

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania: budżetu Gminy Kije za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

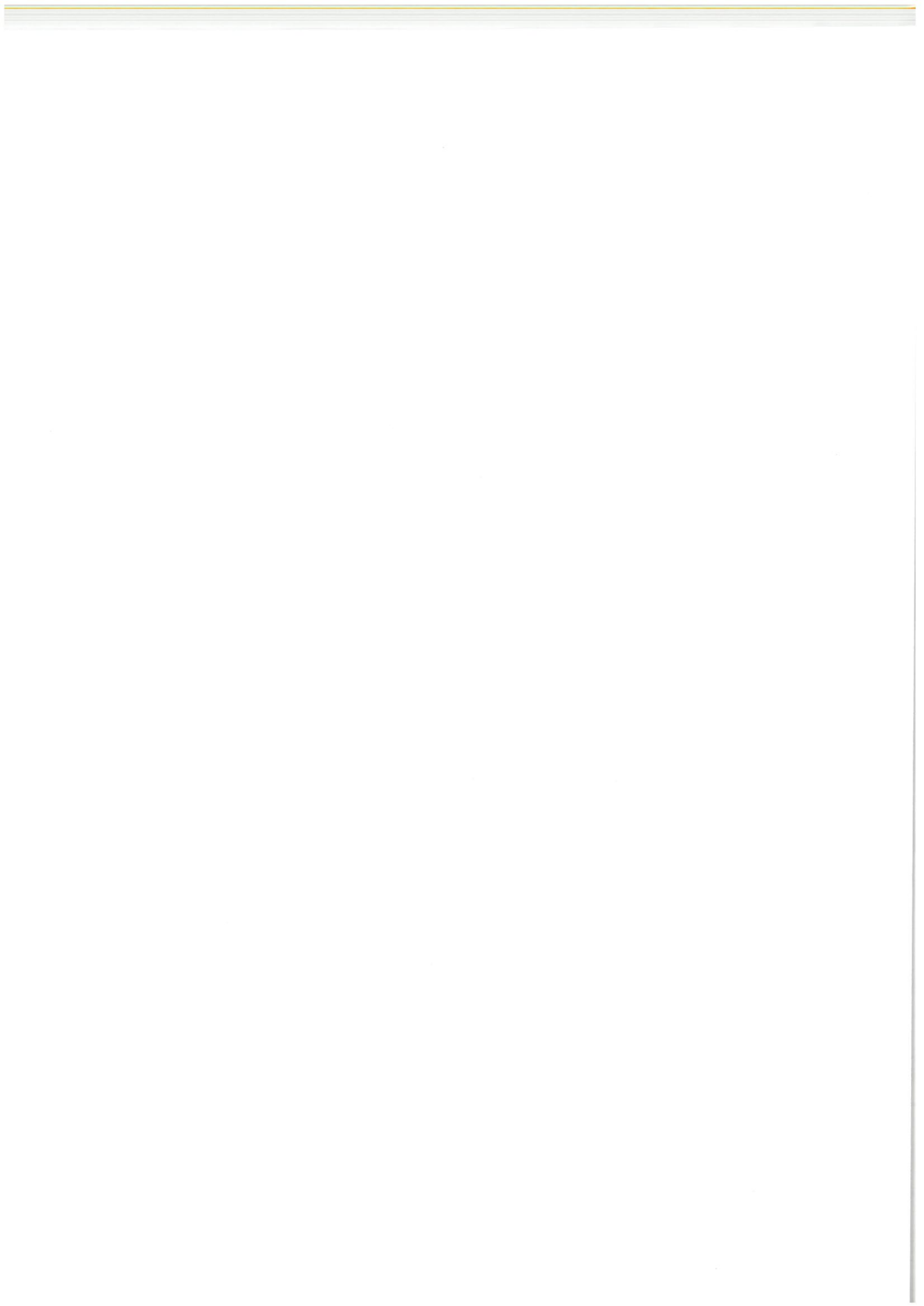
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije za 2023 rok

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

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

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

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

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 2 089 881,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 13 546,04 zł
- c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 89 059,00 zł.

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

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	35 579 389,26 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	23 899 696,10 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	11 679 693,16zł
2/ wydatki budżetu w wysokości	37 866 779,22zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	23 261 512,22 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	14 605 267,65 zł
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 2 287 389,96 zł
4/ przychody w wysokości	3 261 158,96 zł
<i>a) spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych</i>	89 059,00 zł
<i>b) inne źródła – wolne środki</i>	3 118 795,58zł
<i>c) niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	53 304,38 zł
5/ rozchody w wysokości	973 769,00 zł
w tym:	
- z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek	- 775 536,00 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki	- 198 233,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

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

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

1. Dochody własne

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

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

Dochody stanowią :

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

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych przebiegała na poziomie zbliżonym do planu nie mniej jednak część płatników nie regulowała terminowo zobowiązań wobec budżetu gminy.

Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dotacje celowe

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

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

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

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

2,37% ogółu dochodów z tego:

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

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

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

2.4.1. bieżące

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

2.4.2. inwestycyjne

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

3. Środki z innych źródeł

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

dochodów z tego:

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

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

4. Subwencja ogólna

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

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

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

I.2. Dochody majątkowe

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

1/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800,00 zł
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	194,85 zł
3/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 869,89 zł
4/ środki z Polskiego Ładu	9 650 000,00 zł
- zadanie - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyt. publ."	3 800 000,00 zł
- zadanie - budowa centrum integracji społecznej i modernizacja świetlic	1 500 000,00 zł
- zadanie – budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	4 320 000,00 zł
5/ refundacja wydatków za Fundusz Sołecki na inwestycje	45 028,66 zł
6/ wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne	2 435,50 zł
7/ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	104 550,00 zł
8/ dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do pól	32 491,60 zł
9/ środki z PFRON na zakup windy dla niepełnosprawnych	50 000,00 zł
10/ środki ze ŚBRR na budowę sieci kanalizacyjne w Borczynie i Rębowie; wydatki na zadanie zostały poniesione w 2022 roku	1 689 431,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

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

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

- dotacja podmiotowa dla Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach 204 041,79 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 710 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł
(zadanie realizowane było przez ULKS Włoszczowice i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije)
- dotacja celowa dla OSP Kije na zakup sprzętu i wyposażenia 4 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Włoszczowice na zakup sprzętu i wyposażenia 4 000,00 zł
- dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji na zadania bieżące 2 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 53 304,00 zł

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

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

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

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

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

2. Należności

Wymagalne w wysokości 728 072,13 zł z tytułu:

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

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

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

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

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

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane dotacje 3 327 818,94 zł.

Wykonane wydatki 3 327 818,94 zł.

