



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 1620

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Kije z dnia 30 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kije za 2021 rok

Budżet Gminy Kije na 2021 rok został uchwalony 29 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXI/165/20.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	23 747 809,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	22 061 264,00 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	1 686 545,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	28 603 567,87 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	20 551 296,87 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	8 052 271,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 855 758,87 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie - 2 800 000,00 zł,
- b) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 469 213,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 586 545,87 zł.

Przychody 5 633 566,87 zł, rozchody 777 808,00 zł.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	27 551 291,66 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24 138 330,66 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3 412 961,00zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	31 751 077,53 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>22 380 726,53 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>9 370 351,00 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 4 199 785,87 zł
4/ przychody w wysokości	4 977 593,87 zł
<i>a) kredyty, pożyczki</i>	<i>2 800 000,00 zł</i>
<i>b) inne źródła – wolne środki</i>	<i>1 591 048,00 zł</i>
<i>c) niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>586 545,87 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	777 808,00 zł
<i>/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/.</i>	

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosił **27 551 291,66 zł**, został wykonany w kwocie **26 630 145,49 zł** co stanowi **96,66 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2021 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	8 546 468,00	8 857 438,84	103,64
1	Podatek od nieruchomości	1 815 000,00	1 807 920,60	99,61
2	Podatek rolny	518 500,00	475 912,61	91,79
3	Podatek leśny	73 000,00	68 808,15	94,26
4	Podatek od środków transportowych	66 500,00	64 285,88	96,67
5	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 076,00	135,38

6	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 381,60	103,09
7	Wpłaty ludności do przyłączy kanalizacyjnych	173 000,00	180 254,00	104,19
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	10 000,00	4 320,39	43,20
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	680 000,00	681 207,18	100,18
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	197 808,04	106,35
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	75 410,72	97,94
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 914 548,00	3 154 801,00	108,24
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	163 554,03	109,04
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	191 600,00	181 275,88	94,61
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	92 580,00	149,32
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat	43 720,00	52 244,56	119,50
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	20 777,93	79,92
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 349,80	95,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany VAT)	440 000,00	439 747,84	99,94
17	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności	8 100,00	8 789,40	108,51
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	12 400,00	12 863,91	103,74
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	133 600,00	133 876,60	100,21
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	4 000,00	2 218,09	55,45
22	Wpływy ze sprzedaży wody	445 000,00	473 757,26	106,46
23	Odprowadzenie ścieków	355 000,00	398 786,64	112,33
24	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	97 430,73	97,43

II.	DOTACJE CELOWE	10 687 369,66	9 455 252,65	88,47
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 430 827,15	6 418 367,95	99,81
2.	na zadania własne: - <i>bieżące</i>	652 239,00 652 239,00	644 741,66 644 741,66	98,85
3.	na zadania bieżące na podstawie Porozumień	20 000,00	19 280,00	96,40
4.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europej. a/ <i>na zadania bieżące</i> b/ <i>na zadania inwestycyjne</i>	2 569 103,53 692 742,53 1 876 361,00	1 376 589,24 686 972,13 689 617,11	53,58 99,17 36,75
III.	ŚRODKI z innych źródeł pozyskane na zadania bieżące	1 015 199,98	996 273,80	98,14
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	8 317 454,00	8 317 454,00	100,00
	- <i>część oświatowa</i>	3 601 312,00	3 601 312,00	100,00
	- <i>część wyrównawcza</i>	3 338 355,00	3 338 355,00	100,00
	- <i>część równoważąca</i>	9 814,00	9 814,00	100,00
	- <i>część uzupełniająca</i>	1 367 973,00	1 367 973,00	100,00
Ogółem		27 551 291,66	26 630 145,49	100,00

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 8 857 438,84 zł tj. 33,26 %
- 2) dotacje celowe 9 455 252,65 zł tj. 35,51 %
- 3) inne środki 996 273,80 zł tj. 3,74 %
- 4) subwencje ogólne 8 317 454,00 zł tj. 31,23 %

Dochody bieżące plan **24 138 330,66 zł** zrealizowano w wysokości **24 368 732,00 zł**, co stanowi **100,95 %** planu oraz **91,51 %** wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **8 857 438,84 zł**, co stanowi **103,64 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **190 065,28 zł**, co stanowi **95,61 %** planu rocznego oraz **0,71 %** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności 8 789,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 181 275,88 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	629 721,37	694 602,98	+ 64 881,61
<i>w tym podatkowe</i>	<i>170 878,87</i>	<i>201 620,58</i>	<i>+ 30 741,71</i>

Wystawiono 671 upomnień i wezwań oraz 133 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 2 upomnień i 1 tytuły wykonawcze,
- podatek od nieruchomości os .prawne 2 upomnień,
- łączne zobowiązanie pieniężne 299 upomnień oraz 81 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 325 upomnień i 51 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 43 wezwań do zapłaty.

