



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 2174

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije za 2022 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Kije z dnia 29 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2022 rok

Budżet Gminy Kije na 2022 rok został uchwalony 27 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXXI/246/21.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości **29 623 430,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące *19 446 520,00 zł*

b) dochody majątkowe *10 176 910,00 zł*

2/ wydatki budżetu gminy w wysokości **35 493 581 00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące *19 177 614,00 zł*

b) wydatki majątkowe *16 315 967,00 zł*

Deficyt budżetu w wysokości 5 870 151,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie - 2 800 000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 590 151,00 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 – 480 000,00 zł .

Przychody 6 565 687,00 zł, rozchody 695 536,00 zł.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	41 377 280,56 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 709 578,19 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>10 667 702,37zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	47 508 669,37zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>28 690 780,72 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>18 817 888,65 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 6 131 388,81 zł
4/ przychody w wysokości	6 915 983,81 zł
<i>a) kredyty, pożyczki</i>	<i>2 257 573,00 zł</i>
<i>b) inne źródła – wolne środki</i>	<i>2 801 225,87zł</i>
<i>c) niewykorzystane środki 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</i>	<i>1 072 589,94 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	784 595,00 zł
w tym:	
- z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek	- 695 536,00 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki	- 89 059,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił **41 377 280,56 zł**, został wykonany w kwocie **31 161 625,65 zł** co stanowi **75,31 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2022 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	12 812 463,57	12 580 466,76	98,19
1	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 893 237,27	102,34
2	Podatek rolny	509 500,00	486 000,47	95,39
3	Podatek leśny	72 000,00	68 498,78	95,14

4	Podatek od środków transportowych	66 000,00	67 507,61	102,28
5	Podatek od spadków i darowizn	385 000,00	379 499,00	98,57
6	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 236,90	76,95
7	Wpłaty ludności do przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00	92 867,00	92,87
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	4 000,00	5 850,89	146,27
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	700 000,00	710 287,15	101,47
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	173 302,36	114,01
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 700,00	98 736,37	96,14
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 512 999,57	5 512 999,57	100,00
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 279,00	83 279,00	100,00
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	182 100,00	173 130,36	95,07
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 880,00	120 792,86	77,00
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	40 920,00	70 267,34	160,72
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 589,10	77,95
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	2 280,60	17,54
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany VAT)	632 000,00	632 380,15	100,06
20	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności	6 000,00	5 902,73	98,38
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	12 000,00	23 888,84	199,07
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	191 000,00	184 942,11	96,83
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	2 646,01	88,20
22	Wpływy ze sprzedaży wody	500 000,00	502 132,64	100,43
23	Odprowadzenie ścieków	410 000,00	400 560,10	97,70

24	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 085,00	28 869,89	102,79
25	Wpływy ze sprzedaży węgla	1 015 000,00	736 089,00	72,52
26	Wpływy z odszkodowań/ubezpieczeń	0,00	49 692,66	-
27	Środki pozyskane na zakup samochodu strażackiego	40 000,00	40 000,00	100,00
II.	DOTACJE CELOWE	8 610 209,78	6 822 836,65	79,24
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	4 972 547,18	4 877 315,87	98,08
2.	na zadania własne:	740 369,31	737 659,22	99,63
	- bieżące	714 122,28	711 412,19	
	- inwestycyjne	26 247,03	26 247,03	
3.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europej.	2 897 293,29	1 207 861,56	41,69
	a/ na zadania bieżące	700 802,95	700 802,22	100
	b/ na zadania inwestycyjne	2 196 490,34	507 059,34	23,08
III.	ŚRODKI z innych źródeł pozyskane na zadania bieżące	13 045 846,21	4 849 561,24	37,17
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	8 317 454,00	8 317 454,00	100,00
	- część oświatowa	3 763 267,00	3 763 267,00	100,00
	- część wyrównawcza	3 145 494,00	3 145 494,00	100,00
Ogółem		41 377 280,56	31 161 625,65	75,31

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 12 580 466,76 zł tj. 40,37 %
- 2) dotacje celowe 6 822 836,65 zł tj. 21,87 %
- 3) inne środki 4 849 561,24 zł tj. 15,56 %
- 4) subwencje ogólne 6 908 761,00 zł tj. 22,17 %

Dochody bieżące plan **30 709 578,19 zł** zrealizowano w wysokości **30 345 594,68 zł**, co stanowi **98,81 %** planu oraz **97,38 %** wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **12 580 466,76 zł**, co stanowi **98,19 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **179 033,09 zł**, co stanowi **95,18 %** planu rocznego oraz **0,57 %** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie
prawa własności 5 902,73 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 173 130,36 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 2022 r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	694 602,98	762 577,30	+ 67 974,32
w tym podatkowe	201 620,58	245 095,15	+ 43 474,57

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

- podatek od środków transportowych 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy,
- łączne zobowiązanie pieniężne 203 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 198 upomnień i 66 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 84 wezwań do zapłaty oraz przygotowano i wysłano 7 pozwów do sądu.

