



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 1920

### ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije za 2023 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 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informacje 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  
Zarządzenia Nr 33/2024  
Wójta Gminy Kije z dnia 28 marca 2024 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Kije**

### **za 2023 rok**

Budżet Gminy Kije na 2023 rok został uchwalony 29 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XLV/351/22.

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

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>27 966 125,20 zł</b>
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>16 497 036,20 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>11 469 089,00 zł</i>
<b>2/ wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>30 158 611,24 zł</b>
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 412 111,24 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 746 500,00 zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości 2 192 486,04 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 2 089 881,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – 13 546,04 zł
- c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 89 059,00 zł.

Przychody 2 968 022,04 zł,    rozchody 775 536,00 zł.

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

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>35 579 389,26 zł</b>
<i>a) dochody bieżące</i>	23 899 696,10 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	11 679 693,16zł
<b>2/ wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>37 866 779,22zł</b>
<i>a) wydatki bieżące</i>	23 261 512,22 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	14 605 267,65 zł
<b>3/ deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>- 2 287 389,96 zł</b>
<b>4/ przychody w wysokości</b>	<b>3 261 158,96 zł</b>
<i>a) spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych</i>	89 059,00 zł
<i>b) inne źródła – wolne środki</i>	3 118 795,58zł
<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>	53 304,38 zł
<b>5/ rozchody w wysokości</b>	<b>973 769,00 zł</b>
w tym:	
- z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek	- 775 536,00 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki	- 198 233,00 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił **35 579 389,26 zł**, został wykonany w kwocie **35 008 325,86 zł** co stanowi **98,39 %** planu ogółem.

*Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2023 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 540 709,50</b>	<b>10 098 742,01</b>	<b>95,81</b>
1	Podatek od nieruchomości	2 120 000,00	2 256 648,82	106,45
2	Podatek rolny	590 000,00	568 560,84	96,37

3	Podatek leśny	117 000,00	114 282,87	97,68
4	Podatek od środków transportowych	73 000,00	73 773,58	101,06
5	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	32 056,22	64,11
6	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 998,20	75,99
7	Wpłaty ludności do przyłączy kanalizacyjnych	1 633,50	2 435,50	149,10
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	6 000,00	4 277,38	71,29
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	750 000,00	726 567,87	96,88
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	294 650,24	119,78
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	89 481,85	86,88
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 389 129,00	2 389 129,00	100
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 177,00	162 177,00	100
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	212 800,00	206 729,52	97,51
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 994,85	95,99
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	22 020,00	38 317,60	174,01
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 875,49	109,38
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 947,20	108,61
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany VAT)	635 200,00	573 962,73	90,36
20	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności	7 000,00	8 700,03	124,29
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	114 500,00	139 004,79	121,40
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	223 000,00	215 846,43	96,79
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	1 313,09	43,77
22	Wpływy ze sprzedaży wody	550 000,00	468 910,96	85,26

23	Odprowadzenie ścieków	550 000,00	488 502,52	88,82
24	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,00	-
25	Wpływy ze sprzedaży węgla	1 449 250,00	1 048 771,00	72,37
26	Wpływy z odszkodowań/ubezpieczeń	10 000,00	11 800,72	118,01
27	Dochody od innych jednostek za obce dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	50 000,00	80 806,71	161,61
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 027 286,19</b>	<b>6 068 741,81</b>	<b>100,69</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	3 270 103,91	3 327 818,94	99,76
2.	na zadania własne:	780 338,08	764 078,67	97,92
	- bieżące	735 309,42	719 050,01	97,79
	- inwestycyjne	45 028,66	45 028,66	100
3.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europej.	1 976 844,20	1 976 844,20	100
	a/ na zadania bieżące	287 413,20	287 413,20	100
	b/ na zadania inwestycyjne	1 689 431,00	1 689 431,00	100
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI z innych źródeł pozyskane na zadania bieżące i majątkowe</b>	<b>10 585 982,57</b>	<b>10 481 032,04</b>	<b>99,01</b>
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8 359 810,00</b>	<b>8 359 810,00</b>	<b>100</b>
	- część oświatowa	3 697 150,00	3 697 150,00	100
	- część wyrównawcza	1 061 344,00	1 061 344,00	100
	- środki na uzupełnienie subwencji ogól.	3 601 316,00	3 601 316,00	100
<b>Ogółem</b>		<b>35 579 389,26</b>	<b>35 008 325,86</b>	<b>98,40</b>

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 10 098 742,01 zł tj. 28,85 %
- 2) dotacje celowe 6 068 741,81 zł tj. 17,33 %
- 3) inne środki 10 481 032,04 zł tj. 29,94 %
- 4) subwencje ogólne 8 359 810,00 zł tj. 23,88 %

Dochody bieżące plan **23 899 696,10 zł** zrealizowano w wysokości **23 385 175,25 zł**, co stanowi **97,85 %** planu oraz **66,80 %** wykonanych dochodów ogółem.

### 1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **10 098 742,01 zł**, co stanowi **95,81 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **215 429,89 zł**, co stanowi **98,01 %** planu rocznego oraz **0,62 %** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie  
prawa własności 8 700,03 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 206 729,86 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 2023 r.*

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
<b>Ogółem</b>	<b>762 577,30</b>	<b>728 072,13</b>	<b>- 34 505,17</b>
<i>w tym podatkowe</i>	<i>245 095,15</i>	<i>193 127,32</i>	<i>- 51 967,83</i>

Wystawiono 567 upomnień i wezwań oraz 56 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 7 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy,
- łączne zobowiązanie pieniężne 363 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 150 upomnień i 25 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 47 wezwań do zapłaty oraz przygotowano i wysłano 1 pozew do sądu.

Stan zaległości na koniec 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022 uległ spadkowi o -34 505,17 zł.

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 807 418,29 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 3 616,64 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 1 753,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 0,00 zł.

Należy podkreślić, że w 2023 roku wystąpiły też ponadplanowe wpływy, które pozytywnie wpłynęły ogólną wysokość dochodów gminy.

W 2023 roku gmina lokowała wolne środki na lokatach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dochód z odsetek bankowych na lokatach stanowi kwotę 103 290,41 zł.

## 2. Dotacje celowe

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

**3 327 818,94 zł** tj. **9,51 %** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	494 388,91 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	114 108,25 zł
- aktualizacja rejestru wyborców,	929,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	33 254,03 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	24 500,00 zł
- transport na wybory	4 810,00 zł
- koszty wydanych decyzji	60,00 zł
- koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	693,00 zł
- świadczenia rodzinne	2 505 803,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	77 987,75 zł
- ośrodki pomocy społecznej	5 684,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum	65 601,00 zł

**2.2.** Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **764 078,67 zł** co stanowi

**2,37%** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	13 879,21 zł
- zasiłki okresowe	53 358,49 zł
- zasiłki stałe	154 216,31 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 700,00 zł

– dożywianie dzieci	172 500,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	44 210,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	161 811,58 zł
– Wspieraj Seniora	6 155,00 zł
– Refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego (2022) na zadania bieżące	54 219,42 zł
– Refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego (2022) na zad. inwestycyjne	45 028,66 zł

**2.3. dotacje z budżetu UE na projekty: 1 976 844,20 zł**

**2.4.1. bieżące**

- Świetlice Środowiskowe	287 413,20 zł
<i>/w tym środki z budżetu państwa 20 936,90 zł/</i>	

**2.4.2. inwestycyjne**

- dofinansowanie ze ŚBRR na budowę sieci kanalizacyjnej w Borcynie i Rębowie; wydatki na zadanie zostały poniesione w 2022 roku	1 689 431,00 zł
---	-----------------

### **3. Środki z innych źródeł**

pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne **10 481 032,04 zł** co stanowi **29,94 %** ogółu dochodów z tego:

– dofinansowanie do przewozów pasażerskich	250 619,07 zł
– dofinansowanie do dróg gminnych i wewnętrznych	137 041,60 zł
– dofinansowanie z PFRON	199 700,00 zł
<i>/remont budynku urzędu oraz zakup windy dla niepełnosprawnych/</i>	
– środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	58 926,29 zł
– środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	26 010,00 zł
– środki z Funduszu Pracy	5 346,73 zł
– środki z WFOŚiGW w Kielcach	59 991,54 zł
<i>/ w ramach działania „Czyste Powietrze” /</i>	
– usuwanie azbestu środki z WFOŚiGW	93 396,81 zł
– dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu	9 650 000,00 zł

W 2023 roku pozyskano również środki pozabudżetowe w kwocie 20 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.



## 4. Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **8 359 810 zł**, co stanowi **23,88 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa	3 697 150,00 zł tj.	10,56 %
- część wyrównawcza	1 061 344,00 zł tj.	3,03 %
- uzupełnienie subwencji	3 601 316,00 zł tj.	10,29 %

## I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **11 623 150,61 zł** co stanowi **99,52 %** planu oraz **33,20 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800,00 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/ środki z Polskiego Ładu	9 650 000,00 zł
- zadanie - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyt. publ.”	3 800 000,00 zł
- zadanie - budowa centrum integracji społecznej i modernizacja świetlic	1 500 000,00 zł
- zadanie – budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	4 320 000,00 zł
5/ refundacja wydatków za Fundusz Sołecki na inwestycje	45 028,66 zł
6/ wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne	2 435,50 zł
7/ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	104 550,00 zł
8/ dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do pól	32 491,60 zł
9/ środki z PFRON na zakup windy dla niepełnosprawnych	50 000,00 zł
10/ środki ze ŚBRR na budowę sieci kanalizacyjne w Borczynie i Rębowie; wydatki na zadanie zostały poniesione w 2022 roku	1 689 431,00 zł

**II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **37 866 779,22 zł**, wykonanie **35 445 126,68 zł** co stanowi **93,60 %**.

*Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:*

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 261 512,22</b>	<b>21 496 705,58</b>	92,41	60,65
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 747 610,15	8 559 033,16	97,84	24,15
	- udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy	1 312 500,00	1 258 216,24	95,86	3,55
	- wydatki na obsługę długu	400 000,00	395 181,46	98,80	1,11
	- pozostałe wydatki	12 801 402,07	11 284 274,72	88,15	31,84
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 605 267,00</b>	13 948 421,10	95,50	39,35
	- w tym dotacje celowe	665 767,00	478 537,47	71,88	1,35
	<b>Ogółem</b>	<b>37 866 779,22</b>	<b>35 445 126,68</b>	93,60	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych oraz dofinansowań na zadania bieżące w wysokości **1 243 216,24 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 204 041,79 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 710 000,00 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 wyposażenia 4 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Włoszczowice na zakup sprzętu i wyposażenia 4 000,00 zł
- dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji na zadania bieżące 2 000,00 zł

– dotacja celowa (konkurs dla OPP) na przeciwdziałanie patologiom społecznym	20 000,00 zł
– dotacja na remont dróg powiatowych dla Powiatu Pińczowskiego	252 618,00 zł
– składki członkowskie w stowarzyszeniach, organizacjach i związkach	10 056,45 zł
– dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	16 500,00 zł

Dotacje celowe oraz dofinansowania na zadania majątkowe **503 537,47 zł** z tego:

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie i wyposażeniu sali kominkowej w SIK Kasztelania”	236 767,00 zł
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy w Kijach	15 309,47 zł
– dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej - Powiat Pińczowski	201 461,00 zł
– dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie na zakup sprzętu medycznego	25 000,00 zł
– dofinansowanie zadania majątkowego KW Policji w Kielcach	10 000,00 zł
– dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Pińczów	15 000,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 284 274,72 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	2 922 204,03 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 606,39 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	232 230,14 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	55 297,00 zł
5) oświetlenie uliczne (energia elektryczna, utrzymanie i remont)	266 382,15 zł
6) dowóz uczniów do szkół	279 838,89 zł
7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	484 695,01 zł
8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa	210 507,50 zł
9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych	292 064,42 zł
10) utrzymanie i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej	1 144 269,43 zł

11) organizacja lokalnych przewozów pasażerskich	265 124,60 zł
12) usuwanie i utylizacja azbestu	97 698,49 zł
13) utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych	215 232,02 zł
14) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	728 323,68 zł

*(łącznie wydatki wynoszą 728 323,68 zł z prowizją soltysów za inkaso- 44 640,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 726 567,87 zł. Dofinansowanie z budżetu wywozu odpadów za rok 2023 wynosiło 1 755,81 zł). Informacja uzupełniająca w załączeniu do sprawozdania.*

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.

15) zakup węgla do dystrybucji oraz koszty obsługi	1 296 590,22 zł
16) świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 926,29 zł
17) wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum	65 601,00 zł
18) składka na Izby Rolnicze	11 409,60zł
19) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kijach)	2 352 273,86 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **89.481,85 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **91 005,77 zł**. W 2023 roku plan wydatków w/w programu został zwiększony o kwotę 4 647,84 zł, która wynika z niewykorzystanej kwoty w 2022 roku. W formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego wydano kwotę 20 000,00 zł w ramach

programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **1 313,09 zł**.

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

W 2023 roku nie były realizowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b><i>Plan 13.914.500,00 zł Wykonanie 13.419.030,63 zł co stanowi 96,44 %</i></b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kije i Górki	240 000,00	220 493,00	91,87
			<b>1043</b>	<b>240 000,00</b>	<b>220 493,00</b>	<b>91,87</b>
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije (Janów, Gartatowice Samostrzałów) 2022-2025	575 000,00	554 426,00	96,42
3	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Umianowice, Gołuchów - przygotowanie dokumentacji	0,00	0,00	-
			<b>01044</b>	<b>575 000,00</b>	<b>554 426,00</b>	<b>96,42</b>
4	010	01095	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
			<b>01095</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki (2022-2024)	0,00	0,00	-
6	600	60013	Zakup nowych wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 766 na terenie gminy Kije	80 000,00	79 950,00	99,94
			<b>60013</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>99,94</b>
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Wymysłów-Gołuchów nr 330029T na działce nr 592 w Gołuchowie	100 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 (2022-2023)	30 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borczyńie dz. Nr 557 i 574 (2022-2023)	30 000,00	0,00	0,00

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach dział nr 294 (2023-2024)	40 000,00	0,00	0,00
			<b>60016</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbica działka nr 265	60 000,00	58 000,00	96,67
			<b>60017</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	96,67
12	630	63095	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" (2022-2023)	50 000,00	0,00	0,00
			<b>63095</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	750	75022	Zakup systemu informatycznego do obsługi sesji rady gminy	39 000,00	36 785,98	94,32
			<b>75022</b>	<b>39 000,00</b>	<b>36 785,98</b>	<b>94,32</b>
14	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Kijach	62 500,00	62 500,00	100,00
15	750	75023	Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami - montaż podnośnika pionowego (2023-2024)	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>75023</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>100,00</b>
16	754	75412	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kijach"	0,00	0,00	-
17	754	75412	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku OSP we Włoszczowicach"	0,00	0,00	-
			<b>75412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
18	801	80101	Budowa systemu monitoringu wizyjnego placówek oświatowych na terenie gminy Kije	27 000,00	0,00	0,00
			<b>80101</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	801	80104	Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kije	3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>80104</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
20	851	85121	Przygotowanie dokumentacji zadania - Budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach (2022-2023)	55 000,00	54 981,00	99,97
			<b>85121</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 981,00</b>	<b>99,97</b>
21	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 000,00	0,00	0,00
			<b>90001</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

22	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije (2022-2023)	3 900 000,00	3 828 073,45	98,16
			<b>90005</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 828 073,45</b>	<b>98,16</b>
23	900	90095	Wykończenie wewnątrz i na zewnątrz garażu w Lipniku	10 000,00	8 967,06	89,67
24	900	90095	Utwardzenie podłoża kostką brukową pod altaną wraz z położeniem chodnika w m. Wierzbica	11 500,00	9 600,00	83,48
			<b>90095</b>	<b>21 500,00</b>	<b>18 567,06</b>	<b>86,36</b>
25	921	92109	Rozbudowa monitoringu miejsc publicznych i budynków użyteczności publicznej - świetlica w Rębowie	3 000,00	3 000,00	100,00
26	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Samostrzałowie	160 000,00	158 670,00	99,17
27	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Umianowicach	160 000,00	158 424,00	99,02
28	921	92109	"Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije" (2022-2024)	3 555 000,00	3 489 382,30	98,15
			<b>92109</b>	<b>3 878 000,00</b>	<b>3 809 476,30</b>	<b>98,23</b>
29	926	92601	"Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije" (2022-2023)	4 643 000,00	4 642 277,84	99,98
			<b>92109</b>	<b>4 643 000,00</b>	<b>4 642 277,84</b>	<b>99,98</b>
<b>RAZEM</b>				<b>13 914 500,00</b>	<b>13 419 030,63</b>	<b>96,44</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI I DOFINANSOWANIA</b>						
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1653T odc. Kije-Wierzbica – Powiat Pińczowski	210 000,00	201 461,00	
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu wyposażenia - Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00	10 000,00	
3	754	75411	Dofinansowanie zakupu wyposażenia – Komenda Powiatowa PSP	15 000,00	15 000,00	
4	754	75495	Powstanie miasteczka rowerowego – OSP Kije	31 000,00	0,00	
5	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie – Powiat Pińczowski	25 000,00	25 000,00	
6	921	92109	Rozbudowa i wyposażenie sali kominkowej w SIK „Kasztelania”	236 767,00	236 767,00	

7	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku	147 000,00	0,00	
8	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Kijach – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije	16 000,00	15 309,47	
<b>RAZEM</b>				690 767,00	503 537,47	
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 605 267,00</b>	<b>13 922 568,10</b>	

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	%
<b>Bieżące</b>					
1.	Wsparcie edukacyjne i opiekuńcze – świetlice środowiskowe w Gminie Kije	287 413,20	322 523,70	319 824,96	99,16
3.	Zadanie „Cyfrowa Gmina”	0,00	13 546,04	13 546,04	100
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>		<b>287 413,20</b>	<b>336 069,74</b>	<b>333 371,00</b>	<b>99,19</b>
<b>Majątkowe</b>					
1	Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej Gminy Kije	0,00	3 500,00	3 500,00	100
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>287 413,20</b>	<b>339 569,74</b>	<b>336 871,00</b>	<b>99,21</b>

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów 3 261 158,96 zł, wykonanie 5 045 513,59 zł tj. 100,00 % w tym z tytułu:**

- inne źródła / wolne środki / 4 903 150,21 zł
- spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych 89 059,00 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 53 304,00 zł

**Plan rozchodów 973 769,00 zł, wykonanie 973 769,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:**

- spłatę kredytów 775 536,00 zł
- udzielone pożyczki 198 233,00 zł

## V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

### 1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 073 333,17 zł:

- kredyty 2 895 760,00 zł
- pożyczki 2 177 573,17 zł
- oraz
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 1 013 809,35 zł

### 2. Należności

Wymagalne w wysokości 728 072,13 zł z tytułu:

- sprzedaży wody 37 522,54 zł
- odprowadzania ścieków 24 810,46 zł
- wieczyste użytkowanie 12 034,45 zł
- czynsze lokalowe 121,98 zł
- podatki od osób prawnych 47 714,33 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 80 491,05 zł
- podatek od środków transportowych 64 933,72 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 48,30 zł
- podatek od spadków i darowizn 11,78 zł
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi 54 524,94 zł
- fundusz alimentacyjny 395 994,20 zł

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - za zajęcie pasa drogowego | 44,87 zł    |
| - pozostałe oraz odsetki    | 9 819,51 zł |

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **5 073 333,17 zł** co stanowi **18,77 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 775 536,00 zł, odsetki 395 181,46 zł) wyniosła **1 170 717,46 zł** co stanowi **3,25 %** wykonanych dochodów.

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetową w kwocie **(-)436 800,82 zł**.

Zachowana została relacja wnikająca 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 3 327 818,94 zł.

Wykonane wydatki 3 327 818,94 zł.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - dopłata do akcyzy oleju napędowego                                    | 494 388,91 zł   |
| - dotacja celowa na USC, obrona cywilna,                                | 114 108,25 zł   |
| - aktualizacja rejestru wyborców,                                       | 929,00 zł       |
| - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<br>do szkół podstawowych | 33 254,03 zł    |
| - transport na wybory do Sejmu i Senatu                                 | 4 810,00zł      |
| - koszty wydanych decyzji   | 60,00 zł        |
| - koszty decyzji Karty Dużej Rodziny                                    | 693,00 zł       |
| - świadczenia rodzinne  | 2 505 803,00 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne   | 77 987,75 zł    |
| - ośrodki pomocy społecznej   | 5 684,00 zł     |
| - wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum                              | 65 601,00 zł    |
| - świadczenia wychowawcze   | 24 500,00 zł    |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu

I. Rok – 2023

II. Nazwa jednostki – Gmina Kije

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach**

III. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	726 567,87	900	90002	4300	683 683,68	<i>Odbieranie, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
			-				-	<i>Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
			-	900	90002	4100	44 640,00	<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
			-				-	<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			-				-	<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
			-				-	<i>Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
			-				-	<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach</i>
Ogółem dochody			<b>726 567,87</b>	Ogółem wydatki			<b>728 323,68</b>	

IV. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00 zł

V. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - **NIE DOTYCZY.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 33/2024 Wójta Gminy Kije z dnia  
28 marca 2024 roku

## Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 765 353,41</b>	<b>2 763 626,71</b>	<b>99,94%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 671,48	55,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 263,48	126,35%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	408,00	20,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 215 964,50	2 217 720,50	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524 900,00	525 854,00	100,18%
		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	1 689 431,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 633,50	2 435,50	149,10%
	01095		Pozostała działalność	546 388,91	544 234,73	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 045,82	102,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 800,00	95,60%
		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	494 388,91	494 388,91	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 001 250,00</b>	<b>1 520 983,57</b>	<b>76,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	472 212,57	85,55%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	468 910,96	85,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 772,02	138,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,59	-
	40095		Pozostała działalność	1 449 250,00	1 048 771,00	72,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449 250,00	1 048 771,00	72,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>335 410,00</b>	<b>397 264,22</b>	<b>118,44%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 110,00	255 791,31	89,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		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	4 810,00	4 810,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 300,00	216 605,49	93,65%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	34 013,58	68,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 041,60	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 041,60	-
	60017		Drogi wewnętrzne	46 600,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	4 431,31	164,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	4 350,47	161,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,84	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>229 615,15</b>	<b>102,05%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	182 796,43	100,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 700,03	124,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 762,50	107,63%
		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	137 068,01	91,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	194,85	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 370,98	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 158,77	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	46 818,72	108,88%
		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	25 000,00	28 798,32	115,19%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 448,15	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 499,73	116,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 645,75</b>	<b>132,92%</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	6 645,75	132,92%
		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	3 000,00	6 644,06	221,47%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 218,00</b>	<b>358 909,62</b>	<b>93,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 718,00	114 108,25	96,93%
		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	117 718,00	114 108,25	96,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	244 801,37	91,86%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	38,75	-
		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	4 800,00	6 400,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	25 642,90	51,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	11 800,72	118,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 530,00</b>	<b>66 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	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	929,00	929,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 283,00	65 283,00	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	65 283,00	65 283,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 928,34</b>	<b>37 928,34</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	37 928,34	37 928,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 928,34	37 928,34	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 908 606,00</b>	<b>6 039 884,36</b>	<b>102,22%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 000,00	1 623 981,00	101,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 528 176,00	101,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 804,00	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 649,00	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 956,00	107,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	459,00	22,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 873,00	129,10%
	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	1 617 300,00	1 737 892,73	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	728 472,82	117,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	558 756,84	96,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	46 633,87	93,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 817,58	99,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	32 056,22	64,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	370,00	123,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	294 191,24	120,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 767,20	238,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 826,96	116,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	126 704,63	87,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	19 569,86	59,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 998,20	75,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 947,20	108,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 911,99	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 277,38	71,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 306,00	2 551 306,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 129,00	2 389 129,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 177,00	162 177,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 561 180,08</b>	<b>8 578 762,07</b>	<b>100,21%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 150,00	3 697 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 150,00	3 697 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 601 316,00	3 601 316,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 601 316,00	3 601 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 344,00	1 061 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 344,00	1 061 344,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 370,08	218 952,07	108,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 800,00	103 290,41	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	91,58	1,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 219,42	54 219,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 322,00	16 322,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 028,66	45 028,66	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 597,00</b>	<b>491 731,03</b>	<b>104,94%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 362,00	110 874,31	129,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 512,31	151,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100,00%
	80104		Przedszkola	136 180,00	140 561,88	103,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	8 817,90	95,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 294,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 980,00	126 449,58	99,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 800,00	204 236,40	96,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 300,00	74 616,20	95,30%
		0830	Wpływy z usług	132 500,00	129 620,20	97,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 255,00	33 254,03	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	33 255,00	33 254,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 804,41	93,48%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 792,13	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,28	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>758 312,20</b>	<b>757 169,87</b>	<b>99,85%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 965,00	13 879,21	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 965,00	13 879,21	99,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 364,00	53 358,49	99,99%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 364,00	53 358,49	99,99%
85216		Zasiłki stałe	155 854,00	154 804,02	99,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	587,71	58,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 854,00	154 216,31	99,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 384,00	64 384,00	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	5 684,00	5 684,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	58 700,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	4 677,00	4 675,95	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 677,00	4 675,95	99,98%
85295		Pozostała działalność	293 568,20	293 568,20	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 155,00	6 155,00	100,00%
	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	266 476,30	266 476,30	100,00%
	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	20 936,90	20 936,90	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 250,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>68,00%</b>
85395		Pozostała działalność	38 250,00	26 010,00	68,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	26 010,00	68,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 210,00</b>	<b>44 210,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 699 605,73</b>	<b>2 656 803,41</b>	<b>98,41%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	15 438,63	37,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	3 088,63	59,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 300,00	12 350,00	34,02%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 803,00	2 557 334,80	99,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	838,85	18,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 319,96	28,80%
	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	2 505 803,00	2 505 803,00	100,00%
	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	24 500,00	24 500,00	100,00%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 872,99	109,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	695,50	100,36%
	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	693,00	693,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	-
85504		Wspieranie rodziny	5 346,73	5 346,73	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 346,73	5 346,73	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 263,00	77 987,75	94,80%
	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	82 263,00	77 987,75	94,80%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 267 878,50</b>	<b>5 182 191,76</b>	<b>98,37%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00	490 597,53	89,04%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	488 502,52	88,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 095,01	209,50%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 000,00	731 247,96	96,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	726 567,87	96,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 360,58	78,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 319,51	115,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 862 000,00	3 865 636,34	100,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 919,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	725,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	59 991,54	96,76%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 313,09	43,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 313,09	43,77%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,03	0,15%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,01	0,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 858,50	93 396,81	96,43%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 858,50	93 396,81	96,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 677 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>91,23%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>35 579 389,26</b>	<b>35 008 325,86</b>	<b>98,39%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 33/2024 Wójta Gminy Kije z dnia  
28 marca 2024 roku

## Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 354 388,91</b>	<b>1 280 750,51</b>	94,56%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 409,60	87,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 409,60	87,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	220 493,00	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	220 493,00	91,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	585 000,00	554 426,00	94,77%
		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	575 000,00	554 426,00	96,42%
	01095		Pozostała działalność	501 388,91	494 421,91	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,98	6 125,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,54	1 047,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,71	74,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,67	1 345,67	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 133,00	53,95%
		4430	Różne opłaty i składki	484 695,01	484 695,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 460,08</b>	97,34%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 460,08	97,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 460,08	97,34%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 887 250,00</b>	<b>1 646 418,37</b>	87,24%
	40002		Dostarczanie wody	458 000,00	349 828,15	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 736,20	83,68%
		4260	Zakup energii	170 000,00	110 275,88	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 918,00	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	189 633,43	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 413,04	66,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	851,60	42,58%
	40095		Pozostała działalność	1 429 250,00	1 296 590,22	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	15 966,00	79,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 731,90	41,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	293,42	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 040,00	1 135 436,50	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 770,00	142 162,40	94,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 659 810,00</b>	<b>1 218 536,97</b>	73,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	359 810,00	265 124,60	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 810,00	265 124,60	73,68%
	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	82 600,00	81 949,44	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 999,44	76,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000,00	497 604,14	89,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	252 618,00	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 525,14	96,72%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	201 461,00	95,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	473 500,00	213 544,42	45,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	41 780,00	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	171 764,42	90,40%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	159 000,00	136 520,00	85,86%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	78 520,00	79,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	96,67%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 700,00	21 156,00	82,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	21 156,00	91,19%
	60095	Pozostała działalność	2 200,00	942,21	42,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	942,21	78,52%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>66 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>24,81%</b>
	63095	Pozostała działalność	66 500,00	16 500,00	24,81%
	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	50 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 700,00</b>	<b>119 177,46</b>	<b>63,83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 700,00	119 177,46	63,83%
	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	1 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 786,95	55,74%
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 555,27	57,59%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 582,52	73,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	373,00	18,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 829,72	94,32%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	51 550,00	69,66%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>3 252,12</b>	<b>3,32%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	3 252,12	3,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 252,12	4,34%
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>16 546,04</b>	<b>13 605,03</b>	<b>82,23%</b>
	72095	Pozostała działalność	16 546,04	13 605,03	82,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,99	11,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,04	13 546,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 813 777,00</b>	<b>3 583 655,78</b>	<b>93,97%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 718,00	114 108,25	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 076,21	37 002,26	92,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,50	6 628,66	92,73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,12	504,16	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 973,17	12 973,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	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)	243 000,00	232 597,42	95,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 500,00	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	311,44	15,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 785,98	94,32%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 559,00	3 077 878,66	94,54%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 056,45	91,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 872,36	55,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 830 272,89	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700,00	130 683,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	315 401,29	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	35 509,30	80,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 036,00	60,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 804,00	51,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 780,00	60 623,11	76,95%
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 596,31	38,99%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	81 524,10	85,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 885,00	72,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 559,00	353 370,94	92,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 141,13	71,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 342,76	33,57%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 593,50	95,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 365,05	98,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	824,00	82,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	512,00	98,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 540,58	76,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 424,66	68,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	34 382,82	66,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 546,68	73,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 836,14	68,24%
75095		Pozostała działalność	146 000,00	124 688,63	85,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	53 200,00	83,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	64 479,00	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 119,72	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	330,11	18,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 284,00	85,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	275,80	13,79%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 530,00</b>	<b>66 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	705,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 283,00	65 283,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,15	966,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 616,37	19 616,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 628,34</b>	<b>288 160,36</b>	<b>61,62%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	223 232,02	73,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 478,00	65,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 143,45	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 874,80	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 635,75	88,05%
	4260	Zakup energii	87 300,00	47 728,12	54,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 068,00	98,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 925,50	51,22%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	68 928,34	37 928,34	55,03%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 520,00	37 520,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,92	156,92	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251,42	251,42	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 181,46</b>	<b>98,80%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	395 181,46	98,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	395 181,46	98,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 352,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 352,16	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	85 352,16	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 750 035,00</b>	<b>6 606 460,00</b>	<b>97,87%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 378 266,00	4 337 979,47	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 150,00	177 461,84	99,06%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 220,00	553 057,97	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 620,38	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 610,00	537 307,92	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 770,00	52 337,73	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 210,00	24,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	247 264,68	98,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	62 100,00	51 736,31	83,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 190,00	91,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 160,00	75,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 438,36	61,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 317,10	46,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 553,80	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 416,00	121 416,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 592,00	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 072,40	71,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 243,50	98,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 000,00	2 260 455,44	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 200,00	182 191,04	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 853,00	95,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 048,00	313 800,42	98,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 107,00	99,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 196,26	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 181,17	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 407,47	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 682,75	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 747,33	58,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 250,00	96,15%
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 492,44	80,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	192,00	19,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 704,99	85,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	230,16	38,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 586,00	10 586,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 180,00	59,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 662,00	157 868,37	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 924,48	99,31%
80104		Przedszkola	1 025 825,00	969 572,60	94,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	31 736,96	96,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	161 730,50	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 879,91	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 630,00	112 684,59	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	9 941,86	51,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 845,53	58,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 750,06	98,69%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 582,81	96,21%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	850,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 900,00	88,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	101 135,18	91,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,42	48,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 953,00	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	26 473,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 796,00	89,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	105,39	13,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 480,00	430 061,03	96,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	28 258,36	99,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 000,00	279 838,89	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 838,89	96,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	700,00	35,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	77,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 466,00	411 734,18	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	887,98	74,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	152 516,00	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 573,52	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 035,20	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 244,67	75,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 361,93	90,80%
	4220	Zakup środków żywności	210 800,00	204 083,00	96,81%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 805,00	80,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	724,00	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,99	16,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 643,89	96,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 254,00	166 051,79	98,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 164,00	99,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 280,00	22 181,18	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 076,26	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 707,55	90,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	746,11	37,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,82	59,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,80	50,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 119,00	6 119,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	112 235,60	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 473,47	99,65%



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 255,00	33 254,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,39	783,21	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 471,61	32 470,82	100,00%
80195		Pozostała działalność	106 921,00	93 528,62	87,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 707,62	46,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 999,00	61 999,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 642,58	13 642,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,42	2 679,42	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 707,84</b>	<b>171 046,77</b>	<b>91,12%</b>
85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	54 981,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 981,00	99,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 459,40	69,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	959,40	38,38%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 647,84	87 546,37	85,29%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 780,00	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,84	7 200,81	46,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 650,56	86,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	915,00	22,88%
85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 042,70</b>	<b>1 722 880,21</b>	<b>97,23%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	229 982,86	97,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	229 982,86	97,87%
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 965,00	13 879,21	99,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 965,00	13 879,21	99,39%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 364,00	81 418,49	91,11%
	3110	Świadczenia społeczne	89 364,00	81 418,49	91,11%
85216		Zasiłki stałe	155 854,00	154 880,39	99,38%
	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	1 000,00	664,08	66,41%
	3110	Świadczenia społeczne	154 854,00	154 216,31	99,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 332,00	657 596,25	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 689,34	456 274,59	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 633,34	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 398,99	79 966,81	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 459,67	8 425,41	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 681,31	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 045,49	82,62%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 118,90	50,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	805,00	67,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 084,00	32 431,68	92,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 665,35	88,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,20	37,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	16 709,17	90,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 868,00	62,27%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	234 500,00	230 063,90	98,11%
	3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	230 063,90	98,11%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 677,00	4 675,95	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 542,00	4 542,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	133,95	99,22%
85295		Pozostała działalność	359 850,70	350 383,16	97,37%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	23 889,20	91,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,12	2 088,74	79,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 359,58	96 359,58	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386,15	7 386,15	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,59	793,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,33	374,51	79,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 421,85	18 421,85	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,10	1 353,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,55	36,75	56,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,49	2 234,49	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,28	171,28	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 004,44	61 004,44	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,99	4 805,99	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,76	11 955,76	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	916,50	916,50	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	30 053,89	30 053,89	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	2 303,89	2 303,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	4 169,00	51,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 815,14	64 815,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 839,11	4 839,11	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,94	207,20	13,02%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,74	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,26	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 750,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>69,42%</b>
85395		Pozostała działalność	40 750,00	28 290,00	69,42%