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 4 543 832,62 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 3 136,63 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 8 727,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 750,00 zł.

2. Dotacje celowe

2.1. W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi

6 418 367,95 zł tj. **24,10 %** dochodów ogółem, z tego:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	313 139,15 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	76 221,71 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	966,00 zł
– spis powszechny	15 883,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	40 683,90 zł
– świadczenia wychowawcze 500 +	3 964 751,17 zł
– koszty wydanych decyzji	280,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	165,00 zł
– świadczenia rodzinne	1 950 775,28 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	47 072,74 zł
– wspieranie rodziny 300+	716,00 zł

2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **644 741,66 zł** co stanowi **2,42%** ogółu dochodów z tego:

– ubezpieczenia zdrowotne	14 826,59 zł
– zasiłki okresowe	44 709,00 zł
– zasiłki stałe	164 339,43 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 606,64 zł
– dożywianie dzieci	176 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	42 341,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	130 919,00 zł

2.3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących otrzymana na podstawie Porozumienia **19 280,00 zł**

2.4. dotacje z budżetu UE na projekty:	1 376 589,24 zł
2.4.1. bieżące	
- Świetlice Środowiskowe	594 502,62 zł
<i>/w tym środki z budżetu państwa 43 917,53 zł/</i>	
- Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	92 469,51 zł
2.4.2. inwestycyjne	
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	93 090,00 zł
- Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	596 527,11 zł

3. Środki z innych źródeł

pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne **996 273,80 zł** co stanowi **3,74 %** ogółu dochodów z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 130 000,00 zł |
| <i>/Projekt dla szkół „Laboratoria Przyszłości”/</i> | |
| – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 532 824,00 zł |
| <i>/Projekty na Promocję i Punkt Szczepień oraz dowozy ludności na szczepienia/</i> | |
| – środki na dofinans. własnych zadań bieżących | 13 500,00 zł |
| <i>/Projekt „Wspieraj Seniora”/</i> | |
| – środki z WFOŚiGW w Kielcach | 19 949,80 zł |
| <i>/ dla szkoły w ramach konkursu „Czyste Świętokrzyskie” oraz na utworzenie Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” /</i> | |
| – dofinansowanie ze środków RFIL | 300 000,00 zł |
| <i>/ środki pozostały na wydzielonym koncie okresu sprawozdawczego, natomiast w roku bieżącym stanowią przychody budżetu przeznaczone na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia/</i> | |

4. Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **8 317 454,00 zł**, co stanowi **31,23 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------|
| – część oświatowa | 3 601 312,00 zł tj. | 13,52 % |
| – część wyrównawcza | 3 338 355,00 zł tj. | 12,54 % |

– część równoważąca	9 814,00 zł tj.	0,04 %
– część uzupełniająca	1 367,973,00 zł tj.	5,14 %

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **2 261 413,49 zł** co stanowi **66,26 %** planu oraz **8,49%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1/ wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne	180 254,00 zł
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 531,65 zł
3/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>/ środki pozostały na wydzielonym koncie okresu sprawozdawczego, natomiast w roku bieżącym stanowią przychody budżetu przeznaczone na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia /.</i>	300 000,00 zł
4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 430,73 zł
5/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	92 580,00 zł
6/ dotacja do projektu „e-usługi”	596 527,11 zł
7/ dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	93 090,00 zł
8/ uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację inwestycji	900 000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **31 751 077,53 zł**, wykonanie **23 497 111,72 zł** co stanowi **74,00 %**.

