



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1281

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2020 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kije

mgr inż. Tomasz Socha

Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kije
z dnia 23 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije za 2020 rok

Budżet Gminy Kije na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XIV/120/19.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości 21 137 856,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące 20 761 071,00 zł

b) dochody majątkowe 376 785,00 zł

2/ wydatki budżetu gminy w wysokości 20 374 194,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 19 094 194,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 280 000,00 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 763 662,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rat kredytów i pożyczek).

Przychody 133 215,00 zł, rozchody 896 877,00 zł.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości 23 183 907,44 zł

a) dochody bieżące 22 526 532,44 zł

b) dochody majątkowe 657 375,00 zł

2/ wydatki budżetu w wysokości 22 735 190,44 zł

a) wydatki bieżące 20 793 465,44 zł

b) wydatki majątkowe 1 941 725,00 zł

3/ nadwyżka budżetu w wysokości 448 717,00 zł

4/ przychody w wysokości 448 160,00 zł

a) inne źródła – wolne środki 448 160,00 zł

5/ rozchody w wysokości**896 877,00 zł**

/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił **23 183 907,44 zł**, został wykonany w kwocie **22 583 703,88 zł** co stanowi **97,41 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2020 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	7 714 934,00	7 366 220,90	95,48
1	Podatek od nieruchomości	1 723 000,00	1 731 117,01	100,47
2	Podatek rolny	518 000,00	487 806,70	94,17
3	Podatek leśny	73 000,00	67 806,30	92,89
4	Podatek od środków transportowych	57 100,00	61 206,08	107,19
5	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	38 503,00	104,06
6	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	15 217,80	86,96
7	Wpłaty ludności na oczyszczalnie przydomowe	17 500,00	17 500,00	100,00
8	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	10 000,00	10 374,13	103,74
9	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	853 800,00	541 881,35	63,47
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	87 091,00	124,42
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	67 397,78	96,28
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 072 184,00	2 984 558,00	97,15
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	99 505,42	110,56
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	179 000,00	171 237,79	95,66
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat	27 450,00	54 410,87	198,22
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	26 000,00	23 421,85	89,39

	zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
17	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa własności	5 700,00	5 350,05	93,86
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	11 200,00	12 491,01	111,53
20	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	123 500,00	79 980,80	64,76
21	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	2 100,63	26,26
22	Wpływy ze sprzedaży wody	390 000,00	432 511,00	110,90
23	Odprowadzenie ścieków	335 000,00	374 752,33	111,87
II.	DOTACJE CELOWE	8 759 870,44	8 508 379,98	97,13
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 754 150,78	6 726 692,28	99,60
2.	na zadania własne:	970 156,38	1 248 076,78	128,65
	- <i>bieżące</i>	770 156,38	748 076,78	97,13
	- <i>inwestycyjne</i>	200 000,00	500 000,00	250,00
3.	Z funduszy celowych na zadania bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
4.	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków euro.	1 033 863,28	531 910,92	51,45
	a/ <i>na zadania bieżące</i>	593 988,28	525 125,55	88,41
	b/ <i>na zadania inwestycyjne</i>	439 875,00	6 785,37	1,54
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6 709 103,00	6 709 103,00	100,00
	- <i>część oświatowa</i>	3 553 640,00	3 553 640,00	100,00
	- <i>część wyrównawcza</i>	3 116 384,00	3 116 384,00	100,00
	- <i>część równoważąca</i>	39 079,00	39 079,00	100,00
Ogółem		23 183 907,44	22 583 703,88	97,41

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 7 366 220,90 zł tj. 32,62 %

- 2) subwencje ogólne 6 709 103,00 zł tj. 29,71 %
- 3) dotacje celowe 8 508 379,98 zł tj. 37,67 %.

Dochody bieżące plan 22 526 532,44 zł zrealizowano w wysokości 22 059 028,81 zł, co stanowi 97,92 % planu oraz 97,67 % wykonanych dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 7 366 220,90 zł, co stanowi 95,48 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie 176 587,84 zł, co stanowi 95,61 % planu rocznego oraz 0,78 % dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz przekształcenie
prawa własności 5 350,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 171 237,79 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 2020 r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	573 656,00	629 721,37	+ 56 065,37
w tym podatkowe	171 943,89	170 878,87	- 1 065,02

Wystawiono 677 upomnień i wezwań oraz 199 tytułów wykonawczych w tym:

- podatek od środków transportowych 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze
- podatek od nieruchomości os .prawne 3 upomnień i 1 tytuł wykonawczy
- łączne zobowiązanie pieniężne 432 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 143 upomnień i 56 tytułów wykonawczych
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wysłano 90 wezwań do zapłaty w

stosunku do 9 dłużników prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego.

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

- wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego
- niska ściągальność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

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

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

- obniżenie górnych stawek podatków 548 356,22 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 4 374,61 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 17 062,60 zł
- rozłożenie zaległości na raty 1 129,00 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **6 709 103,00 zł**, co stanowi **29,71 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------|
| – część oświatowa | 3 553 640,00 zł tj. | 15,74 % |
| – część wyrównawcza | 3 116 384,00 zł tj. | 13,80 % |
| – część równoważąca | 39 079,00 zł tj. | 0,17 % |

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **6 726 692,28 zł** tj. **29,79 %** dochodów ogółem, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – dopłata do akcyzy oleju napędowego | 293 486,23 zł |
| – dotacja celowa na USC, obrona cywilna, | 74 377,50 zł |
| – refundacja wydatków za 2019 r dowody osobiste | 4,55 zł |
| – aktualizacja rejestru wyborców, | 951,00 zł |
| – wybory Prezydenta RP | 39 142,00 zł |
| – spis powszechny | 270,00 zł |
| – spis rolny | 21 056,00 zł |
| – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
do szkół podstawowych | 31 786,80 zł |

– świadczenia wychowawcze 500 +	3 993 377,00 zł
– koszty wydanych decyzji	140,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	150,00 zł
– świadczenia rodzinne	2 078 128,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	40 588,07 zł
– dodatek dla opiekuna	2 436,00 zł
– wspieranie rodziny 300+	143 799,13 zł
– dofinansowanie odnowienia-remontu mogił żołnierzy	7 000,00 zł
2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących	748 076,78 zł co stanowi 3,31
% ogółu dochodów z tego:	
– ubezpieczenia zdrowotne	18 209,22 zł
– zasiłki okresowe	47 460,00 zł
– zasiłki stałe	202 795,08 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 904,00 zł
– dożywianie dzieci	176 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	44 210,00 zł
– wspieraj seniora	4 200,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	117 636,00 zł
– wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych	65 662,48 zł
4) Środki z funduszy celowych na zadania bieżące –asystent rodziny	1 700,00 zł
5) Dotacje z budżetu UE na projekty:	525 125,55 zł
- :Uwierz w siebie – Pomocna dłoń” /	62 405,27 zł
/w tym środki z budżetu państwa 4 442,45 zł/	
- Świetlice Środowiskowe	357 956,36 zł
/w tym środki z budżetu państwa 26 075,70 zł/	
- Zdalna Szkoła – zakup komputerów	104 763,92 zł

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **524 675,07 zł** co stanowi **79,81 %** planu oraz **2,32%** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ wpłaty ludności na oczyszczalnie przydomowe | 17 500,00 zł |
| 2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | |

w prawo własności	389,70 zł
3/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu UE z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków w Umianowicach /refundacja na 2019 rok/	6 785,37 zł
4/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00 zł
<i>/środki pozostały na wydzielonym koncie na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w roku bieżącym stanowią przychody budżetu przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej./</i>	

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **22 735 190,44 zł**, wykonanie **19 351 385,54 zł** co stanowi **85,12 %**.