	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	25 500,00	68,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	330,00	52,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 460,00	93,89%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 510,00</b>	<b>59 197,00</b>	<b>96,24%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 410,00	55 297,00	99,80%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 410,00	55 297,00	99,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	3 900,00	63,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 900,00	65,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 772 605,73</b>	<b>2 693 110,72</b>	<b>97,13%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 500,00	15 438,63	37,20%
	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	36 300,00	12 350,00	34,02%
	4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	3 088,63	59,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 803,00	2 535 435,70	99,44%
	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	15 000,00	4 319,49	28,80%
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 665,28	2 206 665,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 048,72	45 048,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,09	6 451,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 498,04	262 498,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,88	1 258,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,46	1 131,46	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 087,56	5 087,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	813,21	18,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,68	575,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,22	103,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,10	14,10	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	63 346,73	36 338,30	57,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 446,23	28 204,64	60,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 984,99	39,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,68	5 429,67	61,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,82	719,00	44,69%
	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	35 000,00	27 217,34	77,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 217,34	77,76%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 263,00	77 987,75	94,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 263,00	77 987,75	94,80%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 268 978,50</b>	<b>5 866 276,48</b>	<b>93,58%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 300,00	794 441,28	86,80%
	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	20 000,00	16 960,99	84,80%
	4260	Zakup energii	593 000,00	532 996,59	89,88%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 152,50	72,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	215 581,05	94,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 249,15	62,46%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 501,00	47,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	732 168,68	91,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 640,00	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	683 683,68	91,04%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 845,00	96,13%
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	3 967 600,00	3 878 115,84	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145,00	7 145,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 223,88	95,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	35 619,52	74,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 878,99	77,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 073,45	28,07%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 200,00	266 382,15	74,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 388,15	98,87%
	4260	Zakup energii	210 000,00	145 882,08	69,47%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	67 111,92	79,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	102 358,50	97 698,49	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 858,50	97 698,49	95,92%
90095		Pozostała działalność	117 500,00	92 450,04	78,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 953,98	95,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 494,00	76,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 435,00	48,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	18 567,06	86,36%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 234 567,00</b>	<b>5 001 722,04</b>	<b>95,55%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 861 567,00	4 782 370,78	98,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	19 548,91	66,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 499,37	74,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 079,20	92,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	2 279 476,30	97,08%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 767,00	236 767,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	210 000,00	204 041,79	97,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	204 041,79	97,16%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 309,47	95,68%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 309,47	95,68%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 674 600,00</b>	<b>4 662 915,32</b>	<b>99,75%</b>
92601		Obiekty sportowe	4 644 600,00	4 642 915,32	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	637,48	39,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	322 277,84	99,78%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
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	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
					-
		<b>Razem:</b>	<b>37 866 779,22</b>	<b>35 445 126,68</b>	<b>93,60%</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wójta Gminy Kije z dnia 28 marca 2024 roku

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetowych w 2023 roku	Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu w 2023 roku; % wykonania do założonego planu
		Od	Do				
- wydatki bieżące							
1.	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzinych świetlicach śrdowiskowych w Gminie Kije	2020	2023	1 832 336,36	322 523,70	319 824,96	zadanie zrealizowane 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	2024	315 000,00	80 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
4.	Cyfrowa Gmina	2022	2023	129 600,00	13 546,04	13 546,04	zadanie zrealizowane 100,00%
5.	Poprawa dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób niepełnosprawnych	2021	2024	199 700,00	66 700,00	66 700,00	zadanie w trakcie realizacji 100,00%
- wydatki majątkowe							
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije (Janów, Gartatowice, Samostrzałów)	2022	2025	11 600 000,00	575 000,00	554 426,00	zadanie w trakcie realizacji 96,42%
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Umianowicach, Gołuchów - dokumentacja	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
3.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 Kije-Górki	2022	2024	170 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
4.	Przebudowa drogi gminnej W Woli Żydowskiej dz. Nr 416	2022	2024	2 051 525,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
5.	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574	2022	2024	1 342 265,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
6.	Przebudowa drogi gminnej W Woli Żydowskiej dz. Nr 416	2022	2024	1 540 000,00	40 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%

7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije - dokumentacja	2022	2024	165 000,00	50 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
8.	Poprawa dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	zadanie zrealizowane 100,00%
9.	Przebudowa i rozbudowa budynku OPS w Kijach - dokumentacja	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
10.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP we Włoszczowicach - dokumentacja	2023	2024	23 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
11.	Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kije	2023	2024	786 880,00	3 500,00	3 500,00	zadanie w trakcie realizacji 100%
12.	Budowa ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach - dokumentacja	2022	2023	55 000,00	55 000,00	54 981,00	zadanie zrealizowane 99,97%
13.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije	2022	2023	4 050 000,00	3 900 000,00	3 828 073,45	zadanie zrealizowane 98,16%
14.	Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije	2022	2024	5 455 000,00	3 555 000,00	3 489 382,30	zadanie zrealizowane 98,15%
15.	Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije	2022	2023	4 893 000,00	4 643 000,00	4 642 277,84	zadanie zrealizowane 99,98%