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	22 380 726,53	20 140 647,07	89,99	85,72
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	7 268 945,6	6 945 554,71	95,55	29,56
	- udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy	851 500,00	848 807,87	99,68	3,61
	- wydatki na obsługę długu	154 335,00	57 738,35	37,41	0,25
	- pozostałe wydatki	14 105 945,93	12 288 546,14	87,12	87,12
2	Wydatki majątkowe	9 370 351,00	3 356 464,65	35,82	14,28
	- w tym dotacje celowe	508 719,00	500 520,93	98,39	2,13
	Ogółem	31 751 077,53	23 497 111,72	74,00	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **848 807,87 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 217 307,87 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 588 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 18 000,00 zł
(zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije)
- dotacja celowa dla OSP Kije na zakup sprzętu i umundurowania 4 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Pińczów 5 000,00 zł

- dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie 7 875,00 zł

Dotacje celowe na zadania majątkowe **500 520,93 zł** z tego:

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowicach 485 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach 5 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu Rozwoju elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków 10 520,93 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 288 546,65 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 6 321 905,65 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 264 414,08 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 183 904,97 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 47 080,00 zł
- 5) zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne 121 012,88 zł
- 6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpieczenia autobusów) 222 980,04 zł
- 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 306 999,17 zł
- 8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa 157 953,46 zł
- 9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 359 408,73 zł
- 10) utrzymanie i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej 738 019,43 zł
- 11) zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla szkół w ramach Projektu „Laboratoria przyszłości” 125 300,00 zł
- 12) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 909 262,39 zł

(łącznie wydatki wynoszą 941 852,08 zł tj: z prowizją soltysów za inkaso i częściowe wynagrodzenie pracownika. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 681 207,18 zł.

Dofinansowanie wywozu odpadów za rok 2021 wynosi 260 644,90 zł/

13) składka na Izby Rolnicze 9 476,34 zł

14) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu
i podległych jednostek 2 520 829,51 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **75 410,72 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **80 387,03 zł**. W 2021 roku plan wydatków w/w programu został zwiększony o kwotę 24 458,76 zł, która wynika z niewykorzystanej kwoty w 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2218,09 zł**.

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

W 2021 roku były realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Łączna wartość wydatkowanych środków wynosiła **345.585,76 zł**

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600 983,83	1 600 983,83	23,70	6,81
2	020	Leśnictwo	1 800,00	1 214,37	67,47	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 751,00	347 731,96	74,82	1,48
4	600	Transport i łączność	669 892,00	436 691,56	65,19	1,86
5	630	Turystyka	44 000,00	31 738,10	72,13	0,14
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	234 900,00	177 541,82	75,58	0,76
7	710	Działalność usługowa	40 800,00	0,00	---	---
8	720	Informatyka	66 000,00	12 423,50	18,82	0,05
9	750	Administracja publiczna	4 205 656,00	3 586 357,16	85,27	15,26

10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	966,00	966,00	100	---
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 900,00	628 392,59	87,78	2,7
12	757	Obsługa długu publicznego	154 335,00	57 738,35	37,41	0,25
13	758	Różne rozliczenia	25 165,00	0,00	--	--
14	801	Oświata i wychowanie	5 571 146,38	5 207 182,26	98,25	25,27
15	851	Ochrona zdrowia	135 238,76	113 491,03	83,92	0,48
16	852	Pomoc społeczna	1 708 201,64	1 623 257,32	95,03	6,91
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 841,00	50 330,00	95,25	0,21
19	855	Rodzina	6 032 807,00	6 019 732,73	99,78	25,62
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 864,98	1 780 271,70	54,95	7,58
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 433,00	1 068 165,94	96,02	4,55
23	926	Kultura fizyczna i sport	47 000,00	22 781,98	48,47	0,10
Ogółem wydatki budżetu			31 751 077,53	23 497 111,72	74,00	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) 32,53 %
- 2/ oświata i wychowanie 25,27 %
- 3/ administracja publiczna 15,26 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,58 %
- 5/ rolnictwo i łowiectwo 6,81 %
- 5/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,55 %
- 7/ pozostałe działy zajmują od 0,00 % do 2,67 %.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE**Plan 9 370 351,00 zł wykonanie 3 356 464,65 zł co stanowi 35,82 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap w m. Borczyn , Rębów	1 800 000,00	1 077 114,80	59,84
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap w m. Kliszów, Kokot	3 809 374,00	72 188,00	1,9
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska	351 660,00	53 319,00	15,16
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu	230 000,00	29 134,00	12,67
5	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Janów Gartatowice	150 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Rozbudowa drogi gminnej w Miejscowości Gołuchów Nr 330009T na dz. 592	20 295,00	20 295,00	100,00
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Rozbudowa drogi gminnej w Miejscowości Kliszów Nr 330003T na dz. 540	20 295,00	20 295,00	100,00
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Rozbudowa drogi gminnej w Miejscowości Umianowice Nr 330008T na dz. 294	39 360,00	39 360,00	100,00
9	750	75023	Modernizacja monitoringu przy budynku Urzędu Gminy w Kijach	35 000,00	25 507,82	72,88
10	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	1 471 488,00	1 289 188,28	87,61
11	801	80101	Wymiana ogrodzenia wokół budynków SP w Kijach, Gartatowicach i Włoszczowicach	120 000,00	120 000,00	100,00
12	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	50 000,00	0,00	0,00
13	900	90005	Przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy) dla zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyt. publicznej na terenie GK”	35 000,00	0,00	0,00
14	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Górki	16 130,00	16 130,00	100,00
15	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Janów	14 528,00	14 528,00	100,00
16	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Lipnik	10 242,00	10 242,00	100,00
17	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Wierzbica	9 024,00	9 024,00	100,00

18	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Wymysłów	8 000,00	7 936,00	99,20
19	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Stawiany	6 532,00	5 532,00	84,69
20	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	600 000,00	1 476,00	0,25
21	921	92109	Fundusz sołecki Ułożenie Kostki brukowej wokół budynku świetlicy w m. Hajdaszek	13 969,00	13 968,00	100,00
22	921	92109	Fundusz sołecki Ułożenie Kostki brukowej wokół budynku świetlicy w m. Kliszów	18 635,00	18 634,82	100,00
23	921	92109	Fundusz sołecki Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kokot	12 100,00	12 071,00	99,76
24	926	92601	Przygotowanie dokumentacji (koncepcji) dla zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych GK”	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM				8 861 632,00	2 855 943,72	32,23
WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI						
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowicach	485 000,00	485 000,00	100,00
3	921	92116	Dotacja celowa na realizację projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach	18 719,00	10 520,93	56,20
RAZEM				508 719,00	500 520,93	98,39
OGÓŁEM				9 370 351,00	3 356 464,65	35,82

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”	16 855,91	16 855,91	13 000,00	77,12

2.	Wsparcie edukacyjne – świetlice środowiskowe w Szkole Podstawowej Kije i Włoszczowice	624 035,20	643 589,73	590 718,44	91,78
3.	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	58 867,00	116 867,00	41 123,11	35,19
RAZEM BIEŻĄCE		699 758,11	777 312,64	644 841,55	82,96
Majątkowe					
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap Borczyn, Rębów (2021-2022)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 077 114,8	59,84
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	1 169 545,00	1 471 488,00	1 289 188,28	87,61
RAZEM MAJĄTKOWE		2 969 545,00	3 271 488,00	2 366 303,08	72,33
OGÓŁEM		3 669 303,11	4 048 800,64	3 011 144,63	74,37

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 4 977 593,87 zł, wykonanie 5 322 306,24 zł tj. 106,93 % w tym z tytułu:

- inne źródła / wolne środki / 4 735 760,37 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 586 545,87 zł

Plan rozchodów 777 808,00 zł, wykonanie 777 808,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 4 286 832,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych

wraz z pochodnymi 1 106 000,93 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości **694 602,98 zł** z tytułu:

– sprzedaży wody	32 966,32 zł
– odprowadzania ścieków	21 753,98 zł
– wieczyste użytkowanie	4 561,92 zł
– czynsze lokalowe	12,95 zł
– podatki od osób prawnych	38 180,08 zł
– łączne zobowiązanie pieniężne	104 279,59 zł
– podatek od środków transportowych	59 160,91 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	97,50 zł
– podatek od spadków i darowizn	114,00 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	44 834,39 zł
– fundusz alimentacyjny	376 963,62 zł
– za zajęcie pasa drogowego	2 683,20 zł
– pozostałe odsetki	8 994,52 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło

4 286 832,00 zł co stanowi **16,10 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 777 808,00 zł, odsetki 57 738,35 zł) wyniosła **835 546,35 zł** co stanowi **3,14 %** wykonanych dochodów.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3 133 033,77 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane dotacje 6 418 367,95 zł.

Wykonane wydatki 6 418 367,95 zł.

