

ZARZĄDZENIE NR 27/2025
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania: budżetu Gminy Kije za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2024 rok

Budżet Gminy Kije na 2024 rok został uchwalony 28 grudnia 2023 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr LVII/443/23.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	31 263 122,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	22 908 580,00 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	8 354 542,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	34 044 668,00 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	22 026 870,00 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	12 017 798,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 781 546,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi

z:

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1 583 313,00 zł,
- b) kredytu długoterminowego w kwocie – 1 000 000,00 zł
- c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 198 233,00 zł.

Przychody 3 557 082,00 zł, rozchody 775 536,00 zł.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	33 001 139,37 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	27 444 466,37 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	5 556 673,00 zł
2/ wydatki budżetu w wysokości	35 038 995,37 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	26 486 897,37 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	8 552 098,00 zł
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 2 037 856,00 zł
4/ przychody w wysokości	3 367 400,00 zł
<i>a) spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych</i>	198 233,00 zł
<i>b) inne źródła – wolne środki</i>	650 349,08 zł
<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>	189 273,92 zł
<i>d) kredyt długoterminowy</i>	1 000 000,00 zł
5/ rozchody w wysokości	791 651,97 zł
w tym:	
- z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek	- 775 536,00 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki	- 16 115,97 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił **33 001 139,37 zł**, został wykonany w kwocie **32 812 618,06 zł** co stanowi **99,43 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2024 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	9 990 345,00	9 911 692,93	99,21
1	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 216 466,36	98,51
2	Podatek rolny	592 000,00	564 386,48	95,34

3	Podatek leśny	120 000,00	113 152,30	94,29
4	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 036,72	106,72
5	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 149,13	66,30
6	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 189,20	68,76
7	Wpłaty ludności do przyłączy kanalizacyjnych	155 000,00	158 637,50	102,35
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	6 000,00	4 432,47	73,87
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	735 500,00	760 071,52	103,34
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	235 302,96	93,37
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 061,11	97,96
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 447 983,00	3 447 983,00	100
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	339 728,00	339 728,00	100
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	223 234,00	210 306,94	94,21
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 200,00	70 864,85	141,17
16	Wpływy z różnych dochodów i opłat	50 200,00	62 340,86	124,18
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 460,24	122,3
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	2 770,80	23,09
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany VAT)	118 000,00	105 391,00	89,31
20	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności	7 000,00	7 810,44	111,58
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	27 500,00	33 532,36	121,94
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	237 000,00	226 820,10	95,7
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	3 000,00	1 148,90	38,30
22	Wpływy ze sprzedaży wody	496 000,00	466 535,09	94,06

23	Odprowadzenie ścieków	550 000,00	543 981,74	98,91
24	Wpływy z odszkodowań/ubezpieczeń	3 000,00	5 904,00	196,80
25	Dochody od innych jednostek za obce dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	50 000,00	86 228,86	172,46
II.	DOTACJE CELOWE	6 832 436,85	6 762 041,26	98,97
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	4 581 862,81	4 561 586,00	99,56
2.	na zadania własne:	1 162 774,40	1 112 655,63	95,69
	- bieżące	1 162 774,40	1 112 655,63	95,69
	- inwestycyjne	0,00	0,00	-
3.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europej.	1 087 799,64	1 087 799,63	100
	a/ na zadania bieżące	80 940,64	76 578,63	
	b/ na zadania inwestycyjne	1 006 859,00	1 011 221,00	
III.	ŚRODKI z innych źródeł pozyskane na zadania bieżące i majątkowe	5 851 774,52	5 812 300,87	99,33
IV.	SUBWENCJA OGÓLNA	10 326 583,00	10 326 583,00	100
	- część oświatowa	4 869 284,00	4 869 284,00	100
	- część wyrównawcza	4 579 965,00	4 579 965,00	100
	- część rozwojowa	228 801,00	228 801,00	100
	- środki na uzupełnienie subwencji ogól.	648 533,00	648 533,00	100
Ogółem		33 001 139,37	32 812 618,06	99,43

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 9 911 692,93 zł tj. 30,21 %
- 2) dotacje celowe 6 762 041,26 zł tj. 20,61 %
- 3) inne środki 5 812 300,87 zł tj. 17,71 %
- 4) subwencje ogólne 10 326 583,00 zł tj. 31,47 %

Dochody bieżące plan **27 444 466,37 zł** zrealizowano w wysokości **27 227 280,71 zł**, co stanowi **99,21 %** planu oraz **82,98%** wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **9 911 692,93 zł**, co stanowi **99,21 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **218 312,23 zł**, co stanowi **94,73 %** planu rocznego oraz **0,66 %** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie
prawa własności 8 005,29 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (wraz z usługami) 210 306,94 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 2024 r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	728 072,13	819 586,77	+ 91 514,64
<i>w tym podatkowe</i>	<i>193 127,32</i>	<i>299 124,78</i>	<i>+ 105 997,46</i>

Wystawiono 504 upomnień i wezwań oraz 54 tytuły wykonawcze w tym:

- podatek od środków transportowych 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy,
- łączne zobowiązanie pieniężne 312 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 145 upomnień i 33 tytuły wykonawcze,
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 46 wezwań do zapłaty oraz przygotowano i wysłano 4 pozwy do sądu.

Stan zaległości na koniec 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 uległ wzrostowi o 91 514,64 zł. Spowodowane jest to m.in. zaległością w spłacie podatku od nieruchomości od firmy NOVATEK za okres dwóch miesięcy, mającej problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej od chwili rozpoczęcia wojny na terytorium Ukrainy. Przyczyną wzrostu zaległości jest również niska

ściągalność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatków i udzielonych ulg wyniosły:

- obniżenie górnych stawek podatków 1 322 631,26 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 3 616,64 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 7 131,00 zł
- rozłożenie zaległości na raty 0,00 zł.