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 733 748,08 zł

- udzielone ulgi i zwolnienia 3 136,63 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 2 663,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 748,00 zł.

2. Dotacje celowe

2.1. W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **4 877 315,87 zł** tj. **15,65 %** dochodów ogółem, z tego:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	349 434,18 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	95 581,71 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	951,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	23 241,65 zł
– świadczenia wychowawcze	1 641 478,44 zł
– koszty wydanych decyzji	70,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	457,00 zł
– świadczenia rodzinne	2 160 275,76 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	59 773,73 zł
– ośrodki pomocy społecznej	3 654,00 zł
– dodatek osłonowy	542 398,40 zł

2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **737 659,22 zł** co stanowi **2,37%** ogółu dochodów z tego:

– ubezpieczenia zdrowotne	14 097,51 zł
– zasiłki okresowe	45 281,00 zł
– zasiłki stałe	157 202,40 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	65 362,44 zł
– dożywianie dzieci	172 500,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	44 210,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	143 070,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00 zł
– Refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego (2021) na zadania bieżące	57 688,84 zł
– Refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego (2021) na zad. inwestycyjne	26 247,03 zł

2.3. dotacje z budżetu UE na projekty:	1 207 861,56 zł
2.4.1. bieżące	
- Świetlice Środowiskowe	596 728,27 zł
<i>/w tym środki z budżetu państwa 43 469,30 zł/</i>	
- Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	1 700,00 zł
- „Cyfrowa Gmina”	102 373,95 zł
2.4.2. inwestycyjne	
- Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	479 833,29 zł
- „Cyfrowa Gmina”	27 226,05 zł

3. Środki z innych źródeł

pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne **4 849 561,24 zł** co stanowi **15,56 %** ogółu dochodów z tego:

– środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	4 361 354,72 zł
<i>/ w tym dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych i Projekt „Wspieraj Seniora” – 17 711,30 zł /</i>	
– środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	455 262,79 zł
– środki z Funduszu Pracy	1 500,00 zł
– środki z WFOŚiGW w Kielcach	9 583,36 zł
<i>/ w ramach działania „Czyste Powietrze” /</i>	
– dofinansowanie do przewozów pasażerskich	21 860,37 zł

4. Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **6 908 761,00 zł**, co stanowi **22,17 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

– część oświatowa	3 763 267,00 zł tj.	12,08 %
– część wyrównawcza	3 145 494,00 zł tj.	10,09 %

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **816 030,97 zł** co stanowi **7,65 %** planu oraz **2,62%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1/ wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne	92 867,00 zł
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	194,85 zł
3/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 869,89 zł
4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	120 792,86 zł
5/ dotacja do projektu „e-usługi”	479 833,29 zł
6/ środki w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”	27 226,05 zł
7/ środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	40 000,00 zł
8/ refundacja wydatków za Fundusz Sołecki na inwestycje	26 247,03 zł

Dochody majątkowe osiągnięto w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na wydłużającą się realizację zadań inwestycyjnych w ramach współudziału środków z Polskiego Ładu, których to okres realizacji przesunął się na 2023 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **47 508 669,37 zł**, wykonanie **35 355 814,16 zł** co stanowi **74,42 %**.

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	28 690 780,72	26 251 315,56	91,50	74,25
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 114 985,07	7 773 740,65	95,79	21,99
	- udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy	1 167 119,00	1 141 384,02	97,80	3,23
	- wydatki na obsługę długu	330 000,00	317 153,66	96,11	0,90
	- pozostałe wydatki	19 078 676,65	17 019 037,23	89,20	48,14
2	Wydatki majątkowe	18 817 888,65	9 104 498,60	48,38	25,75
	- w tym dotacje celowe	130 533,50	130 533,50	100,00	0,37
	Ogółem	47 508 669,37	35 355 814,16	74,42	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **1 141 384,02 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 199 741,29 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 630 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł
(zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije)
- dotacja celowa dla OSP Kije na zakup sprzętu i umundurowania 3 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Pińczów 3 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Włoszczowice na zakup sprzętu i umundurowania 6 000,00 zł

– dotacja celowa (konkurs dla OPP) na realizację zadania „Kijska Laponia”	10 000,00 zł
– dotacja celowa (konkurs dla OPP) na przeciwdziałanie patologiom społecznym	20 000,00 zł
– dotacja na remont dróg powiatowych dla Powiatu Pińczowskiego	223 251,00 zł
– składki członkowskie w stowarzyszeniach, organizacjach i związkach	9 891,73 zł
– dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	16 500,00 zł