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	20 793 465,44	18 788 597,62	90,36	97,09
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	7 010 762,76	6 459 123,48	92,13	33,38
	- udzielone dotacje na zadania bieżące i fundusz celowy	939 651,00	745 081,57	79,29	3,85
	- wydatki na obsługę długu	204 000,00	100 071,24	49,05	0,52
	- pozostałe wydatki	12 639 051,68	11 484 321,33	90,86	59,35
2	Wydatki majątkowe	1 941 725,00	562 787,92	28,98	2,91
	- w tym dotacje celowe	28 400,00	20 900,00	73,59	0,11
	Ogółem	22 735 190,44	19 351 385,54	85,12	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **745 081,57 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 176 401,19 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 471 161,53 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 106,85 zł
(zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije).
- dotacja celowa dla OSP Kije na remont garażu 3 000,00 zł

– dofinansowanie remontu drogi powiatowej	66 537,00 zł
– dotacja celowa na działalność statutową hospicjum w Busku Zdroju	5 000,00 zł
– dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PSP Pińczów	5 000,00 zł
– dofinansowanie rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzia	7 875,00 zł

Dotacje celowe na zadania majątkowe **20 900,00 zł** z tego:

– dofinansowanie zakupu agregatu pianowego dla OSP Włoszczowice	8 400,00 zł
– dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00 zł
– dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie	7 500,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kocie 11 484 321,33 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	6 668 194,63 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 784,48 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	189 356,44 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	49 152,00 zł
5) zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	163 687,65 zł
6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiecz. autobusów)	112 331,20 zł
7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	287 731,60 zł
8) koszty obsługi prawnej i informatycznej, opłata pocztowa	133 259,44 zł
9) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	77 827,09 zł
10) Zakup komputerów w ramach zdalnej szkoły	104 763,92 zł
11) utrzymanie i konserwacja sieci wodno- kanalizacyjnej	748 183,31 zł
12) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije”	124 968,00 zł
13) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	920 215,97 zł

(łącznie wydatki wynoszą 955 617,57 zł tj: z prowizją sołtysów za inkaso i częściowe wynagrodzenie pracownika. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 541 881,35 zł. Dofinansowanie wywozu odpadów za rok 2020 wynosi 413 736,22 zł/

14) składka na Izby Rolnicze	9 752,00 zł
15) pozostałe wydatki związane z funkcj. urzędu i podległych jednostek	1 636 113,60 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **67 397,78 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **42 939,02 zł**. Niewykorzystana kwota w wysokości 24 458,76 zł stanowi przychody budżetu w roku bieżącym i zwiększa plan wydatków w/w programu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2 100,63 zł**.

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 276 646,23	775 718,10	60,76	4,00
2	020	Leśnictwo	1 800,00	1 168,78	64,93	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 651,00	320 461,81	76,36	1,66
4	600	Transport i łączność	280 316,00	181 967,14	64,92	0,94
5	630	Turystyka	31 100,00	31 073,33	99,91	0,16
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	94 718,07	68,89	0,49
7	710	Działalność usługowa	11 500,00	8 453,45	73,51	0,04
8	720	Informatyka	171 500,00	143 159,97	83,48	0,74
9	750	Administracja publiczna	2 888 759,92	2 067 304,45	71,56	10,68
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	40 093,00	40 093,00	100,00	0,21

11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 350,00	115 729,32	53,49	0,60
12	757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	100 071,24	49,05	0,52
13	758	Różne rozliczenia	164 004,55	4,55	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	5 571 146,38	5 207 182,26	93,47	26,91
15	851	Ochrona zdrowia	90 140,00	55 579,02	61,66	0,29
16	852	Pomoc społeczna	1 501 194,36	1 377 111,87	91,73	7,12
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 610,00	52 437,00	71,24	0,27
19	855	Rodzina	6 437 528,00	6 312 936,05	98,06	32,62
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 476,00	1 747 775,47	76,34	9,03
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	685 788,79	77,49	3,54
23	925	Ogrody botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyr	7 875,00	7 875,00	100,00	0,04
2	926	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	24 776,87	68,82	0,13
Ogółem wydatki budżetu			22 735 190,44	19 351 385,54	85,12	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) 39,74 %
- 2/ oświata i wychowanie 26,91 %
- 3/ administracja publiczna 10,68 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,03 %
- 5/ rolnictwo i łowiectwo 4,00 %
- 5/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,54 %
- 7/ pozostałe działy zajmują od 0,00 % do 1,66 %.

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

Wydatki majątkowe**Plan 1 941 725,00 zł, wykonanie 562 787,92 zł co stanowi 28,98 %.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	265 250,00	219 646,00	82,81
2	Wykup działek pod przepompownie	10 000,00	1 919,00	19,19
3	Budowa oczyszczalni przydomowych 14 szt w m. Rębów i Samostrzałów	250 000,00	213 528,00	85,41
4	Projekt e-usługi dla ludności	400 000,00	14 399,92	3,60
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap Borczyn, Rębów	174 750,00	-	--
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów	150 000,00	9 143,00	6,10
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska	70 000,00	10 857,00	15,51
8	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice – wykonanie projektu	20 000,00	2 900,00	14,50
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – wykonanie projektów	180 325,00	47 970,00	26,60
10	Budowa żłobka samorządowego w m. Kije – wykonanie projektu	100 000,00	-	-
11	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Wierzbica – ułożenie kostki	23 000,00	21 525,00	93,59
12	Zakup autobusu – dowóz dzieci do szkół	50 000,00	-	-
13	Zakup pomp – przepompownie ścieków	70 000,00	-	-
14	Dotacja celowa dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na dofinansowanie Zakupu samochodu policyjnego	5 000,00	5 000,00	100,0
15	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie	15 000,00	7 500,00	50,00

16	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu wodno – pianowego dla OPS Włoszczowice	8 400,00	8 400,00	100,0
8	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	-
Ogółem		1 941 725,00	562 787,92	28,98

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

III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
1.	Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń”	80 800,00	86 835,00	59 703,62	68,76
2.	Wsparcie edukacyjne – świetlice środowiskowe w Szkole Podstawowej Kije i Włoszczowice	-	357 956,36	304 605,16	85,10
3.	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	58 144,00	60 154,00	58 364,52	97,03
RAZEM BIEŻĄCE		138 944,00	504 945,36	422 673,30	83,71
Majątkowe					
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	215 250,00	265 250,00	219 646,00	82,81

2	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, gminy Morawica i gminy Sobków	400 000,00	400 000,00	14 399,92	3,60
RAZEM MAJĄTKOWE		615 250,00	665 250,00	234 045,92	35,18
OGÓŁEM		754 194,00	1 170 195,36	656 719,22	56,12

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 448 160,00 zł, wykonanie 2 986 864,90 zł tj. 666,5 % w tym z tytułu:

- inne źródła / wolne środki / 2 986 864,90 zł

Plan rozchodów 896 877,00 zł, wykonanie 896 877,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 4 982 368,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW 82 272,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 692 287,35 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości **629 721,37 zł** z tytułu:

- sprzedaży wody 27 460,27 zł
- odprowadzania ścieków 10 402,62 zł
- wieczyste użytkowanie 927,60 zł
- czynsze lokalowe 564,74 zł
- podatki od osób prawnych 37 705,99 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 79 636,55 zł

– podatek od środków transportowych	53 417,79 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4,54 zł
– podatek od spadków i darowizn	114,00 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	54 181,14 zł
– fundusz alimentacyjny	359 188,64 zł
– za zajęcie pasa drogowego	1 494,38 zł
– pozostałe odsetki	4 623,11 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wyniosło

5 064 640,00 zł co stanowi **22,43 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 896 877,00 zł, odsetki 100 071,24 zł) wyniosła **996 948,24 zł** co stanowi **4,41 %** wykonanych dochodów.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3 232 318,34 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane dotacje 6 726 692,28 zł.

Wykonane wydatki 6 726 647,14 zł.

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	293 486,23 zł
– dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	74 377,50 zł
– refundacja wydatków za 2019 r dowody osobiste	4,55 zł
– aktualizacja rejestru wyborców,	951,00 zł
– wybory Prezydenta RP	39 142,00 zł
– spis powszechny	270,00 zł
– spis rolny	21 056,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych	31 786,80 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	3 993 377,00 zł
– koszty wydanych decyzji	140,00 zł
– koszty decyzji Karty Dużej Rodziny	104,86 zł

– świadczenia rodzinne	2 078 128,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	40 588,07 zł
– dodatek dla opiekuna	2 436,00 zł
– wspieranie rodziny 300+	143 799,13 zł
– dofinansowanie odnowienia-remontu mogił żołnierzy	7 000,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w dz.855 – 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 45,14 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.02.2021 r. i stanowi wydatek roku bieżącego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Kije
z dnia 23 marca 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 861,23	319 519,01	77,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 375,00	24 285,37	20,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 875,00	6 785,37	6,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	295 486,23	295 233,64	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 747,41	87,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 486,23	293 486,23	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	433 326,99	110,54
	40002		Dostarczanie wody	392 000,00	433 326,99	110,54
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	432 511,00	110,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	815,99	40,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 700,00	171 788,14	95,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700,00	171 788,14	95,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	4 960,35	87,02
		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	145 000,00	137 917,18	95,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	389,70	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 520,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	606 007,92	212 650,29	35,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 450,00	74 405,40	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 450,00	74 377,50	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	12 154,97	135,06
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 800,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 635,60	81,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 183,77	72,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 513,10	-
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 763,92	104 763,92	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 763,92	104 763,92	100,00
75095		Pozostała działalność	390 468,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 468,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 093,00	40 093,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00	951,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 142,00	39 142,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 142,00	39 142,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 743 184,00	5 659 458,95	98,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 278 100,00	1 286 210,91	100,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 222 122,44	100,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 321,88	104,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	41 293,79	96,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	10 346,00	145,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 674,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 205 400,00	1 196 194,91	99,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00	508 994,57	101,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	479 484,82	94,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 512,51	88,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 860,08	101,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	38 503,00	104,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	288,00	72,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	83 417,00	119,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 297,23	153,47

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 837,70	174,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 500,00	92 989,71	95,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	15 217,80	86,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	67 397,78	96,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 374,13	103,74
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 162 184,00	3 084 063,42	97,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 072 184,00	2 984 558,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	99 505,42	110,56
758		Różne rozliczenia	6 909 107,55	7 209 107,55	104,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 640,00	3 553 640,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 640,00	3 553 640,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 384,00	3 116 384,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 384,00	3 116 384,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4,55	4,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4,55	4,55	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	200 000,00	500 000,00	250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	500 000,00	250,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 079,00	39 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 079,00	39 079,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	366 089,38	333 710,37	91,16
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 515,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 515,70	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 387,95	59 516,54	134,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 128,59	175,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 387,95	24 387,95	100,00
	80104	Przedszkola	106 751,95	96 122,25	90,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 874,20	47,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 751,95	93 248,05	92,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 662,48	140 364,58	78,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	32 840,00	76,37
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	41 862,10	58,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 662,48	65 662,48	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 787,00	31 786,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 787,00	31 786,80	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 500,00	2 404,50	68,70
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 404,50	68,70

851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
852			Pomoc społeczna	976 336,36	943 365,93	96,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 972,00	18 209,22	91,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 972,00	18 209,22	91,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 460,00	47 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 460,00	47 460,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	206 719,00	202 795,08	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 719,00	202 795,08	98,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 340,00	74 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 904,00	71 904,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	176 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	451 845,36	424 561,63	93,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 089,00	4 200,00	32,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 587,39	389 843,48	95,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 168,97	30 518,15	94,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 210,00	44 210,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 210,00	44 210,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	44 210,00	100,00
855			Rodzina	6 305 128,00	6 281 136,15	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 993 377,00	3 993 377,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 993 377,00	3 993 377,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 920,00	2 101 520,54	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091 920,00	2 078 128,00	99,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	23 392,54	89,97
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	151,41	49,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	150,00	49,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	-
85504		Wspieranie rodziny	152 543,00	145 499,13	95,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 843,00	143 799,13	95,33
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 982,00	40 588,07	99,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 982,00	40 588,07	99,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 050,00	928 197,50	77,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 200,00	375 384,41	111,32
	0830	Wpływy z usług	335 000,00	374 752,33	111,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	632,08	52,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	855 800,00	544 336,26	63,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00	541 881,35	63,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 742,91	87,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	712,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 360,35	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 360,35	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 100,63	26,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 100,63	26,26
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	15,85	31,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	15,85	31,70
Razem:			23 183 907,44	22 583 703,88	97,41

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Kije

z dnia 23 marca 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 276 646,23	775 718,10	60,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	959 000,00	470 560,87	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	12 009,60	66,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 064,44	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	294,24	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355,00	118,59	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	22 900,00	9,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 090,00	233 090,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 910,00	200 084,00	43,79
	01030		Izby rolnicze	10 360,00	9 752,00	94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	9 752,00	94,13
	01095		Pozostała działalność	307 286,23	295 405,23	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591,65	4 591,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,31	789,31	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,51	112,51	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,16	261,16	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287 731,60	287 731,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 919,00	19,19
020			Leśnictwo	1 800,00	1 168,78	64,93
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 168,78	64,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 168,78	64,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 651,00	320 461,81	76,36
	40002		Dostarczanie wody	419 651,00	320 461,81	76,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 838,80	72,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 406,35	60,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 198,12	59,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 812,80	18,13
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 358,41	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 401,64	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 190,00	45,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,71	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	192,98	16,08
600			Transport i łączność	280 316,00	181 967,14	64,92
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	1 696,16	48,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 696,16	48,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	1 999,44	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 999,44	49,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 776,00	100 444,45	90,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 776,00	66 537,00	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 907,45	78,85
	60016		Drogi publiczne gminne	160 840,00	77 049,07	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 757,45	62,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 201,09	86,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	45,63	13,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 973,80	84,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 893,52	80,36
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 885,40	37,97
		4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	18 292,18	31,56
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	778,02	64,84

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	778,02	64,84
630			Turystyka	31 100,00	31 073,33	99,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 100,00	31 073,33	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 073,33	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	94 718,07	68,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500,00	94 718,07	68,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	875,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 210,30	61,47
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 915,13	40,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 771,17	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 848,97	84,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 340,90	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	1 756,60	21,69
710			Działalność usługowa	11 500,00	8 453,45	73,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	89,45	2,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89,45	2,98
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 364,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 364,00	98,40
720			Informatyka	171 500,00	143 159,97	83,48
	72095		Pozostała działalność	171 500,00	143 159,97	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	556,79	3,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 595,18	76,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 000,00	124 968,00	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 040,00	50,67
750			Administracja publiczna	2 888 759,92	2 067 304,45	71,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 450,00	74 377,50	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 656,00	33 583,50	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	17 428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	9 072,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00	85 762,78	73,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	79 650,00	75,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	1 667,78	22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 750,00	89,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 336,00	1 567 739,16	83,91
		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	9 700,00	9 683,44	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 221,70	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	975 770,94	82,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	81 122,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	162 907,95	82,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	17 220,33	60,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	29 947,40	80,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 772,00	67 032,58	89,65
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 678,78	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 320,00	133 259,44	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 162,19	68,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	278,00	12,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 763,50	83,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 516,00	35 511,58	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	318,00	31,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 550,00	4 550,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 978,00	540,00	27,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 411,00	93,46
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	486,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	15 406,69	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 116,45	28,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 290,24	41,16
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 763,92	104 763,92	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 844,00	103 844,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,92	829,92	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
75095		Pozostała działalność	653 884,00	197 928,40	30,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 600,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 036,81	96,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 466,06	99,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	52 025,00	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 787,84	87,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	537,45	89,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	396,79	86,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	77,17	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 088,72	29,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 405,95	82,71
	4307	Zakup usług pozostałych	28 110,00	28 103,04	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 959,36	90,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 348,86	69,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	176,00	35,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 519,43	88,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	12 239,92	3,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 160,00	3,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 093,00	40 093,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,60	704,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,40	125,40	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 142,00	39 142,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,85	2 430,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,22	1 174,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,13	3 229,13	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	216 350,00	115 729,32	53,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 350,00	92 181,94	62,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 872,00	54,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 224,51	89,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 104,15	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 125,86	48,37
	4260	Zakup energii	26 000,00	17 473,16	67,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 134,00	25,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 101,76	88,14
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 946,50	66,31
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	13 547,38	22,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 547,38	54,19
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	204 000,00	100 071,24	49,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 000,00	100 071,24	49,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	100 071,24	49,05
758		Różne rozliczenia	164 004,55	4,55	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4,55	4,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,55	4,55	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	14 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 571 146,38	5 207 182,26	93,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 448,00	3 519 518,40	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 862,00	147 704,70	99,89
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 123,00	2 350 626,07	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	183 608,63	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 800,00	440 698,93	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 800,00	45 315,95	71,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 973,00	133 659,55	90,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 238,00	37 849,95	96,46
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 266,20	80,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 025,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 044,00	27 416,57	94,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 450,57	86,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 164,28	87,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 510,00	88,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 508,00	104 508,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 782,00	53,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 072,00	76,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 589,95	151 784,58	88,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 358,82	79,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 487,95	106 728,59	91,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 359,03	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	19 754,77	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 478,88	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	1 865,30	83,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	798,00	79,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	824,65	82,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	198,54	66,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	5 578,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
80104		Przedszkola	860 949,95	828 286,08	96,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 915,89	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 351,95	549 978,88	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 776,14	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 607,00	98 502,61	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	8 746,08	57,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 880,12	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,80	99,74
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 987,61	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	995,00	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 799,39	94,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	51 653,36	89,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	506,70	84,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,00	28 091,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 678,50	62,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 434,00	220 407,29	56,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,70	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	79 099,13	83,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 672,37	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 121,47	68,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	977,32	65,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 895,40	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	71 569,02	59,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 308,78	52,19
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 730,00	70,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 828,00	58,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 181,10	78,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 613,48	302 847,62	84,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	705,03	64,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	107 142,19	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 799,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 659,25	91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 772,51	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 662,48	85 786,01	98,99
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	73 188,66	64,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 523,97	60,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	539,66	89,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 128,00	88 126,06	81,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 672,00	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	61 308,05	84,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 653,94	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 185,76	85,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 730,53	86,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	220,06	7,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,40	0,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	94,18	4,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	213,14	35,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	10,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 787,00	31 786,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,70	608,56	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 178,30	31 178,24	100,00
80195		Pozostała działalność	70 196,00	64 425,43	91,78
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	4 729,43	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 796,00	56 796,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	90 140,00	55 579,02	61,66
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	7 500,00	50,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	7 500,00	50,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	1 559,40	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	959,40	38,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 900,00	41 379,62	61,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 152,09	78,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,00	20 414,14	59,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 468,17	34,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 575,22	52,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 501 194,36	1 377 111,87	91,73

85202		Domy pomocy społecznej	169 100,00	164 034,47	97,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00	164 034,47	97,00
85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 972,00	18 209,22	91,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 972,00	18 209,22	91,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 860,00	64 360,00	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	64 860,00	64 360,00	99,23
85216		Zasiłki stałe	206 719,00	202 795,08	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	206 719,00	202 795,08	98,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 197,00	321 415,56	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 584,00	217 558,83	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 527,55	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 547,00	29 547,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	5 689,23	94,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 430,50	80,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	8 673,35	78,59
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 092,12	36,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	815,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 951,13	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 031,91	94,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,00	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 559,94	95,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,93
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 670,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 623,00	220 150,60	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	220 623,00	220 150,60	99,79
85295		Pozostała działalność	481 453,36	386 146,94	80,20
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	10 850,16	86,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	4 379,36	32,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,08	43 240,83	61,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,09	3 124,78	62,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	785,20	32,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,00	7 363,81	48,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00	564,46	22,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	85,44	25,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	844,13	38,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	64,71	38,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00	7 422,99	72,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	569,01	72,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 820,70	68 877,89	95,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,24	5 280,05	95,91

	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	513,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 478,61	41 478,61	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 179,67	3 179,67	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	93 002,00	92 534,16	99,50
	4279	Zakup usług remontowych	7 128,97	7 093,49	99,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	558,00	557,28	99,87
	4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00	42,72	82,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 738,00	73,56
	4307	Zakup usług pozostałych	99 771,00	75 146,90	75,32
	4309	Zakup usług pozostałych	7 649,00	5 760,58	75,31
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 079,93	99,08
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	82,78	99,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 610,00	52 437,00	71,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 210,00	49 152,00	97,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 210,00	49 152,00	97,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	3 285,00	14,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 285,00	60,83
855		Rodzina	6 437 528,00	6 312 936,05	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 377,00	3 993 377,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 963 423,29	3 963 423,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 341,44	21 341,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,53	2 895,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,23	315,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,51	5 002,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 920,00	2 078 128,00	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 920,00	1 831 979,27	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	39 472,75	89,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 971,72	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	191 982,51	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	730,87	56,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 247,82	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 250,80	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	942,00	37,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	104,86	34,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	104,86	34,27
	85504	Wspieranie rodziny	200 643,00	190 533,65	94,96
	3110	Świadczenia społeczne	146 239,00	139 200,00	95,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	38 994,24	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 347,34	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	7 718,20	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	604,75	50,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,12	99,87
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 300,00	10 204,47	99,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 204,47	99,07

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	40 982,00	40 588,07	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 982,00	40 588,07	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 476,00	1 747 775,47	76,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 201,00	535 913,38	73,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 122,30	80,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 513,32	75,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 167,81	68,67
		4260	Zakup energii	258 000,00	214 989,93	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 805,50	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	237 411,76	96,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 316,48	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	7 536,00	15,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,28	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 053 800,00	955 617,57	90,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 100,00	31 389,00	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	12,25	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 089,00	920 215,97	90,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	76,40	7,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 800,00	163 687,65	68,55
		4260	Zakup energii	160 000,00	119 594,52	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 360,35	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	36 925,78	55,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	807,00	16,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	258 625,00	84 506,87	32,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,07	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	29 995,80	44,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	6 041,00	64,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 325,00	47 970,00	26,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	685 788,79	77,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	509 387,60	74,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	471 161,53	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 261,63	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 439,44	28,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 525,00	93,59
	92116		Biblioteki	200 000,00	176 401,19	88,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	176 401,19	88,20
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 875,00	7 875,00	100,00
	92502		Parki krajobrazowe	7 875,00	7 875,00	100,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 875,00	7 875,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	24 776,87	68,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	10 106,85	56,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	10 106,85	56,15
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	14 670,02	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 670,02	81,50
Razem:				22 735 190,44	19 351 385,54	85,12