1/2 etatu

Kije, dnia 18 lutego 2020 roku

Główny Księgowy

mgr Anna Wotczyk

.....
Sporządził

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
"KASZTELANIA"

Piotr Mugdziarz

.....
Zatwierdził

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach za 2019 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach w 2019 roku był plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora instytucji.

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 250 000,00 zł. Instytucja w trakcie roku budżetowego otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych w wysokości 5 566,00

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2019 na rachunku bankowych	0,00
--	------

II. PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	250 000,00	229 656,48	91,86
Pozostałe przychody	5 566,00	5 566,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	252 566,00	235 222,48	93,13

III. KOSZTY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	210 000,00	189 443,13	90,20
2. Zakup książek	12 566,00	11 806,89	93,96
3. Zakup art. gospodarczych, opału, czasopism, środków czystości	19 000,00	18 336,04	96,51
4. Zakup energii	1 000,00	464,71	46,47
5. Zakup usług internetowych i telefonii komórkowej	6 000,00	3 326,66	55,44
6. Wyjazdy służbowe krajowe	1 000,00	140,00	14,00
7. Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 797,55	94,94
8. Podatki i opłaty	2 000,00	1 756,00	87,80
OGÓLEM KOSZTY	255 566,00	229 070,98	89,63

Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi: **6 151,50 zł**

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2019 na rachunku bankowym	0,00
--	-------------

Stan należności na dzień 01.01.2019 roku wynosił - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosił - 0,00 zł

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

Stan zobowiązania na dzień 01.01.2019 roku wynosił – 0,00 zł

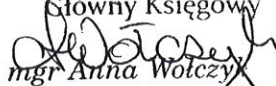
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynosił – 0,00 zł

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

ZATRUDNIENIE

- Dyrektor 1 osoba 1/2 etatu
- bibliotekarz – Biblioteka w Kijach – 2 osoby po ½ etatu
- bibliotekarz – Biblioteka w Czechowie – 1 osoba 1 etat
- bibliotekarz – Biblioteka w Stawianach – 1 osoba ½ etatu
- Główny Księgowy 1 osoba 1/4 etatu

Kije, dnia 24 lutego 2020 roku

Główny Księgowy

mgr Anna Wolczyńska

.....
Sporządził

DYREKTOR


Piotr Magdziarz

.....
Zatwierdził

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiesława Myśliwskiego
w Kijach
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije
NIP 662-177-39-19 tel. 41 356 80 47

Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach za 2019 rok

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach istnieje od 1947 roku. Jest samorządową instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Oprócz biblioteki głównej działają trzy filie biblioteczne w Czechowie, Stawianach oraz w Kliszowie.

Biblioteka współpracowała z Samorządową Instytucją Kultury „Kasztelania” w Kijach oraz ze świetlicami wiejskimi. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach. Od czerwca Biblioteka należy do Polskiego Związku Bibliotek. Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy posiadają dobrą lokalizację, w centrum miejscowości. Biblioteka oraz filie są skomputeryzowane i mają dostęp do internetu.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

Biblioteka w 2019 roku zakupiła 520 książek (259 wol. zakupiono z dotacji organizatora, zaś 261 zakupiono z otrzymanej dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „*Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych*”. Dotacja wynosiła 5566zł. Ogółem na zakup książek przeznaczono 11807zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 12 książek. Średnia cena książki w zakupie wyniosła 22,70zł. Zakupiono książki, które rodzajowo odpowiadają każdemu czytelnikowi z uwzględnieniem podziału na wiek i liczbę wypożyczeń dla danej grupy wiekowej oraz zapotrzebowanie w poszczególnych rodzajach.

Księgozbiór na koniec 2019 roku wyniósł 23876 wol. Po przeprowadzonym skontrum

zubytkowano w bibliotece głównej jak i w filii w Czechowie w sumie 565 egzemplarzy zniszczonych. Bibliotece podarowano zaś 46 nowych książek.

Wypożyczono w 2019 roku 5837 książek (udostępnienia na miejscu wynosiły 1230). Wśród wypożyczonych książek przeważała literatura piękna dla dorosłych - 67 %, literatura dla dzieci i młodzieży stanowiła 23%, zaś niebeletrystyczne wypożyczenia wyniosły 10%. Biblioteki odwiedzano łącznie 7652 razy. Stałych zarejestrowanych czytelników było 414 (2/3 stanowiły kobiety zaś 1/3 to mężczyźni). Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 132.

Lekki spadek czytelnictwa, wypożyczeń oraz udzielania informacji miał związek z przeprowadzonym skontrum zdawczo-odbiorczym oraz zamknięciu filii w Czechowie w okresie od 17.04.2019r. do 19.06.2019r.

Biblioteka jest na etapie tworzenia katalogu elektronicznego w systemie bibliotecznym MAK+, skatalogowano już ponad 65% księgozbioru. Dostęp do bazy dla użytkowników jest możliwy pod adresem szukamksiązki.pl

W minionym roku udzielono 588 informacji. Przeprowadzono cykl spotkań i lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków oraz uczniów klas 4 oraz 5 szkoły podstawowej.

Przeprowadzono także konkursy („Bajek w języku angielskim” oraz konkurs na „Najlepszego Czytelnika 2019 roku”). Biblioteka organizowała lub współorganizowała szereg imprez, spotkań i wydarzeń czy warsztatów także w filiach bibliotecznych. Uczestniczono w Ogólnopolskich akcjach takich jak:

- 12 edycja „Od czwartego roczku bez książeczki ani krocuku”
- 8 edycji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Polski
- Corocznej Akcji Noc Bibliotek, która odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” - warsztaty w filii w Stawianach
- podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbywały się głośne czytania bajek w filii w Czechowie

Biblioteka kontynuuje współpracę z Instytutem Książki w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, dzięki któremu rozdajemy wyprawki czytelnicze najmłodszym, nowym czytelnikom, zaszczepiając miłość do książek i czytania. Wznowiono prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki cieszącego się zainteresowaniem, a cykliczne comiesięczne spotkania aktywują czytelnictwo.

W 2019 roku odbyły się dwa spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży z polskimi pisarzami z Romanem Pankiewiczem oraz Panem Poetą. Podczas uroczystości „Od czwartego roczku bez książeczki ani krocuku” odbył się spektakl w wykonaniu Teatru Lalek Pinokio z Nowego Sącza. Przez cały rok 2019 cyklicznie odbywały się przeglądy nowości wydawniczych, artykułów, konsultacje z czytelnikami, upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń literackich. Pracownicy Biblioteki uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. przez Bibliotekę

Wojewódzką Publiczną w Kielcach.

Nasza Biblioteka znalazła się w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Kinder – „Przerwa na wspólne Czytanie”, z którego otrzymaliśmy nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe w postaci puf do czytania. Staramy się w jak najlepszy sposób sprostać oczekiwaniom kulturowym i informacyjnym mieszkańców oraz zaspokajać potrzeby naszych czytelników.

DYREKTOR

Piotr Magdziarz

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiesława Myśliwskiego
w Kijach
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije
NIP 662-177-39-19 tel. 41 356 80 47

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha