

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2016 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870.) zarządzam co następuje:

§ 1.

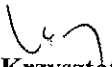
Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2016 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 Krzysztof Słonina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2016 rok

Budżet Gminy Kije na 2016 rok został uchwalony 13 stycznia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XI/130/16.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	14 767 361 ,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>13 957 361,00 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>810 000,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	13 531 887,00 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 606 887,00 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>925 000,00 zł</i>

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 235 474,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody 1 235 474,00 zł.

W ciągu 2016 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 27 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku z :

- zmniejszeniem, zwiększeniem lub przyznaniem dotacji
- zmianami w planie inwestycji i źródłach ich finansowania
- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa
- przeniesieniem z rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej
- zwiększonymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat
- zmianami kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- przeniesieniem planu wydatków między paragrafami w ramach działu.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	18 203 026,64 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 965 056,64 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 237 970,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	17 464 266,64 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15 942 623,64 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1 521 643,00 zł</i>
3/ nadwyżka budżetu w wysokości	738 760,00 zł
4/ przychody w wysokości	496 714,00 zł
z tytułu:	
<i>a) inne źródła – wolne środki</i>	<i>496 714,00 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	1 235 474,00 zł
z tego:	
<i>a) spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>1 235 474,00 zł</i>

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosił **18 203 026,64 zł**, został wykonany w kwocie **17 805 692,75 zł** co stanowi **97,82 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2016 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	6 185 491,00	5 939 846,37	96,03
1.	Podatek od nieruchomości	1 745 795,00	1 589 928,11	91,07
2.	Podatek rolny	484 000,00	449 801,00	92,93
3.	Podatek leśny	70 000,00	65 714,27	93,88
4.	Podatek od środków transportowych	49 780,00	38 851,10	78,05
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	–	–
6.	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 879,00	23,99
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 450,00	96,33
8.	Rozliczenie z tytułu podatku VAT za	67 028,00	67 222,53	100,29

	lata ubiegłe i PUP			
9	Wpłaty za kolektory słoneczne	150 000,00	129 210,30	86,14
10.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	21 000,00	23 333,99	111,11
	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	314 000,00	313 688,80	99,90
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 733,40	102,89
12.	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	713,00	71,30
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	45 933,39	99,86
14.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 628 938,00	1 656 607,00	101,70
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	241,79	0,81
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	160 000,00	157 700,97	98,56
17.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	25 700,00	23 970,50	93,27
18.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 925,70	105,14
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450,00	1,440,11	99,32
20.	Wpływy ze sprzedaży mienia – składników majątku trwałego	158 000,00	157 945,00	99,97
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	11 000,00	10 057,66	91,43
22.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	110 500,00	102 532,71	92,79
23.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	7 285,98	91,07
24.	Opłata produktowa	200,00	56,80	28,40
25.	Wpływy ze sprzedaży wody	310 000,00	349 200,62	112,65
26.	Odprowadzenie ścieków	300 000,00	262 359,68	87,45
27.	Refundacja wydatków za 2015 r – instalacja kolektorów słonecznych	388 000,00	388 062,96	100,02
II.	DOTACJE CELOWE	7 238 814,64	7 087 125,38	97,90

1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	4 939 423,64	4 896 402,88	99,13
2.	na zadania własne:	1 121 418,00	1 121 384,27	100,00
	- bieżące	1 048 825,00	1 048 791,27	100,00
	- inwestycyjne	72 593,00	72 593,00	100,00
3.	Z funduszy celowych na zadania	47 989,00	46 719,33	97,35
	- bieżące	12 989,00	11 719,33	90,23
	- inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 129 984,00	1 022 618,90	90,50
	a/ na zadania bieżące	157 607,00	119 739,03	75,97
	- śr. z UE i inne bezzwrotne	154 249,00	119 723,63	77,62
	- śr. z budżetu państwa	3 358,00	15,40	0,46
	b/ na zadania inwestycyjne	972 377,00	902 879,87	92,85
	- śr. z UE i inne bezzwrotne	916 520,00	847 023,85	88,42
	- środki z budżetu państwa	55 857,00	55 856,02	100,00
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	4 778 721,00	4 778 721,00	100,00
	- część oświatowa	3 418 944,00	3 418 944,00	100,00
	- część wyrównawcza	1 359 777,00	1 359 777,00	100,00
Ogółem		18 203 026,64	17 805 692,75	97,82

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 5 939 846,37 zł tj. 33,36 %
- 2) subwencje ogólne 4 778 721 ,00 zł tj. 26,84 %
- 3) dotacje celowe 7 087 125,38 zł tj. 39,80 %.