Dotacje celowe na zadania majątkowe **130 533,50 zł** z tego:

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Modernizacji Sali kominkowej w SIK Kasztelania” w Kijach	70 533,50 zł
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. wzmocnienia konstrukcji Sali widowiskowej w SIK Kasztelania	60 000,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 019 037,23 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	8 813 686,56 zł
/ w tym dla obywateli Ukrainy – 34 020,00 zł oraz wypłata dodatku węglowego, osłonowego – 4 096 500,00 zł/	
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 467,36 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	191 425,35 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	49 138,00 zł
5) oświetlenie uliczne (energia elektryczna, utrzymanie i remont)	628 638,67 zł
6) dowóz uczniów do szkół	270 818,02 zł
7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	342 582,53 zł
8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa	211 904,90 zł
9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych	294 656,17 zł
10) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej	832 938,72 zł
11) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	758 519,58 zł
<i>(łącznie wydatki wynoszą 803 005,94 zł z prowizją sołtysów za inkaso- 44 450,00 zł i kosztami</i>	

postępowań sądowych związanych ze ściągalnością zaległości. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 710 287,15 zł. Dofinansowanie z budżetu wywozu odpadów za rok 2022 wynosiło 92 718,79 zł/

W drodze przetargu Gmina Kije wyłoniła podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych od wskazanych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kije. Zgodnie z umową usługa polega na odbiorze odpadów zgromadzonej w sposób selektywny, jak i zmieszanej oraz ma zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W ramach zawartej umowy Wykonawca świadczy usługi polegające w szczególności na:

- odbiorze odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości,
- opróżnianiu koszy ulicznych i w miejscach publicznych,
- odbiorze odpadów gabarytowych, zużytych opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- opróżnianiu pojemników i kontenerów z PSZOK oraz ich dezynfekcji
- zapewnieniu mieszkańcom worków do zbiórki odpadów, zapewnienie pojemników dla przedsiębiorstw, sklepów, budynków użyteczności publicznej, parkingi przy cmentarzach oraz ich dezynfekcji,
- dzierżawie i obsłudze Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

12) zakup węgla do dystrybucji oraz wypłata dodatku wrażliwego (dodatek wrażliwy dla Fundacji Złote Serce – 12 845,26 zł)	527 234,69 zł
13) inne świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy /zdjęcia, nocleg, pesel/	420 277,79 zł
14) składka na Izby Rolnicze	9 476,34 zł
15) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kijach)	3 369 272,55 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **98.736,37 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **113 570,98 zł**. W 2022 roku plan wydatków w/w programu został zwiększony o kwotę 19 482,45 zł, która wynika z niewykorzystanej kwoty w 2021 roku. W formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego wydano kwotę 30 000,00 zł w ramach

programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2 646,01 zł**.

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

W 2022 roku były realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Łączna wartość wydatkowanych środków wynosiła **421 757,96 zł**

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 18 817 888,65 zł wykonanie 9 104 498,60 zł co stanowi 48,38 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu	358 000,00	278 193,99	
2	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borczyn Rębów	2 544 553,10	2 013 358,26	
3	010	01044	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije w m. Kliszów oraz Wola Żydowska	4 702 000,00	4 255 498,72	
4	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije" (Janów, Gartatowice, Samostrzałów)	61 500,00	57 350,00	
5	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	3 690,00	
6	010	01044	Położenie kostki brukowej na terenie przepompowni ścieków w m. Wola Żydowska, Kliszów, Borczyn	68 000,00	66 616,80	
7	600	60013	Koncepcja i dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije	110 000,00	10 000,00	
8	600	60016	Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416	21 525,00	21 525,00	
9	600	60016	Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574	21 525,00	21 525,00	