2. Dotacje celowe

2.1. W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **4 561 586,00 zł** tj. **13,90%** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	483 436,27 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	81 842,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców,	945,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	36 578,08 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	41 516,20 zł
- transport na wybory	9 620,00 zł
- koszty wydanych decyzji	100,00 zł
- koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	330,00 zł
- świadczenia rodzinne	3 354 983,38 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	108 553,85 zł
- ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w formie bonu energetycznego	158.260,68 zł
- dodatek osłonowy	153 577,54 zł
- wybory do Sejmu i Senatu, do rad gmin, do Parlamentu Europejskiego	124 535,00 zł

2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **1 112 655,63 zł** co stanowi **3,39%** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	19 626,24 zł
- zasiłki okresowe	56 414,11 zł

– zasiłki stałe	218 845,12 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 074,07 zł
– dożywianie dzieci	172 500,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	44 210,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	384 974,57 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
– „Korpus Wsparcia Seniorów”	9 111,52 zł
– Projekt „Podróże z klasą”	69 900,00 zł

2.3. dotacje z budżetu UE na projekty: 1 087 799,63 zł

2.3.1. bieżące 76 578,63 zł

- zakup wyposażenia dla OSP w Kijach 76 578,63 zł

2.3.2. inwestycyjne 1 011.221,00 zł

- zakup samochodu dla OSP w Kijach;
wydatki na zadanie zostały poniesione w 2023 roku 905 676,50 zł

- „Cyberbezpieczny Samorząd”
/ w tym środki z budżetu państwa 16 887,00 zł/ 105 544,50 zł

3. Środki z innych źródeł

pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne **5 812 300,87 zł** co stanowi **17,71%** ogółu dochodów z tego:

– dofinansowanie do przewozów pasażerskich	1 411 862,03 zł
– dofinansowanie do dróg gminnych z RFRD	2 275 614,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	17 073,88 zł
– środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19/zabytki	539 000,00 zł
– środki z Funduszu Pracy	7 206,64 zł
– środki z WFOŚiGW w Kielcach <i>/ w ramach działania „Usuwanie azbestu” /</i>	31 544,32 zł
– dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu	1 530 000,00 zł

4. Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, ogółem w wysokości **10 326 583,00 zł**, co stanowi **31,47 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa	4 869 284,00 zł tj.	14,84 %
- część wyrównawcza	4 579 965,00 zł tj.	13,96 %
- część rozwojowa	228 801,00 zł tj.	0,7 %
- uzupełnienie subwencji	648 533,00 zł tj.	1,89 %

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **5 585 337,35 zł** co stanowi **100,52 %** planu oraz **17,02 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1/wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 670,00 zł
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	194,85 zł
3/ „Cyberbezpieczny Samorząd”	105 544,50 zł
4/ środki z Polskiego Ładu - zadanie - budowa centrum integracji społecznej i modernizacja świetlic	1 530 000,00 zł
5/ zakup samochodu dla OSP w Kijach - refundacja	905 676,50 zł
6/ wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne	158 637,50 zł
7/ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 275 614,00 zł
8/ środki COVID-19 na zabytki	539 000,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **35 038 995,37 zł**, wykonanie **32 856 583,51 zł** co stanowi **93,77%**.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	Wydatki bieżące	26 486 897,37	24 433 572,48	92,25	74,36
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	11 052 059,40	10 457 706,01	94,62	31,83
	- udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy	964 500,00	964 203,92	99,97	2,93
	- wydatki na obsługę długu	400 000,00	317 552,41	79,39	0,97
	- pozostałe wydatki	14 070 337,97	12 694 110,14	90,22	38,63
2	Wydatki majątkowe	8 552 098,00	8 423 011,03	98,49	25,64
	- w tym dotacje celowe	452 970,00	452 824,01	99,97	1,38
	Ogółem	35 038 995,37	32 856 583,51	93,77	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych oraz dofinansowań na zadania bieżące w wysokości **964 203,92 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 164 857,03 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 720 000,00 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)
- dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji na zadania bieżące 5 000,00 zł
- dofinansowanie Komendy PSP w Pińczowie 10 000,00 zł
- dotacja celowa (konkurs dla OPP) na przeciwdziałanie

patologiom społecznym	18 000,00 zł
– składki członkowskie w stowarzyszeniach, organizacjach i związkach	9 846,89 zł
– dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	16 500,00 zł

Dotacje celowe oraz dofinansowania na zadania majątkowe **452 824,01 zł** z tego:

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie i wyposażeniu sali widowiskowej w SIK Kasztelania”	33 863,92 zł
– dofinansowanie zadania majątkowego KW Policji w Kielcach	7 889,50 zł
– dotacja dla parafii w Kijach na prace przy zabytkach	400 000,00 zł
– dotacja dla OSP we Włoszczowicach	18 960,09 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 694 110,14 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	4 108 679,71 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 916,58 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	293 969,09 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	55 276,00 zł
5) oświetlenie uliczne (energia elektryczna, utrzymanie i remont)	336 249,54 zł
6) dowóz uczniów do szkół	314 983,52 zł
7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	483 436,27 zł
8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa	239 539,90 zł
9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych	270 452,00 zł
10) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej	1 298 196,58 zł
11) organizacja lokalnych przewozów pasażerskich	1 524 214,98 zł
12) usuwanie i utylizacja azbestu	32 732,32 zł
13) utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych	153 985,16 zł
14) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	748 281,15 zł
<i>(łącznie wydatki wynoszą 748 281,15 zł z prowizją soltysów za inkaso- 43 905,00 zł. Wpływy z</i>	

opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 760 071,52 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024 wynosiła 11 790,37 zł). Informacja uzupełniająca w załączeniu do sprawozdania.

15) świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 073,88 zł
16) wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, do rad gmin i do Parlamentu Europejskiego	124 535,00 zł
17) składka na Izby Rolnicze	11 308,91 zł
18) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kijach)	2 257 279,55 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **93 061,11zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **75 934,30 zł**. W 2024 roku plan wydatków w/w programu został zwiększony o kwotę 3 123,92 zł, która wynika z niewykorzystanej kwoty w 2023 roku. W formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego wydano kwotę 18 000,00 zł w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **1 148,90 zł**.

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

W 2024 roku nie były realizowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Plan 8 552 098,00 zł Wykonanie 8 423 011,03 zł co stanowi 98,49 %						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kije	50 000,00	0,00	0,00
			1043	50 000,00	0,00	0,00
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije (Janów, Gartatowice Samostrzałów) 2022-2025	50 000,00	26 666,64	53,33
3	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Umianowice, Gołuchów - dokumentacji	120 000,00	114 883,00	95,74

4	010	01044	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej gminy Kije: Borczyn-Wierzbica, Czechów-Janów, Stawiany-Marynka"	10 000,00	10 000,00	100
			01044	180 000,00	151 549,64	84,19
5	010	01095	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	9 581,55	47,91
			01095	20 000,00	9 581,55	47,91
6	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki (2022-2024)	0,00	0,00	-
			60013	0,00	0,00	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 (2022-2023)	2 066 184,34	2 066 184,34	100,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574 (2022-2023)	1 026 270,57	1 026 270,57	100,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach dział nr 294 (2023-2024)	1 665 923,09	1 665 923,09	100,00
			60016	4 758 378,00	4 758 378,00	100,00
11	630	63095	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" (2022-2024)	10 000,00	0,00	0,00
			63095	10 000,00	0,00	0,00
12	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)	141 000,00	135 956,42	96,42
			72095	141 000,00	135 956,42	96,42
13	754	75412	Przebudowa, rozbudowa budynku OSP w Kijach - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100
14	754	75412	Przebudowa, rozbudowa budynku OSP we Włoszczowicach - dokumentacja	23 000,00	23 000,00	100
15	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	10 700,00	10 700,00	100
16	754	75412	Zakup działka wodno-pianowego	10 500,00	10 500,00	100
17	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej	99 450,00	99 450,00	100
			75412	163 650,00	163 650,00	100
18	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły we Włoszczowicach	25 000,00	21 992,40	87,97

19	801	80101	Dokumentacja dla zdania "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Kije"	18 500,00	15 000,00	81,08
			80101	43 500,00	36 992,40	85,04
20	851	85121	Budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach (2022-2025)	442 600,00	442 600,00	100,00
			85121	442 600,00	442 600,00	100,00
21	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	20 000,00	10 097,50	50,49
			90001	20 000,00	10 097,50	50,49
22	900	90095	Utwardzenie podłoża kostką brukową pod altaną w miejscowości Samostrzałów	10 000,00	8 800,00	88,00
			90095	10 000,00	8 800,00	88,00
23	921	92109	"Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije" (2022-2024)	2 095 000,00	2 094 692,01	99,99
			92109	2 095 000,00	2 094 692,01	99,99
24	921	92120	Prace przy zabytku - "Wykonanie prac remontowo-budowlanych przy kaplicy w Gołuchowie"	150 000,00	150 000,00	100,00
25	921	92120	Dotacja dla Parafii w Kijach na prace przy zabytku (2024-2025)	0,00	0,00	-
			92120	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM				8 084 128,00	7 962 297,52	98,49

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI I DOFINANSOWANIA						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu - Komenda Wojewódzka Policji	15 000,00	7 889,50	53,60
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowicach	18 970,00	18 960,09	99,95
4	921	92109	Ulepszenie budynku poprzez realizację zadania "Wyposażenie Sali widowiskowej w SIK Kasztelania"	34 000,00	33 863,92	99,60

5	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku - zadanie pn. "Wykonanie prac remontowo-budowlanych przy kaplicy w Borczynie" - dotacja dla Parafii w Kijach	250 000,00	250 000,00	100
6	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku - zadanie pn. "Remont budynku zabytkowej kaplicy w Rębowie" - dotacja dla Parafii w Kijach	150 000,00	150 000,00	100
RAZEM				467 970,00	460 713,51	98,45
OGÓŁEM				8 552 098,00	8 423 011,03	98,49

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 według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
1	"Doposażenie OSP w Kijach"	0,00	95 224,32	95 224,32	100
	RAZEM BIEŻĄCE	0,00	95 224,32	95 224,32	100
Majątkowe					
1	"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	141 000,00	135 956,42	96,42
2	Zakup motopompy szlamowej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
3	Zakup działka wodno-pianowego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
4	Zakup łodzi ratowniczej	0,00	99 450,00	99 450,00	100,00
	RAZEM MAJĄTKOWE	0,00	261 650,00	256 606,42	98,07
	OGÓŁEM	0,00	356 874,32	351 830,74	98,59

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 2 829 507,97 zł, wykonanie 4 830 355,18 zł tj. 171,00 % w tym z tytułu:

– inne źródła / wolne środki /	3 442 848,26 zł
– spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	198 233,00 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	189 273,92 zł
- kredytu długoterminowego	1 000 000,00 zł

Plan rozchodów 791 651,97 zł, wykonanie 791 651,97 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

– spłatę kredytów	775 536,00 zł
– udzielone pożyczki	16 115,97 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 297 797,17 zł:

– kredyty	3 200 224,00 zł
– pożyczki	2 097 573,17 zł

oraz

- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	1 152 590,10 zł
--	-----------------

2. Należności

Wymagalne w wysokości 819 586,77 zł z tytułu:

– sprzedaży wody	27 360,34 zł
– odprowadzania ścieków	24 401,88 zł
– wieczyste użytkowanie	5 536,58 zł
– czynsze lokalowe	202,77 zł
– podatki od osób prawnych	124 141,93 zł

– łączne zobowiązanie pieniężne	95 735,85 zł
– podatek od środków transportowych	79 247,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	101,40 zł
– podatek od spadków i darowizn	146 65 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	55 565,14 zł
– fundusz alimentacyjny	396 386,34 zł
– za zajęcie pasa drogowego	21,92 zł
– pozostałe oraz odsetki	10 738,97 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **5 297 797,17 zł** co stanowi **16,15 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 775 536,00 zł, odsetki 317 552,41 zł) wyniosła **1 093 088,41 zł** co stanowi **3,33 %** wykonanych dochodów.

Rok 2024 zamknął się deficytem budżetową w kwocie (-) **43 965,45 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 4 561 586,00 zł.

Wykonane wydatki 4 561 586,00 zł.

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	483 436,27 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	81 842,00 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	945,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	36 578,08 zł
– świadczenia wychowawcze	41 516,20 zł
– transport na wybory do Sejmu i Senatu	9 620,00 zł
– koszty wydanych decyzji	100,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	330,00 zł
– świadczenia rodzinne	3 354 983,38 zł

– ubezpieczenia zdrowotne	108 553,85 zł
– ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł
– dodatek mieszkaniowy w formie bonu energetycznego	158 260,68 zł
– dodatek osłonowy	153 577,54 zł
– wybory do Sejmu i Senatu, do rad gmin, do Parlamentu Europejskiego	124 535,00 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu

I. Rok – 2024

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	760 071,52	900	90002	4300	703 496,73	<i>Odbieranie, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
			-				-	<i>Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
			-	900	90002	4100; 4610	43 905,00 879,42	<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			760 071,52	Ogółem wydatki			748 281,15	

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.**

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2024 rok
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2024 rok
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok.

Dochody 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 936,27	716 342,27	103%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	1 133,80	45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	685,80	46%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	448,00	45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	158 637,50	102%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	158 637,50	102%
	01095		Pozostała działalność	535 436,27	556 570,97	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 464,70	123%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	70 670,00	141%
		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	483 436,27	483 436,27	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	470 767,56	95%
	40002		Dostarczanie wody	498 000,00	470 767,56	95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	261,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	723,62	-
		0830	Wpływy z usług	496 000,00	466 535,09	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 229,24	161%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	-
600			Transport i łączność	3 700 270,00	3 714 374,89	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 419 956,00	1 423 355,66	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 873,63	-
		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	9 620,00	9 620,00	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 365 336,00	1 381 183,26	101%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	30 678,77	68%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 275 614,00	2 280 053,87	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.	0,00	4 432,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 275 614,00	2 275 614,00	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 700,00	10 965,36	233%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	10 965,36	233%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 434,00	234 732,38	96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 434,00	176 019,90	89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 810,44	112%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 460,00	25%
		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	151 234,00	137 173,63	91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	194,85	97%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 634,93	78%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	419,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 213,83	102%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 113,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	58 712,48	125%
	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	27 000,00	32 647,58	121%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 169,71	128%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 824,24	136%
720		Informatyka	120 544,50	115 238,95	96%
	72095	Pozostała działalność	120 544,50	115 238,95	96%
	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	15 000,00	9 681,09	65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,36	-
	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	88 657,50	88 657,50	100%
	6259	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	16 887,00	16 887,00	100%
750		Administracja publiczna	144 842,00	155 089,64	107%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 842,00	81 845,10	100%
	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	81 842,00	81 842,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	73 244,54	116%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,17	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	101,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	63 517,04	106%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	5 904,00	197%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 542,08	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 480,00	125 480,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100%
	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	945,00	945,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63,00	63,00	100%
	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	63,00	63,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 836,00	80 836,00	100%
	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	80 836,00	80 836,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 636,00	43 636,00	100%

	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	43 636,00	43 636,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 069,02	990 069,01	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	982 255,14	982 255,13	100%
	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	80 940,64	76 578,63	95%
	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	901 314,50	905 676,50	100%
	75495	Pozostała działalność	7 813,88	7 813,88	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 813,88	7 813,88	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 277 711,00	7 167 579,73	98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 696 000,00	1 626 007,20	96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 525 831,20	96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	9 355,00	78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	67 229,00	96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 789,00	92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	485,00	24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 170,00	131%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 000,00	1 636 840,42	99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	690 635,16	105%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	555 031,48	96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	45 923,30	92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	66 247,72	110%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 149,13	66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	498,00	100%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	234 817,96	94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 918,40	196%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 590,83	188%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,44	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	117 021,11	85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	12 120,21	81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 189,20	69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	2 770,80	23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 940,90	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 787 711,00	3 787 711,00	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 447 983,00	3 447 983,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	339 728,00	339 728,00	100%
758		Różne rozliczenia	10 338 843,00	10 335 843,19	100%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 869 284,00	4 869 284,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 284,00	4 869 284,00	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	648 533,00	648 533,00	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	648 533,00	648 533,00	100%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 801,00	228 801,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 801,00	228 801,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 579 965,00	4 579 965,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 579 965,00	4 579 965,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 260,00	9 260,19	76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,19	0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 260,00	9 260,00	100%
801		Oświata i wychowanie	808 860,00	823 005,47	102%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 313,82	152 327,92	111%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	65 014,10	130%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 313,82	87 313,82	100%
80104		Przedszkola	319 567,18	328 058,41	103%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 182,90	92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 214,76	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 567,18	297 660,75	96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00	215 681,20	96%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	81 769,70	100%
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	133 911,50	94%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 579,00	36 578,08	100%
	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	36 579,00	36 578,08	100%
80195		Pozostała działalność	91 400,00	90 359,86	99%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 956,00	65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	100%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	69 900,00	100%
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100%
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100%
	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	100,00	100,00	100%
852		Pomoc społeczna	956 444,54	909 062,76	95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 813,00	19 626,24	99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 813,00	19 626,24	99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 417,00	56 414,11	100%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 417,00	56 414,11	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 551,00	158 260,68	95%
	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	166 551,00	158 260,68	95%
85216		Zasiłki stałe	221 853,00	218 845,12	99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 853,00	218 845,12	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 256,00	114 727,55	99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 948,00	107 419,55	99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 024,00	0,00	0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 500,00	172 500,00	100%
	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%
85295		Pozostała działalność	166 030,54	162 689,06	98%
	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	153 577,54	153 577,54	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 453,00	9 111,52	73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 210,00	44 210,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 210,00	44 210,00	100%
	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%
855		Rodzina	3 610 351,04	3 580 341,03	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	9 519,13	79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 019,13	101%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 375,00	3 431 073,99	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 304,54	26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 815,63	35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366 858,00	3 354 983,38	100%
	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	41 517,00	41 516,20	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 454,24	122%
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	332,90	101%

	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	330,00	330,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	-
85504		Wspieranie rodziny	30 982,04	30 861,16	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 775,40	23 654,52	99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 206,64	7 206,64	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 664,00	108 553,85	100%
	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	108 664,00	108 553,85	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 044,00	1 361 381,18	99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	546 800,24	99%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	543 981,74	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 143,50	107%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	739 500,00	763 841,83	103%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 500,00	760 071,52	103%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 623,33	81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 146,98	107%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	18 045,89	38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 120,89	134%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 925,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 148,90	38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 148,90	38%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 544,00	31 544,32	84%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 544,00	31 544,32	84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 000,00	2 069 000,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00	539 000,00	100%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000,00	539 000,00	100%
Razem:			33 001 139,37	32 812 618,06	99%

WYDATKI 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 115,27	711 509,42	87%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 308,91	75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 308,91	75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 200,00	37 116,68	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	14 144,68	94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 972,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	11 000,00	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 479,00	169 932,64	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	184,00	92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 279,00	13 279,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	151 549,64	84%
	01095		Pozostała działalność	505 436,27	493 151,19	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,83	888,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,62	128,62	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,66	1 603,66	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,04	1 741,41	67%
		4430	Różne opłaty i składki	473 957,12	473 957,12	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 581,55	48%
020			Leśnictwo	1 650,00	1 626,54	99%
	02095		Pozostała działalność	1 650,00	1 626,54	99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00	1 626,54	99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	391 234,28	84%
	40002		Dostarczanie wody	466 000,00	391 234,28	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 318,17	80%
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 363,22	80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	208 797,22	91%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 461,00	74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 294,67	72%
600			Transport i łączność	6 951 498,00	6 618 166,31	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 724 620,00	1 524 214,98	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 620,00	1 524 214,98	88%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	1 696,16	85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,16	85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	1 999,44	77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 999,44	77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	48 900,87	100%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	48 900,87	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 101 078,00	4 972 695,74	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 895,17	45%
		4270	Zakup usług remontowych	130 200,00	102 600,49	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	105 822,08	57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 378,00	4 758 378,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	62 029,50	98%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 029,50	98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 700,00	2 460,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 460,00	55%
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 169,62	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 113,62	92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 056,00	96%

630		Turystyka	26 500,00	16 500,00	62%
	63095	Pozostała działalność	26 500,00	16 500,00	62%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00	90 251,52	64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 400,00	90 251,52	64%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 190,00	63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 383,28	53%
		4260 Zakup energii	82 700,00	48 339,34	58%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 900,00	30 963,03	89%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	992,90	90%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 382,97	77%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
710		Działalność usługowa	28 000,00	3 382,50	12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	3 382,50	12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 382,50	17%
720		Informatyka	157 000,00	145 586,86	93%
	72095	Pozostała działalność	157 000,00	145 586,86	93%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 630,44	60%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 657,50	88 657,50	100%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 342,50	47 298,92	90%
750		Administracja publiczna	4 294 318,00	3 765 002,52	88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 842,00	81 842,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 120,00	47 120,00	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,00	8 529,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 323,00	18 323,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	194 778,67	97%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 700,00	182 504,83	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	687,93	86%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 585,91	93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 896,00	3 296 449,95	87%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 846,89	98%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 930,00	98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 245,36	42%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 012 513,38	88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	144 768,23	98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	340 809,33	81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	38 492,97	63%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 129,00	31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 008,00	20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 297,00	63 971,83	84%
		4260 Zakup energii	21 000,00	12 877,48	61%
		4270 Zakup usług remontowych	189 600,00	178 670,00	94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 703,00	68%
		4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	333 634,88	98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 343,62	53%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 129,84	56%
		4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	35 773,00	76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 298,58	99%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	254,00	25%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	519,00	100%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 979,00	20 979,00	100%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 899,21	66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 653,35	81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	18 573,36	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 279,03	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 294,33	57%
	75095	Pozostała działalność	203 080,00	173 358,54	85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 580,00	54 337,50	83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	64 059,00	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 923,33	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 682,71	83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 356,00	87%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 480,00	125 480,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	715,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,44	124,44	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,56	105,56	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63,00	63,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 836,00	80 836,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 280,00	53 280,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,35	1 342,35	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,71	6 044,71	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 688,49	9 688,49	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 636,00	43 636,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,01	1 329,01	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,39	4 908,39	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 558,20	462 252,95	72%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	12 889,50	64%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	7 889,50	53%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 744,32	431 549,57	82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 906,00	72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 029,50	24 029,50	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,50	4 240,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 703,66	97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,20	4 068,20	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,92	717,92	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,65	395,65	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,82	69,82	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 822,80	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	31 440,82	54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,27	52 331,27	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,96	9 234,96	100%

	4260	Zakup energii	45 000,00	28 174,25	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	650,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 724,23	49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	221,40	15%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 072,00	52%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,02	116,02	100%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,48	20,48	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 552,50	102 552,50	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 097,50	18 097,50	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 970,00	18 960,09	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	7 813,88	7 813,88	100%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 480,00	7 480,00	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	333,88	333,88	100%
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	317 552,41	79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	317 552,41	79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	317 552,41	79%
758		Różne rozliczenia	54 850,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 850,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	54 850,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	8 411 458,00	8 157 077,87	97%
	80101	Szkoły podstawowe	5 374 006,00	5 218 235,36	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 800,00	215 906,76	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 948,00	694 509,75	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 950,00	45 941,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 600,00	640 761,70	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 600,00	59 654,97	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	270 022,36	81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	441,19	80%
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 223,22	82%
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	20 197,00	87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 110,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	46 203,65	78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 704,02	66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 550,60	83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 696,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 580,00	175 580,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 008,00	88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 534,40	82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 418,60	95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 278,00	2 748 594,04	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	181 184,71	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	36 992,40	85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 378,82	399 536,86	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	14 370,61	83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 665,90	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 914,10	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713,82	7 214,25	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 057,58	68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 549,36	77%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 940,95	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 661,86	89%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,73	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215,00	14 215,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	130,00	33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 521,67	76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 000,00	210 735,43	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 981,67	100%
80104		Przedszkola	1 272 283,18	1 224 346,87	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	47 873,90	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	183 178,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 578,87	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	151 096,73	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 783,18	14 036,69	79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 702,89	97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 029,54	70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 267,87	85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 735,05	78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	617,70	62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 563,00	47 563,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 760,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	194,37	19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 237,00	621 137,01	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	38 385,25	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 200,00	314 983,52	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	314 983,52	98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	4 828,51	57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,00	51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 278,51	66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 902,00	479 924,36	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	917,98	37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 141,88	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 793,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	33 291,73	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 234,35	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 219,16	69%
	4220	Zakup środków żywności	224 000,00	215 412,18	96%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 036,00	87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	190,00	54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 935,22	97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 173,00	294 624,30	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 899,84	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 411,61	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 355,72	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,88	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	819,02	82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	771,83	77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,40	34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 323,00	13 323,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	29,58	15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 500,00	207 452,62	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 450,00	9 400,80	99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 579,00	36 578,08	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	843,41	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 735,00	35 734,67	100%
80195		Pozostała działalność	192 436,00	184 020,01	96%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100%
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80%
	4260	Zakup energii	14 200,00	8 184,01	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	89 900,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 276,00	73 276,00	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 744,37	7 744,37	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,63	1 515,63	100%
851		Ochrona zdrowia	540 823,92	518 634,30	96%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	442 600,00	442 600,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 600,00	442 600,00	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 227,08	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 727,08	69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 123,92	71 707,22	77%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 780,00	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,92	6 034,10	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 863,12	74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 030,00	51%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100%
852		Pomoc społeczna	2 221 218,94	2 120 896,71	95%
	85202	Domy pomocy społecznej	282 000,00	279 721,58	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	279 721,58	99%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 000,00	86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,00	2 492,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 813,00	19 626,24	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 813,00	19 626,24	99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 417,00	71 014,11	95%
	3110	Świadczenia społeczne	74 417,00	71 014,11	95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 551,00	158 260,68	95%
	3110	Świadczenia społeczne	161 700,00	153 682,04	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,56	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,80	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,60	1 337,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,22	2 354,22	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	287,82	287,82	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100%
85216		Zasiłki stałe	221 913,00	218 845,12	99%
	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	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	220 913,00	218 845,12	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 775,00	945 141,18	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 708,00	681 212,73	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 976,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 254,00	119 250,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,00	11 793,70	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 900,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 797,00	21 634,57	81%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 409,30	64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 860,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 298,18	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 022,52	67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,80	18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,64	21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 991,86	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 359,90	79%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 228,80	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,80	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 500,00	230 013,60	99%
	3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	230 013,60	99%
85295		Pozostała działalność	199 521,14	192 274,20	96%
	3110	Świadczenia społeczne	177 478,32	174 785,32	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844,74	9 044,74	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,76	1 714,40	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,80	162,22	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,52	3 058,52	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 509,00	50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100%
	85395	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 610,00	58 876,00	99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 310,00	55 276,00	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 310,00	55 276,00	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	3 600,00	84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 600,00	84%
855		Rodzina	3 672 851,04	3 621 615,55	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 300,00	9 657,13	79%
	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	10 000,00	7 638,00	76%
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 019,13	88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 075,00	3 406 459,17	99%
	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	25 000,00	8 899,00	36%

	3110	Świadczenia społeczne	2 955 675,00	2 953 791,70	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 661,41	71 237,86	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 547,75	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 797,89	355 835,55	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,70	1 584,80	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 886,78	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 417,14	93%
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	1 060,59	23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,00	60%
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,13	274,13	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,16	49,16	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,71	6,71	100%
85504		Wspieranie rodziny	68 482,04	51 783,84	76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 736,88	42 362,61	83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 235,93	45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,62	6 343,93	60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,54	841,37	39%
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	44 831,56	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 831,56	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 664,00	108 553,85	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 664,00	108 553,85	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 164,00	2 132 714,62	88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 100,00	906 962,30	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 501,01	13%
	4260	Zakup energii	650 000,00	624 668,45	96%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 489,91	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	239 244,64	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 544,79	86%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 416,00	47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 097,50	50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	835 500,00	748 281,15	90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 905,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	785 700,00	703 496,73	90%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 300,00	879,42	68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	35 000,74	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 390,74	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 610,00	96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 500,00	336 249,54	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 581,35	93%
	4260	Zakup energii	270 000,00	225 387,16	83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	66 281,03	86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 044,00	32 732,32	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 544,00	32 732,32	87%
90095		Pozostała działalność	87 000,00	68 468,57	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 094,57	93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 218,00	75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 356,00	79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 800,00	88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 584 000,00	3 575 723,15	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 000,00	2 860 866,12	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 626,34	61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 683,85	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	564 692,01	100%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	33 863,92	100%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
	92116	Biblioteki	165 000,00	164 857,03	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	164 857,03	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00	100%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	23 000,00	20 000,00	87%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100%
	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%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
Razem:			35 038 995,37	32 856 583,51	94%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetowych w 2024 roku	Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu w 2024 roku; % wykonania do założonego planu
		Od	Do				
- wydatki bieżące							
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	2021	2024	315 000,00	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
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%
4.	Poprawa dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób niepełnosprawnych	2021	2024	249 700,00	81 600,00	81 600,00	zadanie zrealizowane
5.	Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (2024-2025)	2024	2025	78 000,00	31 000,00	22 000,00	zadanie w trakcie realizacji 70,97%
- wydatki majątkowe							
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije (Janów, Gartatowice, Samostrzałów)	2022	2025	11 660 000,00	50 000,00	26 666,64	zadanie w trakcie realizacji 53,33%
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Umianowicach, Gołuchów - dokumentacja	2022	2024	120 000,00	120 000,00	114 883,00	zadanie w trakcie realizacji 95,74%
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	2 087 709,34	2 066 184,34	2 066 184,34	zadanie w trakcie realizacji 100%
5.	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574	2022	2024	1 047 795,57	1 026 270,57	1 026 270,57	zadanie w trakcie realizacji 100%
6.	Przebudowa drogi gminnej W Woli Żydowskiej dz. Nr 416	2022	2024	1 686 218,09	1 665 923,09	1 665 923,09	zadanie w trakcie realizacji 100%
7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije - dokumentacja	2022	2024	125 000,00	10 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji%

8.	"Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	382 407,00	141 000,00	135 956,42	zadanie w trakcie realizacji 96,42%
9.	Przebudowa i rozbudowa budynku OPS w Kijach - dokumentacja	2023	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	zadanie w trakcie realizacji 100%
10.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP we Włoszczowicach - dokumentacja	2023	2024	23 000,00	23 000,00	23 000,00	zadanie w trakcie realizacji 100%
12.	Budowa ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach - dokumentacja	2022	2024	2 959 000,00	442 600,00	442 600,00	zadanie w trakcie realizacji 100%
14.	Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije	2022	2024	5 570 000,00	2 095 000,00	2 094 692,01	zadanie zrealizowane
15.	Dotacja dla Parafii w Kijach na prace przy zabytku	2024	2025	867 400,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije

Przekładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zgodnie z ewidencją księgową.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

I. Grupa 0 – Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kije **wynosi 274,9474** ha o wartości księgowej **5 493 267,52** zł

Grunty w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

LP	Nazwa sołectwa	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa
1.	Borczyn	8,3708	240 340,00
2.	Czechów	11,4404	259 721,29
3.	Gartatowice	19,9331	188 618,00
4.	Gołuchów	23,0852	603 544,36
5.	Górki	8,1785	212 646,40
6.	Hajdaszek	8,8207	194 667,52
7.	Janów	2,0276	60 828,00
8.	Kije	21,1482	615 012,72
9.	Kliszów	19,7840	251 520,00
10.	Kokot	10,2359	141 796,00
11.	Lipnik	5,3182	148 998,00
12.	Rębów	7,6189	99 865,00
13.	Stawiany	20,9368	246 149,09
14.	Samostrzałów	9,7736	211 998,11
15.	Umianowice	37,2933	930 832,19
16.	Wierzbica	8,7813	109 472,23
17.	Włoszczowice	22,9397	363 874,39
18.	Wola Żydowska	15,4293	188 557,00
19.	Wymysłów	5,3890	181 670,00
20.	Żydówek	8,4429	214 246,22
Razem		274,9474	5 464 356,52

oraz grunty Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach:

- grunty SP Kije o wartości 17.322,00 zł
- grunty SP Gartatowice o wartości 2.873,00 zł
- grunty SP Włoszczowice o wartości 8.716,00 zł.

W roku 2024 wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 7.192,34 zł:

- przekazano działki nr 185/1, 201/1 oraz 216/1 w Umianowicach o łącznej pow. 0,0150 ha i wartości 447,21 zł na rzecz Skarbu Państwa,
- sprzedano działki nr 302/1, 311/2 oraz 302/5 w Stawianach o łącznej pow. 0,1955 ha i wartości 1.942,00 zł.
- zakupiono działkę Nr 375/1 we Włoszczowicach o pow. 0,0123 ha i wartości 9.581,55 zł.