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	313 139,15 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	76 221,71 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	966,00 zł

– spis powszechny	15 883,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	40 683,90 zł
– świadczenia wychowawcze 500 +	3 964 751,17 zł
– koszty wydanych decyzji	280,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	165,00 zł
– świadczenia rodzinne	1 950 775,28 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	47 072,74 zł
– dodatek dla opiekuna	7 714,00 zł
– wspieranie rodziny 300+	716,00 zł

Załączniki Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta
Gminy Kije z dnia 30 marca 2021

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 439,15	1 088 082,45	61,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 300,00	680 474,70	49,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	625,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	291,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406 300,00	406 214,00	99,98%
		6257	Dotacja celowa 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	800 000,00	93 090,00	11,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 000,00	180 254,00	104,19%
	01095		Pozostała działalność	377 139,15	407 607,75	108,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 888,60	94,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	92 580,00	149,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 139,15	313 139,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	475 333,37	106,34%
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00	475 333,37	106,34%
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	473 757,26	106,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 572,11	78,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 100,00	182 631,33	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 100,00	182 631,33	96,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	7 257,75	111,66%
		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	150 000,00	144 849,68	96,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 531,65	95,73%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 426,20	88,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,07	-
720			Informatyka	106 000,00	102 352,29	96,56%
	72095		Pozostała działalność	106 000,00	102 352,29	96,56%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 885,00	81,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	97 430,73	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,56	-
750			Administracja publiczna	1 312 032,00	138 158,39	10,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 304,00	76 399,96	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 304,00	76 221,71	98,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	178,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 100,00	45 875,43	95,38%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	37,50	-

	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	9 600,00	8 000,00	83,33%
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 443,75	99,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	28 390,00	97,90%
75056		Spis powszechny i inne	15 883,00	15 883,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	15 883,00	15 883,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 170 745,00	688 996,62	58,85%
	2057	Dotacja celowa 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	94 384,00	92 469,51	97,97%
	6257	Dotacja celowa 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	1 076 361,00	596 527,11	55,42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	966,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 877 648,00	6 088 200,44	103,58%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 379 000,00	1 367 706,63	99,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 305 305,63	100,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 601,00	101,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	41 544,00	96,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 132,00	96,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	996,00	6,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128,00	-
	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	1 305 600,00	1 280 237,88	98,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	502 614,97	97,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	467 311,61	91,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 264,15	90,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	53 153,88	96,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 076,00	135,38%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	15,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	196 812,04	115,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 615,38	90,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 359,85	134,39%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 500,00	115 189,92	94,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 381,60	103,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 349,80	95,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 699,74	98,14%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 320,39	43,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	438,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	6 710,98	95,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	6 710,98	95,87%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 064 548,00	3 318 355,03	108,28%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 914 548,00	3 154 801,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	163 554,03	109,04%
758		Różne rozliczenia	8 317 454,00	8 317 454,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 601 312,00	3 601 312,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 312,00	3 601 312,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 367 973,00	1 367 973,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 973,00	467 973,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 355,00	3 338 355,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 355,00	3 338 355,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 814,00	9 814,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 814,00	9 814,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	483 803,00	490 744,10	101,43%
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	131 033,59	100,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,59	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 020,00	64 352,01	110,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 563,77	98,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 368,24	125,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00%
	80104	Przedszkola	107 499,00	107 276,20	99,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 777,20	96,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 600,00	124 403,40	99,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	50 833,30	97,76%
	0830	Wpływy z usług	73 600,00	73 570,10	99,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 684,00	40 683,90	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 684,00	40 683,90	100,00%
	80195	Pozostała działalność	22 000,00	22 995,00	104,52%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 696,00	184,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	-

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 280,00	96,40%
851			Ochrona zdrowia	533 780,00	533 104,00	99,87%
	85195		Pozostała działalność	533 780,00	533 104,00	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 500,00	532 824,00	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 102 751,53	1 087 198,28	98,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 749,00	14 826,59	88,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 749,00	14 826,59	88,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 709,00	44 709,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 709,00	44 709,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	169 861,00	164 339,43	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 861,00	164 339,43	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 374,00	79 320,64	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 660,00	71 606,64	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	616 058,53	608 002,62	98,69%
		2057	Dotacja celowa 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	554 064,96	550 585,09	99,37%
		2059	Dotacja celowa 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	44 293,57	43 917,53	99,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	13 500,00	76,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 341,00	42 341,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 341,00	42 341,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 341,00	42 341,00	100,00%
855			Rodzina	6 000 857,00	5 984 079,87	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 342,00	3 964 751,17	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 968 342,00	3 964 751,17	99,91%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 784,00	1 971 371,16	99,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 784,00	1 950 775,28	99,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	20 595,88	79,21%
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	168,80	102,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	165,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	-
85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 850,00	47 072,74	98,38%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 850,00	47 072,74	98,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 119,98	1 410 503,35	102,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 600,00	400 677,82	112,36%
	0830	Wpływy z usług	355 000,00	398 786,64	112,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	768,18	153,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 123,00	102,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	684 500,00	685 454,46	100,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	681 207,18	100,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 177,60	90,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 069,68	106,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 999,98	22 149,80	63,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 200,00	220,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 999,98	19 949,80	58,68%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 218,09	55,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 218,09	55,45%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	3,18	15,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	3,18	15,90%
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem:			27 551 291,66	26 630 145,49	96,66%

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 18/2022
Wójta Gminy Kije z dnia
30 marca 2022 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 755 589,15	1 600 983,83	23,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 425 580,00	1 276 959,74	19,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	18 291,17	80,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 892,17	68,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	609,60	58,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 411,00	21 411,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 034,00	154 641,00	3,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	560 212,90	70,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	516 901,90	51,69%
	01030		Izby rolnicze	10 370,00	9 476,34	91,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 370,00	9 476,34	91,38%
	01095		Pozostała działalność	319 639,15	314 547,75	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,16	4 584,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,01	788,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,64	90,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,17	377,17	27,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 708,60	35,60%
		4430	Różne opłaty i składki	306 999,17	306 999,17	100,00%
020			Leśnictwo	1 800,00	1 214,37	67,47%
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 214,37	67,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 214,37	67,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 751,00	347 731,96	74,82%
	40002		Dostarczanie wody	464 751,00	347 731,96	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 060,00	45,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 769,33	75,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 299,57	37,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	673,03	33,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 824,72	85,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 964,49	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	202 974,82	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 615,74	69,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	669 892,00	436 691,56	65,19%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	1 696,16	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,16	84,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	1 999,44	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 999,44	79,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	34 549,79	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 549,79	90,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	567 842,00	358 606,35	63,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	27 536,00	84,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 112,00	11 680,08	20,45%
	4270	Zakup usług remontowych	116 220,00	88 049,00	75,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	147 391,27	55,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00%
	60017	Drugi wewnętrzny	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	60095	Pozostała działalność	19 550,00	9 839,82	50,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	9 037,44	49,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	802,38	66,87%
630		Turystyka	44 000,00	31 738,10	72,13%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 500,00	15 238,10	59,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 238,10	98,31%
	63095	Pozostała działalność	18 500,00	16 500,00	89,19%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 900,00	177 541,82	75,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 900,00	177 541,82	75,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 520,00	55,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 853,19	76,96%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 051,06	60,20%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 000,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	84 451,07	81,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 042,90	74,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 623,60	65,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	40 800,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	66 000,00	12 423,50	18,82%
	72095	Pozostała działalność	66 000,00	12 423,50	18,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 305,50	43,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	8 118,00	20,30%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 205 656,00	3 586 357,16	85,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 304,00	76 221,71	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 114,00	36 031,71	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00	6 912,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,80	4 197,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 236,20	24 236,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	108 231,55	94,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	103 730,00	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	841,55	24,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 660,00	61,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206 384,00	1 898 876,04	86,06%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	10 000,00	9 816,54	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 222,00	61,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 077 298,57	91,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	83 834,73	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	188 586,26	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	20 327,19	71,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 523,00	64,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	2 374,80	9,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	74 165,02	61,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 460,20	62,30%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	52 270,28	55,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 805,00	56,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 184,00	257 017,05	92,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 740,95	81,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	2,25%
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 770,00	97,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 611,90	99,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	342,00	34,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 157,73	89,16%
	4710	Wpłaty na r i r finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 507,82	72,88%
75056		Spis powszechny i inne	15 883,00	15 883,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00	6 318,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	23 159,60	68,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 943,44	71,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 216,16	88,11%
75095		Pozostała działalność	1 758 085,00	1 463 985,26	83,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	27 400,00	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	12 695,04	66,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 240,32	58,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	61 991,00	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 182,32	68,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	385,10	48,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	311,05	65,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	54,88	59,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 682,87	77,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 080,85	56,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 700,00	6,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	63 500,00	21 554,40	33,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 374,00	36,45%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,00	35,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	967,15	32,24%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 121,00	1 064 120,46	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 367,00	225 067,82	55,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,46	717,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,33	123,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,21	125,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	715 900,00	628 392,59	87,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 900,00	612 337,48	96,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 908,00	77,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 307,70	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 353,20	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	21 906,74	81,59%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 875,65	71,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 834,49	78,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 328,40	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	23 773,30	91,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	6 055,11	8,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 055,11	14,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	154 335,00	57 738,35	37,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 335,00	57 738,35	37,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 335,00	57 738,35	37,41%
758			Różne rozliczenia	25 165,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 165,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 165,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 042 937,00	5 937 301,78	98,25%
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 737,00	4 114 818,31	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	140 135,52	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 850,00	2 584 828,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 100,00	193 016,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 200,00	481 117,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 240,61	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 730,00	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	216 187,86	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 300,00	101 349,82	80,89%
		4260	Zakup energii	39 500,00	35 314,41	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 075,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 844,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 266,35	91,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 444,99	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 116,28	94,43%

	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 211,00	98,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 567,00	106 567,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 384,00	94,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	480,00	34,29%
	4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 508,86	99,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 599,00	164 281,50	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 197,20	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 130,00	113 682,01	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 348,00	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	20 323,04	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 861,77	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 251,84	97,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,60	99,86%
	4260	Zakup energii	1 000,00	672,96	67,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 014,17	95,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	190,82	63,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	162,09	81,05%
80104		Przedszkola	916 027,00	906 355,03	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 464,53	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 550,00	597 502,08	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	36 440,14	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 650,00	112 480,94	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 999,00	8 976,41	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 199,18	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 698,07	89,94%
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 190,56	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 256,00	82,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 644,52	94,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	78 000,00	70 753,07	90,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	477,53	79,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 358,00	27 358,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 314,00	87,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	261 684,00	222 980,04	85,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	603,40	67,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	44 673,76	85,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 780,28	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 530,13	68,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	681,53	34,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 985,70	66,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 689,38	86,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	107 764,06	92,11%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 881,00	71,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	2 067,00	50,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 752,00	73,11%
	4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	771,80	48,24%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 751,00	288 934,14	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	759,00	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	120 430,57	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 865,80	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 303,45	94,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 020,45	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 160,21	86,41%
	4220	Zakup środków żywności	125 600,00	124 217,62	98,90%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 990,00	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	142,00	23,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,99	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	902,05	37,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 729,00	99 765,16	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 745,32	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	68 634,54	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 812,09	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 684,41	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 940,20	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,81	50,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	248,88	49,78%
	4260	Zakup energii	1 000,00	187,14	18,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	425,77	70,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 684,00	40 683,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,94	797,92	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 886,06	39 885,98	100,00%
80195		Pozostała działalność	103 726,00	99 483,70	95,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	300,00	240,00	80,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 817,70	78,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 300,00	96,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 126,00	60 126,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	135 238,76	113 491,03	83,92%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 120,30	62,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 412,90	94,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 707,40	48,78%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 458,76	77 266,73	80,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 678,00	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097,76	34 035,69	72,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 061,00	17 202,60	85,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 450,44	38,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	33 780,00	33 104,00	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	16 785,16	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 885,35	97,15%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	410,99	95,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 022,50	87,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 708 201,64	1 623 257,32	95,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	108 999,56	99,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 000,00	108 999,56	99,09%
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	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	16 749,00	14 826,59	88,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 749,00	14 826,59	88,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 709,00	66 359,00	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	66 709,00	66 359,00	99,48%
	85216	Zasiłki stałe	169 861,00	164 339,43	96,75%
	3110	Świadczenia społeczne	169 861,00	164 339,43	96,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 067,00	406 435,18	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	275,00	55,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 209,00	264 077,74	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 694,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 038,00	51 799,59	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 336,00	5 311,55	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,00	7 700,04	86,38%
	4260	Zakup energii	800,00	711,60	88,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	573,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 882,72	94,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,10	93,19%
170	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 189,00	99,08%
	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	500,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	220 045,30	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	220 045,30	99,57%
	85295	Pozostała działalność	711 645,64	642 252,26	90,25%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 295,82	89,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 727,00	11 258,49	76,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 758,86	130 079,84	95,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 114,36	9 876,98	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 018,64	76,15%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 721,87	23 515,40	81,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,32	1 809,32	74,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	222,87	69,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 101,11	2 701,50	44,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,93	207,08	43,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 074,93	65 075,58	94,21%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,97	4 988,55	68,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,17	20 900,09	87,98%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,08	1 814,61	79,00%
	4227	Zakup środków żywności	28 186,37	24 546,55	87,09%
	4229	Zakup środków żywności	2 035,00	1 881,69	92,47%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	54 830,27	97,91%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 203,18	93,40%
	4277	Zakup usług remontowych	102 168,00	94 291,84	92,29%
	4279	Zakup usług remontowych	7 832,00	7 228,23	92,29%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	929,00	632,51	68,09%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	72,00	48,49	67,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	738,00	11,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	155 120,17	141 319,63	91,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 865,50	10 741,86	98,86%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 644,00	2 809,84	60,50%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	215,40	47,24%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na FFR finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na FFR finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 841,00	50 330,00	95,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 341,00	47 080,00	97,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 341,00	47 080,00	97,39%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	3 250,00	72,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 250,00	81,25%
855		Rodzina	6 032 807,00	6 019 732,73	99,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 968 342,00	3 964 751,17	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 523,00	3 931 099,52	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	27 631,30	93,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 954,39	90,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	528,39	45,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,73	70,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,84	17,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 784,00	1 950 775,28	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 723 984,00	1 723 777,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	36 819,47	95,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 961,99	88,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 628,09	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	996,90	76,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,67	60,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 337,40	86,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	211,00	210,14	99,59%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,14	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	44 666,00	43 433,21	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 404,30	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 525,68	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 971,31	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	815,92	77,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%