10	630	63095	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy ścieżek rowerowych	115 000,00	111 253,50	
11	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	0	
12	750	75023	Wykonanie i montaż iluminacji świetlnej z logo Gminy Kije	31 800,00	31 720,50	
13	750	75023	Zakup iluminacji świątecznej świetlnej	15 000,00	14 760,00	
14	750	75023	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy w m. Kije	8 500,00	8 443,95	
15	720	72095	Realizacja zadania „Cyfrowa Gmina”	27 226,05	27 226,05	
16	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kijach (w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Kije - 20 000,00 zł)	940 000,00	939 720,00	
17	851	85121	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku ośrodka zdrowia w Kijach	90 000,00	75 940,00	
18	851	85121	Przygotowanie dokumentacji do budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w m. Kije	55 000,00	0	
19	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	20 000,00	0	
20	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije	4 050 000,00	223 125,55	
21	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	390 000,00	380 080,80	
22	900	90095	Wykonanie koncepcji projektu "Budowa miasteczka rowerowego" w m. Kije	6 500,00	6 498,05	
23	900	90095	Fundusz sołecki Wykonanie elewacji altany wiejskiej w m. Borczyn	11 000,00	11 000,00	
24	900	90095	Fundusz sołecki Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kokot	6 200,00	6 150,00	
25	900	90095	Fundusz sołecki Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie placu i dojazdu do altany w m. Lipnik	16 860,00	16 660,50	
26	900	90095	Fundusz sołecki Zakup i montaż altany w m. Samostrzałów	14 500,00	14 500,00	
27	900	90095	Fundusz sołecki Zakup i montaż altany z miejscem na ognisko oraz położenie kostki w m. Umianowice	20 300,00	20 217,04	
28	900	90095	Fundusz sołecki Zakup i montaż altany oraz położenie kostki w m. Wymysłów	11 300,00	11 200,00	
29	900	90095	Fundusz sołecki Położenie kostki przy świetlicy w m. Żydówek	10 600,00	1 491,00	
30	900	90095	Fundusz sołecki Zakup altany oraz utwardzenie terenu i położenie kostki w m. Czechów	19 400,00	19 349,89	

31	900	90095	Fundusz sołecki Zakup traktorka ogrodowego m. Włoszczowice	10 000,00	10 000,00	
32	900	90095	Zakup i montaż altany w m. Wierzbica	15 000,00	14 50,00	
33	900	90095	Fundusz Sołecki Wykonanie ogrodzenia w m. Kliszów	13 000,00	11 911,22	
34	921	92109	Fundusz sołecki Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy w m. Stawiany	17 800,00	16 436,45	
35	921	92109	Fundusz sołecki Wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Gołuchów	5 000,00	4 999,95	
36	921	92109	Fundusz sołecki Położenie chodnika przy świetlicy w m. Górki	15 252,00	15 252,00	
37	921	92109	Fundusz sołecki Zakup wyparzarki do świetlicy m. Włoszczowice	11 000,00	0	
38	921	92109	Fundusz sołecki Wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Rębów	12 514,00	12 483,73	
39	921	92109	Wykonanie dokumentacji do projektu "Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije"	61 500,00	0	
40	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach światowych w Gminie Kije	4 770 000,00	214 287,15	
RAZEM				18 687 355,15	8 973 964,10	
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI						
1	921	92109	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. wzmocnienia konstrukcji sali widowiskowej w budynku SIK "Kasztelania"	60 000,00	60 000,00	
2	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja Sali widowiskowej w Samorządowej Instytucji Kultury "Kasztelania"	70 533,50	70 533,50	
RAZEM				130 533,50	130 533,50	
OGÓŁEM				18 817 888,65	9 104 498,60	

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.	Wsparcie edukacyjne i opiekuńcze – świetlice środowiskowe w Gminie Kije	596 729,00	649 600,29	614 489,06	94,59
3.	Zadanie „Cyfrowa Gmina”	0	102 373,95	88 827,91	86,77
RAZEM BIEŻĄCE		596 729,00	751 974,24	703 316,97	93,53
Majątkowe					
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap Borczyn, Rębów (2021-2022)	2 343 467,00	2 544 553,10	2 013 358,26	79,12
2	Zadanie „Cyfrowa Gmina”	129 600,00	27 226,05	27 226,05	100,00
RAZEM MAJĄTKOWE		2 473 067,00	2 571 779,15	2 040 584,31	79,35
OGÓŁEM		3 069 796,00	3 323 753,39	2 743 901,28	82,55

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 6 915 983,81 zł, wykonanie 6 915 983,98 zł tj. 100,00 % w tym z tytułu:

- inne źródła / wolne środki / 3 585 820,87 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2 257 573,17 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 1 072 589,94 zł

Plan rozchodów 784 595,00 zł, wykonanie 784 595,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów 695 536,00 zł
- udzielone pożyczki 89 059,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.848.869,17:

– kredyty	3 581 296,00 zł
– pożyczki	2 257 573,17 zł
– zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	850 521,93 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości **762 577,30 zł** z tytułu:

– sprzedaży wody	37 087,63 zł
– odprowadzania ścieków	23 064,83 zł
– wieczyste użytkowanie	6 458,45 zł
– czynsze lokalowe	2,49 zł
– podatki od osób prawnych	53 999,33 zł
– łączne zobowiązanie pieniężne	120 782,52 zł
– podatek od środków transportowych	70 427,30 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	359,54 zł
– podatek od spadków i darowizn	114,00 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	45 294,42 zł
– fundusz alimentacyjny	394 740,94 zł
– za zajęcie pasa drogowego	2,09 zł
– pozostałe oraz odsetki	10 243,76 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **5 848 869,17 zł** co stanowi **18,77 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 695 536,00 zł, odsetki 317 153,66 zł) wyniosła **1 012 689,66 zł** co stanowi **3,25 %** wykonanych dochodów.