II. Grupa I – Budynki i lokale

W tej grupie wartość mienia komunalnego wynosi **18.591.784,97 zł** i w okresie sprawozdawczym uległa zmianie o kwotę 6.106.736,73 zł

Zwiększenie wartości mienia dotyczy :

- przyjęcia na stan śr. trwałych modernizacje budynków świetlic na terenie Gminy Kije – 5.224.789,27 zł
- przyjęcia na stan śr. trwałych nowo wybudowanego budynku świetlicy w Kokocie - 664.600,04 zł
- przebudowa budynku kaplicy w Gołuchowie – 150.000,00 zł.
- przyjęcia nakładów finansowych na rozbudowę Amfiteatru w SIK Kasztelania – 67.347,42 zł.

II. Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej

łącna wartość mienia w tej grupie wynosi **90.445.059,03 zł** z tego :

1. Sieć wodociągowa o dł. 95,60 km o wartości 10.924.377,63
2. Oczyszczalnia ścieków 5.124.220,10 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 114,36 km o wartości 30.935.584,51 zł
4. Oczyszczalnie przydomowe 14 szt 173.600,00 zł
5. Drogi gminne o łącznej długości 40,875 km w tym:
 - o nawierzchni utwardzonej tj. bituminczej 18,644 km,
 - o nawierzchni nieutwardzonej 22,231 km,Wartość księgowa mienia wynosi 23.983.968,21 zł
6. Pozostałe budowlane 18.089.424,30 zł.
7. ZPO: Boisko SP Kije – 381,13 zł
8. ZPO: Boisko wielofunkcyjne SF Gartatowice – 589.939,51 zł
9. ZPO: Boisko wielofunkcyjne SF Włoszczowice – 623.563,64 zł.

Wartość mienia w grupie II zwiększyła się o kwotę 4.830.523,00 zł, w wyniku czego przyjęto na stan :

- Przebudowaną drogę gminną w Borczynie (dz.557, 574) – 1.206.926,00 zł,
- Przebudowaną drogę gminną Nr 3300061T w Woli Żydowskiej – 1.939.960,00 zł,
- Przebudowaną drogę gminną Nr 33008T w Umianowicach – 1.1674.837,00 zł,
- Wykonanie kostki brukowej w Samostrzałowie – 8.800,00 zł

IV. Grupa III-VI- Maszyny i urządzenia techniczne

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **4.648.068,32** zł i w okresie sprawozdawczym uległa zmianie o następujące zdarzenia:

- zakupiono serwery i dyski w ramach proj. „Cyberbezpieczny samorząd” – 119.263,70 zł,
- przyjęto na stan instalacje fotowoltaiczne na budynku w Kokocie – 30.000,00 zł
- zakupiono pompę do przepompowni ścieków w Stawianach – 10.097,65 zł,
- zakupiono doposażenie do OSP Kije:
 - motopompa szlamowa Honda – 10.700,00 zł,
 - działko wodne RB6 – 10.500,00 zł.
- ZPO: odpisano ze stanu w SF we Włoszczowicach kocioł stalowy KWM 5 o wartość 7.777,50 zł,
- ZPO: naniesiono na stan w SF we Włoszczowicach inwestycje UG Kije dla szkół kocioł stalowy Ekopel 40 o mocy 40 KWM na wartość 25.853,00 zł.

V. Grupa VII – Środki transportowe samochody specjalne

W tej grupie mienia znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz autobusy o ogólnej wartości **1.332.114,19** zł

W okresie sprawozdawczym wartość mienia uległa zmianie.

W 2024 w ramach doposażenia OSP Kije zakupiono łódź ratunkową o wartości 99.450,00 zł.

Gmina posiada:

- 3 samochody specjalne
- 2 samochody osobowe.

VI. Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

Łączna wartość mienia w tej grupie i wynosi 184.685,30 zł i nie uległa zmianie w ciągu 2024 roku.

VII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętych inwestycji na dzień 31.12.2024 wynosi 1.615.975,67 zł i dotyczy:

- termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Kije – 15.000,00 zł,
- przebudowa budynku OSP Kije – 43.000,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 47.970,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej we Kijach – 58.666,67 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów, Gartatowice - 637.477,95 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Umianowice, Gołuchów – 114.883,50 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gm. Kije – 10.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Kliszów – 39.360,00 zł (projekt),
- przebudowa drogi gminnej w msc. Gołuchów – 20.295,00 zł (projekt),
- budowa Ośrodka Zdrowia w Kijach – 497.581,00 zł,
- budowa chodnika przy DW 766 – 10.000,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.690,00 zł,
- budowa miasteczka rowerowego – 6.798,05 zł,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – 111.253,50 zł.

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

Dochody Gminy Kije z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskane w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 wynoszą łącznie 208.631,14 zł z czego:

- wieczyste użytkowanie, przekształcenie w prawo własności 8.005,29 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, czynsze użytkowe i mieszkalne 210.306,94 zł.

IX. Udziały i akcje

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

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

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

1. Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myślińskiego w Kijach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2024 rok

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

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach w 2024 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2024 z dnia 28.01.2024 roku z późniejszymi zmianami.

Na 2024 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości **720 000,00 zł** oraz przychody własne w wysokości **32 364,50,zł**, które pochodziły głównie z wpłat na cele kultury od sponsorów, wynajmu pomieszczeń i opłat za zajęcia w sekcjach zainteresowań.

W trakcie roku dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2024 na rachunku bankowym	50 528,17zł
--	--------------------

II. PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2024 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 roku w zł.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	720 000,00	720 000,00	100,00%
Pozostałe przychody	32 364,50	32 364,50	100,00%
Dotacja celowa	33 863,92	33 863,92	100,00%
Pożyczka celowa	257 476,00	257 476,00	100,00%
Dotacja	57 756,03	57 756,03	100,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 101 460,45	1 101460,45	100,00%

III. Wydatki

	<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2024 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 roku w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
A.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	536 000,00	535 044,16	99,82%

B.	Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości	45 000,00	44 735,02	99,41%
C.	Zakup usług obcych	129 000,00	128 609,65	99,69%
D.	Podatki i opłaty	69 000,00	68 339,70	99,04%
E.	Pozostałe koszty (rozbudowa sali kominkowej)	198 233,00	198 233,00	100,00%
F.	Pozostałe koszty zwrot do Gminy na podstawie porozumienia	57 756,03	57 756,03	100,00%
G.	Pozostałe koszty (rozbudowa sceny)	93 106,92	93 106,92	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	1 128 095,95	1 125 824,48	99,79%

Stan należności na dzień 01.01.2024 roku wynosił – **660,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosił – **0,00 zł**