	4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	13 954,00	13 490,19	96,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13 954,00	13 490,19	96,68%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 850,00	47 072,74	98,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 850,00	47 072,74	98,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 864,98	1 780 271,70	54,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 251,00	484 308,66	69,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 756,53	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 940,48	84,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 722,42	94,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	699,31	60,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	496,70	2,48%
	4260	Zakup energii	285 000,00	249 551,09	87,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	168 859,24	70,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 350,63	42,21%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 382,00	38,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4710	wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 000,00	941 852,08	89,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 411,00	89,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,55	50,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	909 262,39	90,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	174,14	17,41%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 999,98	25 646,26	37,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	189,08	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,98	13 557,18	71,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 100,00	51,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000,00	121 012,88	21,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 589,10	75,89%
	4260	Zakup energii	135 000,00	76 309,30	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	36 307,48	8,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	807,00	40,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	833 594,00	204 431,82	24,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,89	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 250,00	49,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 708,00	23 438,18	98,86%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 565,00	108 251,75	86,21%
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 409,00	70,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 456,00	64 868,00	9,76%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 433,00	1 068 165,94	96,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 714,00	840 337,14	96,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	588 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 259,00	79 692,16	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	153 722,00	123 563,62	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	3 118,45	65,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 704,00	44 673,82	99,93%
	92116		Biblioteki	238 719,00	227 828,80	95,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	217 307,87	98,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 719,00	10 520,93	56,20%
926			Kultura fizyczna	47 000,00	22 781,98	48,47%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	4 781,98	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 431,98	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,00	67,00%
Razem:				31 751 077,53	23 497 111,72	74,00%

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Kije z dnia 30 marca 2022 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetowych w 2021 rok	Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu (% wykonania do założonego planu)
	- wydatki bieżące				
1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	199 000,00	116 867,00	41 123,11	zadanie zakończone 35,19%
2	Uwierz w siebie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	176 374,00	16 855,91	13 000,00	zadania zakończone 77,12%
3	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzinych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije -	1 832 336,36	643 589,73	590 718,44	zadanie w trakcie realizacji 91,78
4	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia -	172 875,00	16 500,00	16 500,00	zadanie w trakcie realizacji 100%
5	Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004) -	290 000,00	40 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	- wydatki majątkowe				
6	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	1 485 878,00	1 471 488,00	1 289 188,28	zadanie zakończone 87,61%
7	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borczyn Rębów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 500 000,00	1 800 000,00	1 077 114,80	zadanie w trakcie realizacji 59,84%
8	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Kliszów (010-01010) -	3 860 000,00	3 809 374,00	72 188,00	zadanie w trakcie realizacji 1,90%
9	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	1 100 517,00	351 660,00	53 319,00	zadanie w trakcie realizacji 15,16%
10	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01010) -	450 000,00	230 000,00	29 134,00	zadanie w trakcie realizacji 12,67%
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 200 000,00	600 000,00	1 476,00	zadanie w trakcie realizacji 0,25%