Dochody bieżące plan **16 965 056,64 zł** zrealizowano w wysokości **16 637 274,88 zł**, co stanowi **98,10 %** planu oraz **93,44 %** wykonanych dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **5 939 846,37 zł**, co stanowi **96,03 %** planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **317 086,08 zł**, co

stanowi 99,57 % planu rocznego oraz 5,34 % dochodów własnych.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 440,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 157 700,97 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 157 945,00 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 2016r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	1 552 378,98	485 662,26	- 1 066 716,72
<i>w tym podatkowe</i>	<i>1 219 951,40</i>	<i>133 465,44</i>	<i>- 1 086 485,96</i>

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009 i 2010 w kwocie 433 949,00 zł zostały odpisane na podstawie decyzji SKO z dnia 22.06.2016 r. znak:SKO.PO-41/554/2016 i SKO.Po-41/555/145/2016 r umarzających postępowanie w wyniku przedawnienia zaległości podatkowych.

Zaległości Skarbu Państwa za lata 2011 – 2014 w kwocie 649 251,00 zł zostały odpisane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Organ podatkowy ustosunkował się do decyzji SKO i wydał nowe decyzje, w których określił zobowiązania podatkowe za lata 2011 – 2014 według zapisów ewidencyjnych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 953 upomnienia oraz 378 tytułów wykonawczych w tym:

- z tytułu podatków 777 upomnień i 297 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 176 upomnień i 81 tytułów wykonawczych.

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

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

Inne formy zabezpieczenia zaległości podatkowych: hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 15 569,80 zł.

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

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

- obniżenie górnych stawek podatków 628 281,44 zł
- udzielone ulgi i zwolnienia 1 929,98 zł
- umorzenia zaległości podatkowych 10 700,84 zł
- rozłożenie zaległości na raty 5 696,00 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **4 778 721,00 zł**, co stanowi **26,84 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3 418 944,00 zł tj. 19,20 %
- część wyrównawcza 1 359 777,00 zł tj. 7,64 %.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **4 896 402,88 zł** tj. **27,50 %** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 267 708,64 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna, 43 352,03 zł
- aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn 4 757,00 zł
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum 30 518,48 zł
- świadczenia wychowawcze 500 + 2 275 483,04 zł
- koszty wydanych decyzji 372,00 zł
- świadczenia rodzinne 2 235 307,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 34 945,69 zł
- dodatek dla opiekuna 3 959,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **1 048 791,27 zł** co stanowi **5,89 %** ogółu dochodów z tego:

- remont drogi gminnej w m. Kliszów 265 648,00 zł
- remont drogi gminnej w m. Gołuchów 94 877,00 zł

– ubezpieczenia zdrowotne	16 023,77 zł
– zasiłki okresowe	44 680,00 zł
– zasiłki stałe	197 528,50 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 253,00 zł
– dożywianie dzieci	168 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	32 103,00 zł
– zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00 zł
– wspieranie rodziny	19 678,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	137 000,00 zł
3) Dotacja celowa w wysokości 11 719,33 zł z przeznaczeniem na:	
– <i>utyлизację azbestu /WFOŚiGWw w Kielcach/</i>	11 719,33 zł
4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 119 739,03 zł tj. 0,67 % dochodów z tego:	
a/ środki europejskie	119 723,63 zł
– <i>„Trzylatek w Przedszkolu” przedszkole we Włoszczowicach</i>	118 975,00 zł
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych</i>	663,00 zł
– <i>Wykluczenie cyfrowe mieszkańców gminy Kije /refundacja na 2015 r/</i>	85,63 zł
b/ środki z budżetu państwa	15,40 zł
– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije /refundacja wydatków za 2015 r/</i>	15,40 zł

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **1 168 417,87 zł** co stanowi **94,38 %** planu oraz **6,56 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1) ze sprzedaży składników majątku trwałego	157 945,00 zł
2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Umianowice	72 593,00 zł
3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rębów	35 000,00 zł
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i polsko – szwajcarskiego programu	902 879,87 zł
a/ środki europejskie	847 023,85 zł

- *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije /refundacja wydatków poniesionych w 2015rok/* 316 519,09 zł
- *Budowa kolektorów słonecznych* 530 504,76 zł
b/ środki budżetu państwa 55 856,02 zł
- *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije /refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku/.* 55 856,02 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **17 464 266,64 zł**, wykonanie **16 671 239,36 zł** co stanowi **95,46 %**.

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	15 942 623,64	15 288 126,87	95,89	91,70
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 009 740,32	5 903 774,10	98,24	35,41
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	632 000,00	608 034,85	96,21	3,65
	- wydatki na obsługę długu	222 455,00	219 395,80	98,62	1,32
	- pozostałe wydatki	9 078 428,32	8 556 922,13	94,26	51,33
2	Wydatki majątkowe	1 521 643,00	1 383 112,49	90,90	8,30
	- w tym dotacje celowe	21 500,00	21 500,00	100,0	0,13
	Ogółem	17 464 266,64	16 671 239,36	95,46	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **608 034,84 zł** z tego :

- _ dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla
OSP Włoszczowice

1 500,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 196 064,73 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 394 970,11 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 15 500,00 zł

Zadania realizowane były przez dwa Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.

Dotacje celowe na zadania majątkowe **24 500,00 zł** z tego:

- dofinansowanie zakupu „Zestaw do ratownictwa technicznego” dla OSP Kije 18 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 3 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 3 000,00 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 556 922,13 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 4 852 379,35 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183 341,60 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 156 236,27 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 41 856,00 zł
- 5) zakup energii elektrycznej 379 027,93 zł
- 6) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, naprawy i ubezpiecz. autobusów) 140 866,93 zł
- 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 262 459,45 zł
- 8) za zajęcie pasa drogowego 39 185,95 zł
- 9) koszty obsługi prawnej i informatycznej 70 848,00 zł
- 10) opłata pocztowa 28 000,00 zł
- 11) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jedn. 942 598,35 zł
- 12) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 77 376,58 zł
- 13) utrzymanie i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej 263 900,98 zł
- 14) zakup dostępu do internetu w ramach „Wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Kije” 66 124,80 zł
- 15) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 278 080,69 zł

(łącznie wydatki poniesione wynoszą 3 190 457,77 zł)

- 16) należna składka na Izby Rolnicze 8 970,60 zł
- 17) ubezpieczenie mienia, należne składki opłaty za korzystanie ze środowiska 95 863,24 zł
- 18) program opieki na bezdomnymi zwierzętami 49 903,06 zł
- 19) kary i odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach (sygn.. akt VII Ga 47/16) 75 336,27 zł
- Sprawa dotyczy budowy Kasztelanii w Kijach. Gmina w 2014 roku wpłaciła do depozytu sądowego pozostającą do zapłaty kwotę w wysokości 52 837,02 zł. Depozyt został zwrócony w miesiącu styczniu bieżącego roku.
- 20) zakup usług remontowych 544 566,08 zł
- remont dróg gminnych w m. Kliszów i Gołuchów 473 363,24 zł
 - remont dróg gminnych kruszywem 46 309,50 zł
 - remont Przedszkola we Włoszczowicach 24 893,34 zł.

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **45 933,39 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **48 001,71 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **7 285,98 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **7 932,66 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	334 388,64	333 348,29	99,69	2,00
2	020	Leśnictwo	2 300,00	1 672,44	72,71	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 895,00	250 401,44	88,83	1,50

4	600	Transport i łączność	870 635,00	860 491,00	98,83	5,16
5	630	Turystyka	16 000,00	15 399,79	96,25	0,09
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	262 600,00	249 843,08	95,14	1,50
7	710	Działalność usługowa	44 500,00	40 728,84	91,53	0,025
8	720	Informatyka	325 380,00	311 668,83	95,79	1,87
9	750	Administracja publiczna	1 864 885,00	1 797 136,90	96,37	10,78
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	4 757,00	4 757,00	100,00	0,03
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 765,00	111 220,77	68,33	0,67
12	757	Obsługa długu publicznego	222 455,00	219 395,80	98,62	1,32
13	758	Różne rozliczenia	2 000,00	-	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	4 499 243,00	4 436 737,88	98,61	26,61
15	851	Ochrona zdrowia	48 850,00	48 351,71	98,98	0,29
16	852	Pomoc społeczna	5 558 475,00	5 460 283,99	98,23	32,75
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 325,00	140 007,07	51,79	0,84
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 503,00	41 856,00	84,55	0,25
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 310,00	1 712 872,69	86,58	10,28
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	615 965,84	95,50	3,69
21	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 100,00	95,50	0,11
Ogółem wydatki budżetu			17 464 266,64	16 671 239,36	95,46	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

- 1/ pomoc społeczna 32,75 %
- 2/ oświata i wychowanie 26,61 %
- 3/ administracja publiczna 10,78 %
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,28 %
- 5/ transport i łączność 5,16 %
- 6/ pozostałe działy zajmują od 0 % do 3,69 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 0 % w dziale 758 - Różne rozliczenia do 100,00 % w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli ochrony prawa i sądownictwa.

W większości realizacja przebiegała zgodnie z planem, posiadanymi środkami finansowymi oraz potrzebami wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe

Plan 1 521 643,00 zł, wykonanie 1 383 112,49 zł co stanowi 90,90 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kije	7 000,00	7 000,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Stawiany-Samostrzałów Nr 0144T	5 000,00	4 305,00	86,10
3	Wykup działek po przepompownie	44 800,00	44 790,30	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów- Żydówek	5 000,00	4 305,00	86,10
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 206 w miejscowości Rębów	92 500,00	92 458,10	99,95
6	Przebudowa drogi gminnej dz. 294 w m. Umianowice	169 593,00	169 397,71	99,88
7	Zakup nieruchomości zabudowanej od GS „SCH” działka nr 353/2 w Kijach	173 000,00	172 466,50	99,69
8	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci	48 000,00	47 970,00	99,94
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije – budowa przyłącza do wieży antenowej w m. Górki	50 700,00	50 521,02	99,65
10	Zakup 2 szt pomp do przepompowni ścieków	22 550,00	18 300,00	81,15
11	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i	804 000,00	716 017,86	89,06

	pińczowskiego			
12	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kije	10 000,00	6 150,00	61,50
13	Rewitalizacja miejscowości Kije II etap	35 000,00	-	-
14	Projekt rewitalizacji zabytkowego dworca w Hajdaszku	30 000,00	24 931,00	83,10
15	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Kije	18 500,00	18 500,00	100,00
16	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,0
17	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem		1 521 643,00	1 383 112,49	90,90

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					
3.	Program Rewitalizacji Gminy Kije na lata 2016 - 2023	-	24 800,00	24 755,00	99,82
6.	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej „Trzyłatek w przedszkolu” Przedszkole we Włoszczowicach	-	176 905,00	70 464,19	39,83
8.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i	26 250,00	26 250,00	17 121,70	65,23

	pińczowskiego”				
RAZEM BIEŻĄCE		26 250,00	227 955,00	112 340,89	49,28
Majątkowe					
1	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi gminnej w m. Kije	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
2	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi powiatowej Gołuchów - Żydówek	10 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10
3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi powiatowej Stawiany - Samostrzałów	10 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10
4	Rewitalizacja miejscowości Kije – II etap	15 000,00	35 000,00	-	-
5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije	50 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6	Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku- kolejka wąskotorowa	30 000,00	30 000,00	24 931,00	83,10
7	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	800 000,00	804 000,00	716 017,86	89,06
RAZEM MAJĄTKOWE		925 000,00	896 000,00	762 708,86	85,12
OGÓLEM		951 250,00	1 123 955,00	875 049,75	77,85

W wyniku poniesionych nakładów wykonano:

1. Odbudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Rębów oraz drogę gminną w miejscowości Umianowice.
2. Zamontowano 55 szt Instalacji solarnych na budynkach prywatnych w ramach polsko - szwajcarskiego programu współpracy.
3. Wykonano projekty i analizy na potrzeby przebudowy dróg gminnych, powiatowych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije oraz rewitalizacji dworca w Hajdaszku.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 496 714,00 zł, wykonanie 496 714,57 zł tj. 100,0 % w tym z tytułu:

- inne źródła / wolne środki / 496 714,57 zł

Plan rozchodów 1 235 474,00 zł, wykonanie 1 235 074,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów 878 238,00 zł
- spłata pożyczek 356 836,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 5 588 612,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW 1 509 616,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii 97 379,34 zł
- wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 394 835,12 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości 485 662,26 zł z tytułu:

- sprzedaży wody 20 404,01 zł
- odprowadzania ścieków 12 515,42 zł
- czynsze lokalowe 692,64 zł
- podatki od osób prawnych 21 216,77 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 59 433,91 zł
- podatek od środków transportowych 52 814,76 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3,60 zł
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi 21 337,18 zł
- fundusz alimentacyjny 294 689,90 zł
- pozostałe odsetki 2 554,07 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **7 098 228,00 zł** co stanowi **39,86 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1 235 074,00 zł, odsetki 219 395,80 zł/ wyniosła **1 454 469,80 zł** co stanowi **8,17 %** wykonanych dochodów.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 134 453,39 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2016 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **4 896 402,88 zł** z przeznaczeniem na:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	267 708,64 zł
- dotacja celowa na USC, obrona cywilna,	43 352,03 zł
- aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn	4 757,00 zł
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum	30 518,48 zł
- świadczenia wychowawcze 500 +	2 275 483,04 zł
- koszty wydanych decyzji	372,00 zł
- świadczenia rodzinne	2 235 307,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	34 945,69 zł
- dodatek dla opiekuna	3 959,00 zł

Otrzymane dotacje w 100% zostały wykorzystane na zadania na które zostały przedzielone.

WÓJT
mgr Krzysztof Słotna

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 200,64	272 447,42	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992,00	2 778,99	92,88
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 786,99	89,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	992,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	270 208,64	269 668,43	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 959,79	78,39
		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	267 708,64	267 708,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 956,00	355 062,67	112,02
	40002		Dostarczanie wody	316 956,00	355 062,67	112,02
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	349 200,62	112,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	906,05	45,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,00	4 956,00	100,00
600			Transport i łączność	468 118,00	468 118,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 118,00	433 118,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 525,00	360 525,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 593,00	72 593,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 905,00	165 601,30	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 905,00	165 601,30	98,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00	1 440,11	99,32
		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	160 000,00	157 700,97	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 455,00	6 454,79	100,00
720			Informatyka	372 479,00	372 476,14	100,00
	72095		Pozostała działalność	372 479,00	372 476,14	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86,00	85,63	99,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16,00	15,40	96,25

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	316 520,00	316 519,09	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 857,00	55 856,02	100,00
750		Administracja publiczna	247 977,00	222 309,66	89,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 197,00	43 352,03	95,92
	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	45 197,00	43 352,03	95,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	178 957,63	99,15
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	50,00	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 678,89	91,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 000,00	157 945,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 283,74	97,12
	75095	Pozostała działalność	22 280,00	0,00	0,00
	2058	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	18 938,00	0,00	0,00
	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	3 342,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 757,00	4 757,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 757,00	4 757,00	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	4 757,00	4 757,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 613,00	3 956 424,85	94,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 795,00	1 252 325,60	89,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 795,00	1 199 637,60	89,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 665,00	85,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 947,00	97,37

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	5 544,00	79,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	148,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	326,00	-
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	1 026 780,00	963 533,08	93,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	390 290,51	97,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	442 136,00	93,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 767,27	89,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 780,00	33 307,10	77,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 879,00	23,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	713,00	71,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 585,40	102,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 870,80	129,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 984,00	66,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	83 717,38	102,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 450,00	96,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	45 933,39	99,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	23 333,99	111,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 658 938,00	1 656 848,79	99,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 628 938,00	1 656 607,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	241,79	0,81
758		Różne rozliczenia	4 778 721,00	4 778 721,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 418 944,00	3 418 944,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 944,00	3 418 944,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 777,00	1 359 777,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 777,00	1 359 777,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	290 038,00	282 077,58	97,26
	80101	Szkoły podstawowe	23 506,00	23 489,36	99,93
	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	16 904,00	16 887,36	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 602,00	6 602,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00
	80104	Przedszkola	113 990,00	113 910,30	99,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 420,30	99,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	105 490,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100,00
80110		Gimnazja	17 399,00	17 397,62	99,99
	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	12 001,00	11 999,62	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 398,00	5 398,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	90 164,50	92,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	34 997,30	92,10
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	55 167,20	93,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 633,00	1 631,50	99,91
	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	1 633,00	1 631,50	99,91
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 974,30	79,49
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 947,91	78,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,39	-
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 116 070,00	5 075 805,70	99,21
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 315 631,00	2 275 483,04	98,27
	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	2 315 631,00	2 275 483,04	98,27

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 307,00	2 254 232,70	100,04
	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	2 235 307,00	2 235 307,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 925,70	105,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 750,00	50 969,46	98,49
	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	35 713,00	34 945,69	97,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 037,00	16 023,77	99,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 680,00	44 680,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 680,00	44 680,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	197 549,00	197 528,50	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 549,00	197 528,50	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 212,00	65 212,00	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	3 959,00	3 959,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 253,00	61 253,00	100,00
85295		Pozostała działalność	168 263,00	168 022,00	99,86
	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	263,00	22,00	8,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 975,00	118 975,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	118 975,00	118 975,00	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	118 975,00	118 975,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 103,00	32 103,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 103,00	32 103,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 103,00	32 103,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 764,00	1 700 463,43	92,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 610,00	271 004,27	87,81
		0830 Wpływy z usług	300 000,00	262 359,68	87,45
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	623,59	62,36
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 610,00	8 021,00	105,40
	90002	Gospodarka odpadami	320 000,00	319 946,20	99,98
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00	313 688,80	99,90
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 024,40	101,22
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 085,00	1 086 697,73	91,16
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	421,71	-
		0696 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	129 210,30	86,14
		0970 Wpływy z różnych dochodów	37 835,00	37 835,00	100,00
		0977 Wpływy z różnych dochodów	388 000,00	388 062,96	100,02
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 250,00	663,00	4,08
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	530 504,76	88,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680,00	1 680,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 285,98	91,07
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 285,98	91,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	56,80	28,40
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	56,80	28,40
	90095	Pozostała działalność	15 189,00	13 792,45	90,81
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 073,12	94,23
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 989,00	11 719,33	90,23
Razem:			18 203 026,64	17 805 692,75	97,82

WÓJT
mgr Krzysztof Siomka

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 388,64	333 348,29	99,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 878,75	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 878,75	97,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 680,00	8 970,60	92,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 680,00	8 970,60	92,67
	01095		Pozostała działalność	312 708,64	312 498,94	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,44	733,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,80	34,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,95	260,95	56,61
		4430	Różne opłaty i składki	262 459,45	262 459,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	44 790,30	99,98
020			Leśnictwo	2 300,00	1 672,44	72,71
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	1 672,44	72,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 672,44	72,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 895,00	250 401,44	88,83
	40002		Dostarczanie wody	281 895,00	250 401,44	88,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 601,35	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 147,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,00	5 757,29	88,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	675,67	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	16,48	32,96
		4260	Zakup energii	55 159,00	42 367,50	76,81
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 999,70	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 195,00	59,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
600			Transport i łączność	870 635,00	860 491,00	98,83
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 700,00	1 696,16	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 696,16	99,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 605,00	4 053,18	88,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 605,00	4 053,18	88,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 400,00	42 006,61	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	33 396,61	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10
	60016		Drogi publiczne gminne	84 040,00	76 778,00	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 309,50	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 778,50	89,90
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50
	60017		Drogi wewnętrzne	92 500,00	92 458,10	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 458,10	99,95
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	643 090,00	642 760,95	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	473 497,00	473 363,24	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 593,00	169 397,71	99,88

	60095		Pozostała działalność	1 300,00	738,00	56,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	738,00	56,77
630			Turystyka	16 000,00	15 399,79	96,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	15 399,79	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 399,79	96,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 600,00	249 843,08	95,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 600,00	249 843,08	95,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	644,00	40,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 601,93	77,35
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 528,95	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 201,19	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 400,51	88,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	172 466,50	99,69
710			Działalność usługowa	44 500,00	40 728,84	91,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	40 728,84	91,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 600,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	39 128,84	95,67
720			Informatyka	325 380,00	311 668,83	95,79
	72095		Pozostała działalność	325 380,00	311 668,83	95,79
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	62,69	99,51
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,06	92,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	103 436,31	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 927,00	22 926,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	21 625,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 434,15	95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 950,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	5 420,08	78,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 919,75	84,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	66 124,80	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 908,00	10 250,50	86,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	5 196,16	99,96
		4567	Odsetki od 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	14,00	13,60	97,14
		4569	Odsetki od 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	3,00	2,40	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00	50 521,02	99,65
750			Administracja publiczna	1 864 885,00	1 797 136,90	96,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 197,00	43 352,03	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 556,00	29 711,03	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,00	5 607,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	910,00	910,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 160,00	70 347,70	98,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 220,00	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 773,95	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	353,75	98,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 028,00	1 628 676,60	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 060,00	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	1 015 961,60	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 901,93	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 500,00	50 388,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 767,00	171 027,44	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	21 441,51	97,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 447,00	74,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 460,00	63,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 752,89	93,76
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 800,00	82,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 659,00	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 592,21	90,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	10 828,67	67,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 439,30	57,57
	4430	Różne opłaty i składki	26 965,00	23 150,80	85,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 256,00	25 009,95	95,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	314,00	62,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	5 814,12	73,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	13 628,18	95,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	30 005,57	81,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,97	95,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 314,00	74,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 666,75	86,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 476,85	79,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	24 800,00	24 755,00	99,82
	4308	Zakup usług pozostałych	18 938,00	18 937,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 862,00	5 817,42	99,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 757,00	4 757,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 757,00	4 757,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,67	293,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,18	103,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,19	7,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,96	4 052,96	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 765,00	111 220,77	68,33
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	126 765,00	108 220,77	85,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 515,00	8 499,00	89,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 100,00	93,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	892,50	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 323,21	77,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	329,07	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 239,68	80,24
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 659,28	80,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 781,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 949,87	90,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 069,17	87,64
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 311,02	38,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	222 455,00	219 395,80	98,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 455,00	219 395,80	98,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 455,00	219 395,80	98,62
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 499 243,00	4 436 737,88	98,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 210 016,00	2 206 271,55	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 740,00	89 734,94	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	630,00	630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 242,00	1 444 129,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 700,00	116 669,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 179,00	274 143,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 170,00	33 045,17	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 251,00	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 909,00	86 674,50	98,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 252,00	26 119,64	99,50
	4260	Zakup energii	23 500,00	22 985,53	97,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 410,00	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	10 940,95	96,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 122,58	87,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 118,68	91,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 490,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 874,00	78 874,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	6 732,00	99,88

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 469,00	84 484,63	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 130,96	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 138,26	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 467,66	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 116,86	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 648,08	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 233,81	91,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 269,00	3 269,00	100,00
80104		Przedszkola	442 461,00	427 188,25	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	14 280,15	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 124,00	285 630,15	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 590,66	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 659,25	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 020,02	68,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 619,00	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 640,00	94,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 115,40	61,97
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 291,89	43,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	1 698,40	75,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 862,60	85,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,73	91,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	13 407,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 772,00	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 151,00	45 894,75	89,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	28 869,00	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	5 932,81	88,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	805,04	57,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 970,00	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	582,46	36,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	964,99	74,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
80110		Gimnazja	1 043 110,00	1 040 074,23	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 587,22	99,14
	3240	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 600,00	682 504,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 040,00	54 990,39	99,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 401,10	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 503,71	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 152,00	32 395,46	97,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00	18 562,55	99,76
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 801,21	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	690,00	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 061,42	95,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	573,68	81,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,00	86,60
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 781,00	33 781,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 244,00	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	995,00	82,92
80113		Dowozenie uczniów do szkół	326 280,00	303 176,44	92,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	69 761,50	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 142,84	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 182,90	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 835,13	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 289,33	89,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 178,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 073,03	85,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 659,00	66,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 544,00	84,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 123,57	62,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 970,00	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 142,00	192 704,23	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	503,00	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 638,02	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 480,53	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 528,03	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 398,52	90,51
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	90 027,90	92,81
	4260	Zakup energii	2 730,00	2 476,33	90,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	210,00	45,65
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,90	53,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 221,00	72 274,88	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 299,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 023,54	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 305,80	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 292,71	98,68

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 543,00	1 442,45	93,48
	4260	Zakup energii	750,00	665,56	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	77,77	31,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 168,00	3 168,00	100,00
80195		Pozostała działalność	63 093,00	61 368,92	97,27
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 420,00	80,67
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 355,92	93,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 593,00	48 593,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 850,00	48 351,71	98,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 379,45	91,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	879,45	87,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	46 622,26	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 654,50	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 358,87	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 870,45	98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 738,44	91,28
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 558 475,00	5 460 283,99	98,23
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	96 943,33	98,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 943,33	98,92
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	418,00	41,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	418,00	41,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 156,00	33 284,64	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 894,00	25 800,00	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 659,48	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	632,16	53,17
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 315 631,00	2 275 483,04	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 266 631,00	2 231 700,80	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	31 963,00	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 772,64	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	783,17	78,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 444,83	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49,60	4,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	769,00	51,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 307,00	2 235 307,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 043 855,36	2 043 855,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 293,59	40 293,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,14	2 315,14	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 974,31	135 974,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,04	3 069,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 281,50	4 281,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,31	50,31	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,50	272,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 750,00	50 969,46	96,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 750,00	50 969,46	96,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 680,00	59 630,00	96,68
	3110	Świadczenia społeczne	61 680,00	59 630,00	96,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 549,00	197 528,50	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	199 549,00	197 528,50	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 759,00	291 925,66	90,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	41,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 033,00	193 234,27	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 860,16	93,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 527,00	35 425,98	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	5 157,74	94,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 650,00	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	6 542,98	79,22
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 563,47	86,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	440,00	48,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 774,37	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 120,29	89,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	461,50	65,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 745,90	99,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	799,00	61,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	230 663,00	218 794,36	94,85
	3110	Świadczenia społeczne	230 241,00	218 403,36	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 325,00	140 007,07	51,79
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 900,00	47 065,85	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 754,70	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 583,82	92,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 122,32	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	865,82	86,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	92,26	13,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	553,00	55,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	220 425,00	92 941,22	42,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	22 884,60	84,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 977,33	73,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	339,57	67,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 196,00	17 639,14	50,12
	4227	Zakup środków żywności	4 520,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 999,00	59,99
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	22 000,00	88,35
	4277	Zakup usług remontowych	11 359,00	2 893,34	25,47
	4279	Zakup usług remontowych	57 930,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 931,21	91,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	309,03	96,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 503,00	41 856,00	84,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 503,00	41 856,00	84,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 503,00	41 856,00	84,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 310,00	1 712 872,69	86,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 350,00	368 783,72	87,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 055,97	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 468,40	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 752,51	81,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	813,54	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 782,10	64,25
	4260	Zakup energii	142 400,00	120 049,98	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	171 102,70	95,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 564,97	82,74
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 799,62	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550,00	18 300,00	81,15
	90002	Gospodarka odpadami	341 620,00	319 045,77	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 347,00	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 898,31	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	419,77	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 924,52	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	276 156,17	92,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 350,00	733 181,26	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	41,70	41,70
	4306	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 110,67	31,11
	4307	Zakup usług pozostałych	16 250,00	14 011,03	86,22

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	183 807,19	90,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	532 210,67	88,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 550,00	145 942,66	79,51
	4260	Zakup energii	140 000,00	114 482,31	81,77
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	28 768,35	72,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 692,00	67,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 932,66	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 932,66	99,16
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	75,80	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	75,80	37,90
90095		Pozostała działalność	192 240,00	137 910,82	71,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 297,49	85,10
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	49 903,06	88,32
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 374,00	35,41
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 340,00	75 336,27	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	615 965,84	95,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	394 970,11	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	394 970,11	99,99
	92116	Biblioteki	220 000,00	196 064,73	89,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	196 064,73	89,12
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	24 931,00	83,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 931,00	83,10
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 100,00	95,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 100,00	95,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 500,00	3 600,00	80,00
Razem:			17 464 266,64	16 671 239,36	95,46

WÓJT
mgr Krzysztof Stawna