Rok 2022 zamknął się deficytem budżetową w kwocie **(-)4 194 188,51 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 4 877 315,87 zł.

Wykonane wydatki 4 877 315,87 zł.

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	349 434,18 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	95 581,71 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	951,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	23 241,65 zł
– świadczenia wychowawcze	1 641 478,44 zł
– koszty wydanych decyzji	70,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	457,00 zł
– świadczenia rodzinne	2 160 275,76 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	59 773,73 zł
– ośrodki pomocy społecznej	3 654,00 zł
– dodatek osłonowy	542 398,40 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 28/2023 Wójta Gminy Kije z dnia
29 marca 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 865,18	667 019,30	27,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	2 799,28	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 973,28	197,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	826,00	41,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 996 431,00	299 057,00	14,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 000,00	206 188,00	99,61%
		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	1 689 431,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	92 867,00	92,87%
	01095		Pozostała działalność	401 434,18	365 163,02	90,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 815,98	90,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	13 912,86	27,83%
		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	349 434,18	349 434,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 213,42	1 405 306,02	83,54%
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	504 003,60	100,40%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	502 132,64	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 870,96	93,55%
	40095		Pozostała działalność	1 180 213,42	901 302,42	76,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	870 000,00	630 933,00	72,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	105 156,00	72,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 213,42	165 213,42	100,00%
600			Transport i łączność	19 830,00	21 860,37	110,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 130,00	21 860,37	127,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 100,00	11 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 030,00	10 760,37	178,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 380,00	279 192,76	97,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	128 999,99	91,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 707,88	95,13%
		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	120 000,00	111 124,45	92,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	194,85	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 021,13	73,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,97	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 380,00	150 192,77	104,03%
		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	25 400,00	29 459,24	115,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 880,00	106 880,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	12 725,54	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 072,32	-
720			Informatyka	135 600,00	131 862,15	97,24%
	72095		Pozostała działalność	135 600,00	131 862,15	97,24%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 443,34	24,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	788,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,92	-
		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	102 373,95	102 373,95	100,00%
		6257	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	27 226,05	27 226,05	100,00%
750			Administracja publiczna	1 010 066,29	1 055 213,04	104,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 933,00	95 618,91	98,64%
		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	96 933,00	95 581,71	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 600,00	440 533,99	107,03%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	26,50	-
		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	8 800,00	91,67%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	387 419,68	96,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 287,81	-
	75095		Pozostała działalność	501 533,29	519 060,14	103,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 122,00	160,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 404,85	-
		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	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6257	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	479 833,29	479 833,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	951,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	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	951,00	951,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 782,79	466 781,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 505,00	46 504,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 505,00	6 504,00	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	420 277,79	420 277,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 277,79	420 277,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 780 178,57	8 807 497,25	100,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358 500,00	1 438 544,75	105,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 377 782,75	105,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 612,00	101,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	41 109,00	97,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 586,00	59,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 432,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 700,00	1 646 050,24	97,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	515 454,52	93,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 000,00	477 388,47	95,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 389,78	91,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	63 921,61	106,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	379 499,00	98,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	940,00	470,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	173 279,36	115,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 489,42	124,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 688,08	227,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 700,00	126 114,55	87,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 700,00	32 776,37	100,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 236,90	76,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	2 280,60	17,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 960,00	94,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 850,89	146,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	509,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 278,57	5 596 278,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 512 999,57	5 512 999,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 279,00	83 279,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 997 696,87	6 997 384,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 267,00	3 763 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 267,00	3 763 267,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 145 494,00	3 145 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 494,00	3 145 494,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 935,87	88 623,05	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 687,18	93,74%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 688,84	57 688,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 247,03	26 247,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	415 892,00	439 212,06	105,61%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 638,00	89 003,64	149,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	54 365,64	217,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 638,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 432,00	114 972,80	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 540,80	81,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	108 432,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 580,00	21 577,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 580,00	21 577,00	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	175 489,45	96,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	60 624,20	94,73%
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	114 865,25	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,00	23 241,65	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	23 242,00	23 241,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 927,52	146,38%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 911,86	145,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,66	-