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

Stan zobowiązania na dzień 01.01.2024 roku wynosił – **118,50 zł**

Stan zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynosił – **0,00 zł**

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2024 na rachunku bankowym	26 164,14
--	------------------

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2024 uzyskano przychody o łącznej wartości 1 101 460,45 zł w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **720.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody własne **32 364,50**

pochodziły z następujących źródeł:

- dobrowolne wpłaty na cele kultury **7 599,50**

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń **12 600,00**

- opłaty za zajęcia w sekcjach zainteresowań **12 165,00**

c/ dotacja celowa na rozbudowę sceny **33 863,92**

d/ pożyczka z Gminy Kije na rozbudowę sali kominkowej **198 233,00**

e/ zwiększona dotacja z PROW **57 756,03**

f/ pożyczka z Gminy Kije na rozbudowę sceny **59 243,00**

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	535 044,16
- wynagrodzenia (umowy o pracę) SIK „Kasztelania”	351 556,60
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie instruktorzy Orkiestry	34 120,00
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie pozostałe	50 196,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	81 435,02
- badania lekarskie pracowników	870,00
- szkolenia pracowników	0,00
- Fundusz Pracy	3 840,83
- Odpis na ZFŚS	13 025,71
Zakup materiałów, energii, środków czystości	44 735,02
- zużycie energii elektrycznej	21 926,81
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	886,60
- środki czystości i BHP (zakup odzieży ochronnej i roboczej)	2191,22
- materiały papiernicze i biurowe	2 145,24
- materiały remontowe i konserwacyjne	1 341,07
- utrzymanie zieleni	605,87
- opał	359,90
- zakup wyposażenia	1 190,19
-zakup artykułów spożywczych z okazji różnych imprez organizowanych przez SIK „Kasztelania”	5945,95
- zakup materiałów pozostałych (karty podarunkowe w konkursach, kwiaty tulipan na Dzień Kobiet	8142,17
- zakup paliwa do samochodu	0,00
Usługi obce	128 609,65
- aktualizacja programów komputerowych	4 955,40
- czynsz dzierżawny (płacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)	41 149,65
- usługi drukarskie	3 366,37
- usługi koncertowe i artystyczne	9 848,50

- ochrona imprez 1 353,00
 - pozostałe usługi 67 936,73
- w tym : przeglądy techniczne budynku, przeglądy gaśnic,, usługi kurierskie, naprawa pompy ciepła, polisa ubezpieczeniowa OC i mienia instytucji, naprawa wykaszarki)

Podatki i opłaty

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 68 339,70
- (opłacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach) 56 331,00
- opłata za wywóz nieczystości stałych 7 920,00
- opłata na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 4 076,40
- opłaty pozostałe 12,30

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2024 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „ Kasztelania” w tym:

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

Instruktorzy w Świetlicach:

- instruktor w świetlicy wiejskiej w Gartatowicach 1 osoba – ½ etatu

Kije, dnia 27 lutego 2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pilich Jadwiga
 mgr Jadwiga Pilich

.....
 Sporządził

DYREKTOR
 Samorządowej Instytucji Kultury
 "KASZTELANIA"
S. Fiuk
 mgr inż. Sylwester Fiuk

.....
 Zatwierdził

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2024 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach w 2024 roku był plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora późniejszymi zmianami. Na 2024 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości **165 000,00 zł**. Instytucja w trakcie roku budżetowego otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych w wysokości **8 500,00 zł**.

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2024 na rachunku bankowym	0,00
--	------

II. PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2024 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 roku w zł.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa od organizatora	165 000,00	165 000,00	97,16%
Pozostałe przychody	8 500,00	8 500,00	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY	173 500,00	173 500,00	97,19%

020

III. Wydatki

	<i>Rodzaj</i>	<i>Plan na 2024 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 roku w zł</i>	<i>Wykonanie %</i>
A.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	140 000,00	139 448,44	99,60%
B.	Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości	5 550,00	5 538,70	99,79%
C.	Zakup usług obcych (w tym szkolenia pracowników, badania lekarskie)	7 600,00	7 542,59	99,24%
D.	Podatki i opłaty	3 820,00	3 805,00	99,60%
F.	Zakup książek	8 530,00	8 522,30	99,90%

G.	Zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	OGÓLEM KOSZTY	173 500,00	173 357,03	95,93%

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2024 na rachunku bankowym	0,00
--	-------------

Stan należności na dzień 01.01.2023 roku wynosił – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosił – **0,00 zł**

- w tym wymagalnych – **0,00 zł**

Stan zobowiązania na dzień 01.01.2023 roku wynosił – **0,00zł**

Stan zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynosił – **0,00 zł**

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2024 uzyskano przychody o łącznej wartości 173 500,00 zł w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ dotacja celowa na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **8 500 zł**

Zwrócono do Urzędu Gminy kwotę 142,97 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	139 448,44
- wynagrodzenia (umowy o pracę) Gminnej Biblioteki Publicznej	110 610,21
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie pozostałe	1 812,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	20 314,96
- badania lekarskie pracowników	0,00
- ekwiwalent za okulary	500,00
- szkolenia pracowników	660,00
- Fundusz Pracy	112,70
- Odpis na ZFŚS	5 438,57
Zakup materiałów, energii, środków czystości	5 538,70

- zużycie energii elektrycznej	539,34
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	62,94
- środki czystości i BHP	459,29
- materiały papiernicze i biurowe	1 133,23
- opał do filii biblioteki w Czechowie i Stawianach	
- zakup wyposażenia	378,12
- zakup materiałów pozostałych (książki przeznaczone na nagrody, kody kreskowe, rozdzielacz alfabetyczny)	2965,78

Usługi obce **7 542,59**

- abonament telefoniczny	717,78
- spotkania autorskie	750,00
- pozostałe usługi	2 590,10
- aktualizacja programów komputerowych	3 484,71

Podatki i opłaty **3 805,00**

- podatek od nieruchomości (opłacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)	1 166,00
- opłata za wywóz nieczystości stałych	1 440,00
- opłaty pozostałe (polisa ubezpieczeniowa, składka członkowska)	1 199,00

Pozostałe koszty **00,00**
(delegacje służbowe,)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2024 roku)

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach w tym:

- Dyrektor- 1 osoba-1/2 etatu
- Główny Księgowy- 1 osoba- 1/4 etatu
- bibliotekarz-1 osoba- 1/2 etatu
- bibliotekarz - Biblioteka w Czechowie – 1 osoba-1/2etatu

Kije, dnia 26 lutego 2025 roku


.....
Sporządził

DYREKTOR

.....
Zatwierdził