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 702 416,44	1 649 920,32	96,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 346,00	14 097,51	91,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 346,00	14 097,51	91,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 281,00	45 281,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 281,00	45 281,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	158 664,00	157 202,40	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 664,00	157 202,40	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 016,44	69 016,44	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	3 654,00	3 654,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 362,44	65 362,44	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 500,00	172 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	172 500,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 985,00	34 985,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 985,00	34 985,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 206 624,00	1 156 837,97	95,87%
	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	592 155,00	542 398,40	91,60%
	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	554 243,00	553 258,97	99,82%
	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	42 486,00	43 469,30	102,31%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 740,00	17 711,30	99,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 400,00	4 178 430,00	99,52%
	85395	Pozostała działalność	4 198 400,00	4 178 430,00	99,52%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 198 400,00	4 178 430,00	99,52%
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	44 210,00	100,00%
855		Rodzina	3 927 608,00	3 879 036,83	98,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 649 700,00	1 641 478,44	99,50%
	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	1 649 700,00	1 641 478,44	99,50%
	85502	Świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 941,00	2 175 825,46	98,19%
	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	2 195 941,00	2 160 275,76	98,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 549,70	77,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	457,00	459,20	100,48%
	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	457,00	457,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 010,00	59 773,73	99,61%
		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	60 010,00	59 773,73	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 120,00	1 137 678,71	22,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	401 683,35	97,73%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	400 560,10	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 123,25	112,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 500,00	715 398,53	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	710 287,15	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 781,54	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 329,84	155,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 870 600,00	17 950,00	0,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 366,64	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 600,00	9 583,36	13,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 646,01	88,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 646,01	88,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,82	4,10%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,82	4,10%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
Razem:				41 377 280,56	31 161 625,65	75,31%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 28/2023 Wójta Gminy Kije z
dnia 29 marca 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141 987,28	7 051 550,06	86,61%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 547,34	86,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 547,34	86,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 500,00	280 129,44	75,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 692,90	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	242,55	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	278 193,99	77,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 404 053,10	6 411 479,57	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 337,29	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 335,28	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 293,22	85,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 500,00	4 388 617,54	90,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 223,10	1 129 219,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 995,00	698 341,90	56,55%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	180 335,00	180 335,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	356 434,18	350 393,71	98,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,45	89,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869,68	4 869,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,72	832,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,60	59,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,06	604,06	37,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,14	1 355,67	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	342 582,53	342 582,53	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	1 276,30	79,77%
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 276,30	79,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 276,30	79,77%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390 084,74	798 452,34	57,44%
	40002		Dostarczanie wody	359 000,00	271 217,65	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 119,26	90,60%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 086,01	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	166 423,24	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 069,14	62,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	52,00%
	40095		Pozostała działalność	1 031 084,74	527 234,69	51,13%
		2970	Różne przelewy	12 845,26	12 845,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 218,38	2 618,38	16,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,75	447,75	10,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,43	42,43	8,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 130,92	448 675,84	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 136,00	62 605,03	49,24%
600			Transport i łączność	1 030 401,00	642 567,01	62,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 100,00	24 867,92	60,51%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	24 867,92	60,51%
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 800,00	1 696,16	94,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 696,16	94,23%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	11 999,44	10,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,44	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	9,09%
60014		Drogi publiczne powiatowe	270 619,00	264 255,32	97,65%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 619,00	223 251,00	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 004,32	91,12%
60016		Drogi publiczne gminne	426 382,00	274 783,67	64,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	39 081,73	78,06%
	4270	Zakup usług remontowych	76 985,00	40 933,44	53,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 280,00	140 978,50	62,86%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 740,00	42,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	119 000,00	19 872,50	16,70%
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	19 872,50	16,70%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 700,00	41 550,00	78,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 550,00	94,43%
60095		Pozostała działalność	6 800,00	3 542,00	52,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 702,00	48,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	840,00	70,00%
630		Turystyka	147 000,00	128 053,50	87,11%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	131 500,00	128 053,50	97,38%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 553,50	97,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 100,00	73 608,24	68,73%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 100,00	73 608,24	68,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 583,21	25,83%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 108,53	80,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 309,15	90,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	1 712,80	38,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 894,55	47,36%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	53 000,00	4 315,00	8,14%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	4 315,00	8,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 315,00	8,63%
720		Informatyka	146 600,00	117 628,36	80,24%
72095		Pozostała działalność	146 600,00	117 628,36	80,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 303,95	70 757,91	83,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 070,00	18 070,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 574,40	15,74%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 226,05	27 226,05	100,00%

750		Administracja publiczna	3 478 433,00	3 232 390,80	92,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 933,00	95 581,71	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 335,00	34 983,71	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 218,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	138 006,10	78,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	133 055,00	80,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,55	80,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 350,55	41,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 000,00	2 862 874,41	95,02%
	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	10 000,00	9 891,73	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 296,40	64,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00	1 647 998,80	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00	96 292,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	267 840,89	85,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	31 834,13	63,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 068,00	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 901,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	92 359,60	88,55%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 588,24	37,94%
	4270	Zakup usług remontowych	98 200,00	88 129,50	89,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 820,00	60,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	451 801,06	93,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 336,93	93,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,60	58,36%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 940,00	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	48 286,54	99,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	302,00	60,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 214,20	54,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 465,00	73,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 164,45	99,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	42 388,71	76,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 035,00	20,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 117,01	47,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 236,70	97,82%
	75095	Pozostała działalność	138 000,00	93 539,87	67,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	34 800,00	53,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	51 603,00	86,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,50	80,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	143,37	7,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 368,00	72,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 951,00	13 856,38	99,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	705,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,24	136,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,55	9,55	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,21	100,21	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 000,00	12 905,38	99,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 317,50	8 317,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	311,09	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,33	44,34	97,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 109,75	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,15	1 122,70	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 077,79	1 594 368,14	94,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 190 800,00	1 171 090,35	98,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	42 728,00	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 543,00	84,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 000,80	98,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	54 375,85	96,41%
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 776,53	93,26%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 300,00	99,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 085,00	86,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 721,27	82,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	23 511,50	71,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	939 720,00	99,97%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	420 277,79	420 277,79	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	409 127,00	409 127,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,25	2 951,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,93	1 182,93	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,61	7 016,61	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	317 153,66	96,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	317 153,66	96,11%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	317 153,66	96,11%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 782 798,88	6 387 908,48	94,18%
	80101	Szkoły podstawowe	4 536 768,88	4 318 578,22	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 100,00	143 730,26	99,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 640,00	88,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 600,00	506 296,26	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 379,00	30 282,81	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 700,00	500 555,56	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400,00	46 919,91	89,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 028,68	422 824,32	73,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 301,20	35 530,84	97,88%
	4260	Zakup energii	55 518,00	44 811,22	80,71%
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 093,40	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 758,00	94,39%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 517,45	93,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 916,03	69,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 161,88	95,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 585,00	116 585,00	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	310,00	22,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 667,18	47,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 205 457,00	2 193 619,58	99,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 500,00	175 474,52	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 382,00	258 576,32	95,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 300,40	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	50 897,41	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 902,28	85,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	33 039,02	95,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 620,06	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,40	96,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 198,10	92,16%
	4260	Zakup energii	1 000,00	970,44	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 610,00	80,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	364,67	72,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00	8 644,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	844,83	84,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 038,00	136 292,43	95,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 480,28	99,56%
80104		Przedszkola	1 026 350,00	929 811,80	90,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 469,29	95,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	167 798,50	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 692,85	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	106 728,65	87,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	8 541,18	49,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 992,91	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 996,47	99,91%
	4260	Zakup energii	5 300,00	4 214,00	79,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 500,00	98,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 228,00	49,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 493,77	99,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 036,83	97,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	574,53	95,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 918,00	26 918,00	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	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 832,00	421 966,38	87,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 800,00	29 704,44	99,68%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	270 818,02	86,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 422,02	90,14%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	396,00	7,92%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 489,00	354 544,46	96,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	812,00	81,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	128 841,32	97,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 538,79	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	23 582,68	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 355,84	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,84	99,19%
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00	175 353,90	96,88%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 475,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	142,00	17,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,00	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 376,09	98,29%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 892,00	134 738,35	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 817,00	89,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	17 975,77	92,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 558,03	91,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	943,23	31,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	9,09	1,82%
	4260	Zakup energii	2 000,00	954,02	47,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	421,96	70,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,20	9,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,00	5 092,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	94 126,76	99,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 821,29	97,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 242,00	23 241,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,39	267,08	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 974,61	22 974,57	100,00%
80195		Pozostała działalność	103 975,00	97 599,66	93,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 722,00	93,05%
	4260	Zakup energii	33 500,00	27 402,66	81,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 475,00	63 475,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	267 252,45	189 580,98	70,94%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00	75 940,00	52,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	75 940,00	52,37%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 448,15	81,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 448,15	97,93%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 182,45	111 122,83	93,24%
	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 682,45	30 324,61	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 923,00	83,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 375,22	55,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 406 310,73	2 299 449,03	95,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 500,00	149 982,50	99,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	149 982,50	99,66%
	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	15 346,00	14 097,51	91,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 346,00	14 097,51	91,86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 281,00	69 031,48	98,22%
	3110	Świadczenia społeczne	70 281,00	69 031,48	98,22%
	85216	Zasiłki stałe	158 664,00	157 202,40	99,08%
	3110	Świadczenia społeczne	158 664,00	157 202,40	99,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 639,44	448 497,67	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 264,44	285 083,56	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 640,40	98,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	52 728,53	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 495,00	5 236,83	95,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 275,37	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	18 114,58	84,45%
	4260	Zakup energii	1 200,00	819,10	68,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	871,59	87,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	32 547,72	91,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,46	76,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	166,50	55,50%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 337,03	90,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 176,00	98,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 500,00	230 405,20	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	230 405,20	99,96%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 985,00	34 985,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 020,00	34 020,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	965,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 282 895,29	1 195 247,27	93,17%
	3110	Świadczenia społeczne	597 544,00	551 358,33	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 333,70	15 278,22	83,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 826,05	174 234,02	99,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,24	13 457,28	95,10%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 625,74	80,57%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	277,94	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,50	2 739,39	82,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 784,00	29 058,77	73,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	2 224,63	92,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,80	300,27	93,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	3 830,11	62,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	293,62	62,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 882,80	112 747,23	99,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 747,20	8 676,01	89,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	6 703,50	87,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	1 928,05	46,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	9,00	2,91%

	4227	Zakup środków żywności	40 604,00	40 196,23	99,00%
	4229	Zakup środków żywności	2 532,00	2 402,94	94,90%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 885,00	34 838,21	99,87%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 655,00	2 650,10	99,82%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	71,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	4 378,50	82,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	168 808,00	161 206,34	95,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 446,00	12 355,02	99,27%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	9 732,20	99,29%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	745,62	97,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 212 600,00	4 182 120,00	99,28%
	85395	Pozostała działalność	4 212 600,00	4 182 120,00	99,28%
	3110	Świadczenia społeczne	4 109 870,00	4 096 500,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 707,82	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 478,24	75,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	855,60	71,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 770,00	24 000,00	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	8 797,14	71,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 781,20	79,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 110,00	52 438,00	98,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 810,00	49 138,00	98,65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 810,00	49 138,00	98,65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
855		Rodzina	3 985 608,00	3 910 269,53	98,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 649 700,00	1 641 478,44	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 580,00	1 636 155,54	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 460,00	63,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	799,69	26,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	63,21	10,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 941,00	2 160 275,76	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 041,00	1 902 802,88	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	43 338,51	88,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,80	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	203 254,70	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 128,70	86,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	120,00	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,20	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 662,97	83,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	457,00	457,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	59 500,00	31 463,21	52,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 246,05	23 211,94	53,67%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 681,22	53,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,42	4 900,46	59,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,53	669,59	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	16 821,39	84,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 821,39	84,11%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 010,00	59 773,73	99,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 010,00	59 773,73	99,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 043 455,00	2 879 092,49	40,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 300,00	561 721,07	86,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 693,42	46,93%
	4260	Zakup energii	310 000,00	279 029,43	90,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	269 499,95	93,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 863,62	93,18%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 634,65	33,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 500,00	803 005,94	90,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	44 450,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	845 500,00	758 519,58	89,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,36	7,27%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 129 100,00	257 067,63	6,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	17 345,58	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	16 596,50	49,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	223 125,55	89,25%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	628 638,67	90,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	78 510,90	83,52%
	4260	Zakup energii	150 000,00	115 255,22	76,84%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 079,90	50,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	428 985,65	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	807,00	80,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
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	1 500,00	162,00	10,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	16,20%
90095		Pozostała działalność	669 035,00	625 477,18	93,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	384,75	98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	20 342,71	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 313,50	66,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 745,00	96 526,99	98,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 660,00	193 659,23	82,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	300 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 399,50	1 194 923,50	88,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 399,50	990 182,21	87,83%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	90 730,17	82,86%
	4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	66 120,58	70,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	10 524,61	25,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 066,00	62 273,35	55,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 533,50	70 533,50	100,00%
	92116	Biblioteki	223 000,00	199 741,29	89,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	199 741,29	89,57%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 807 900,00	284 812,36	5,92%
	92601	Obiekty sportowe	4 770 000,00	247 785,20	5,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	247 785,20	55,06%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	17 900,00	17 027,16	95,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 027,16	95,12%
Razem:			47 508 669,37	35 355 814,16	74,42%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Kije z dnia 29 marca 2023 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetowych w 2022 roku	Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu; % wykonania do założonego planu
		Od	Do				
	- wydatki bieżące						
1.	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije	2020	2023	1 832 336,36	649 600,29	614 489,06	zadanie w trakcie realizacji 94,59%
2.	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia	2020	2030	172 875,00	16 500,00	16 500,00	zadanie w trakcie realizacji 100,00%
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego	2021	2023	290 000,00	50 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4.	Realizacja Programu "Laboratoria przyszłości"	2021	2022	130 000,00	19 901,20	19 901,20	zadanie zrealizowane 100,00%
	- wydatki majątkowe						
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borczyn Rębów - RPO Woj. Świętokrzyskiego	2019	2022	3 520 000,00	2 544 553,10	2 013 358,26	zadanie zrealizowane 79,12%
2.	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije w m. Kliszów oraz Wola Żydowska	2019	2022	4 852 000,00	4 702 000,00	4 255 498,72	zadanie zrealizowane 90,50%
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu	2020	2022	408 000,00	358 000,00	278 193,99	zadanie zrealizowane 77,71%
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2020	2022	400 000,00	390 000,00	380 080,80	zadanie zrealizowane 97,46%