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


WÓJT GMINY KIJE
 Tomasz Socha

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu

I. Rok – 2023

II. Nazwa jednostki – Gmina Kije

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

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

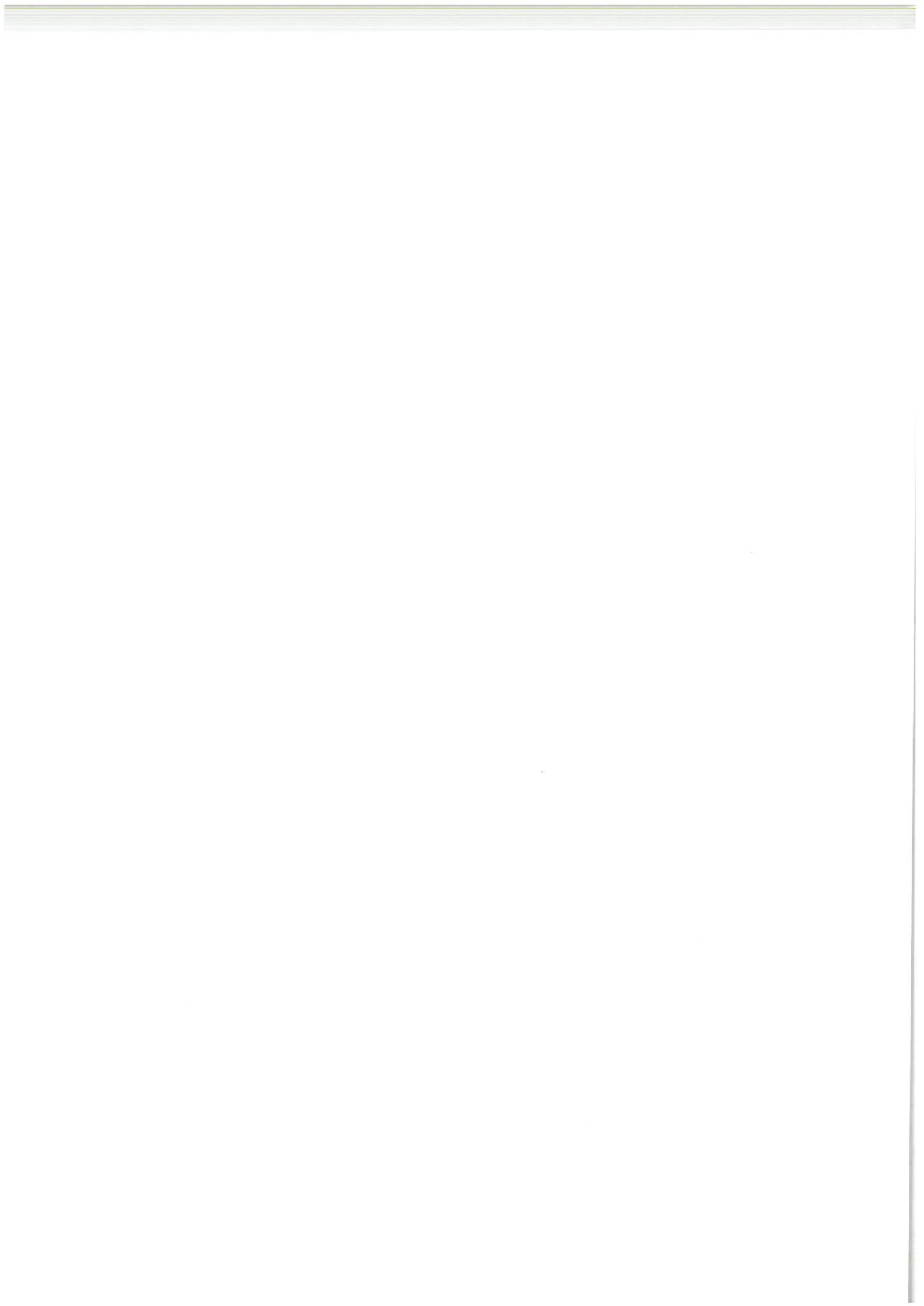
DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	726 567,87	900	90002	4300	683 683,68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

IV. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 0,00 zł

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

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2023 rok
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2023 rok
3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok.



Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 353,41	2 763 626,71	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 671,48	56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 263,48	126%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	408,00	20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 215 964,50	2 217 720,50	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524 900,00	525 854,00	100%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 689 431,00	1 689 431,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 633,50	2 435,50	149%
	01095		Pozostała działalność	546 388,91	544 234,73	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 045,82	102%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 800,00	96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 388,91	494 388,91	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 250,00	1 520 983,57	76%
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	472 212,57	86%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	468 910,96	85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 772,02	139%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,59	-
	40095		Pozostała działalność	1 449 250,00	1 048 771,00	72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449 250,00	1 048 771,00	72%
600			Transport i łączność	335 410,00	397 264,22	118%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 110,00	255 791,31	89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 810,00	4 810,00	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 300,00	216 605,49	94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	34 013,58	68%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 041,60	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 041,60	-
	60017		Drogi wewnętrzne	46 600,00	0,00	0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	0,00	0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	4 431,31	164%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	4 350,47	161%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,84	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	229 615,15	102%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	182 796,43	100%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	8 700,03	124%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 762,50	108%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	137 068,01	91%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	194,85	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 370,98	89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 158,77	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	46 818,72	109%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	28 798,32	115%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 448,15	96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 499,73	117%
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0%
720		Informatyka	5 000,00	6 645,75	133%
	72095	Pozostała działalność	5 000,00	6 645,75	133%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 644,06	221%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
750		Administracja publiczna	384 218,00	358 909,62	93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 718,00	114 108,25	97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 718,00	114 108,25	97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	244 801,37	92%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	38,75	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	6 400,00	133%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	25 642,90	51%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	11 800,72	118%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	100%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 530,00	66 530,00	100%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	929,00	100%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 283,00	65 283,00	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 283,00	65 283,00	100%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 928,34	37 928,34	100%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	37 928,34	37 928,34	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 928,34	37 928,34	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 908 606,00	6 039 884,36	102%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 000,00	1 623 981,00	102%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 528 176,00	102%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 804,00	98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 649,00	101%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 956,00	107%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	459,00	23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 873,00	129%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 300,00	1 737 892,73	107%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	728 472,82	117%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	558 756,84	96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	46 633,87	93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 817,58	100%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	32 056,22	64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	370,00	123%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	294 191,24	121%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 767,20	238%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 826,96	117%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	126 704,63	87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	19 569,86	59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 998,20	76%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 947,20	109%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 911,99	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 277,38	71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 306,00	2 551 306,00	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 129,00	2 389 129,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 177,00	162 177,00	100%
758		Różne rozliczenia	8 561 180,08	8 578 762,07	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 150,00	3 697 150,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 150,00	3 697 150,00	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 601 316,00	3 601 316,00	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 601 316,00	3 601 316,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 344,00	1 061 344,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 344,00	1 061 344,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	201 370,08	218 952,07	109%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 800,00	103 290,41	128%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	91,58	2%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 219,42	54 219,42	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 322,00	16 322,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 028,66	45 028,66	100%
801		Oświata i wychowanie	468 597,00	491 731,03	105%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 362,00	110 874,31	130%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 512,31	151%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100%
80104		Przedszkola	136 180,00	140 561,88	103%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	8 817,90	96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 294,40	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 980,00	126 449,58	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 800,00	204 236,40	97%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 300,00	74 616,20	95%
	0830	Wpływy z usług	132 500,00	129 620,20	98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 255,00	33 254,03	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 255,00	33 254,03	100%
80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 804,41	93%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 792,13	93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,28	-
851		Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100%
85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100%
852		Pomoc społeczna	758 312,20	757 169,87	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 965,00	13 879,21	99%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 965,00	13 879,21	99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 364,00	53 358,49	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 364,00	53 358,49	100%
85216		Zasiłki stałe	155 854,00	154 804,02	99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	587,71	59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 854,00	154 216,31	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 384,00	64 384,00	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684,00	5 684,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	58 700,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 500,00	172 500,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	172 500,00	100%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 677,00	4 675,95	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 677,00	4 675,95	100%
85295		Pozostała działalność	293 568,20	293 568,20	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 155,00	6 155,00	100%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 476,30	266 476,30	100%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 936,90	20 936,90	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250,00	26 010,00	68%
85395		Pozostała działalność	38 250,00	26 010,00	68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	26 010,00	68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 210,00	44 210,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 210,00	44 210,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	44 210,00	100%
855		Rodzina	2 699 605,73	2 656 803,41	98%
85501		Świadczenie wychowawcze	41 500,00	15 438,63	37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	3 088,63	59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 300,00	12 350,00	34%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 803,00	2 557 334,80	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	838,85	19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 319,96	29%

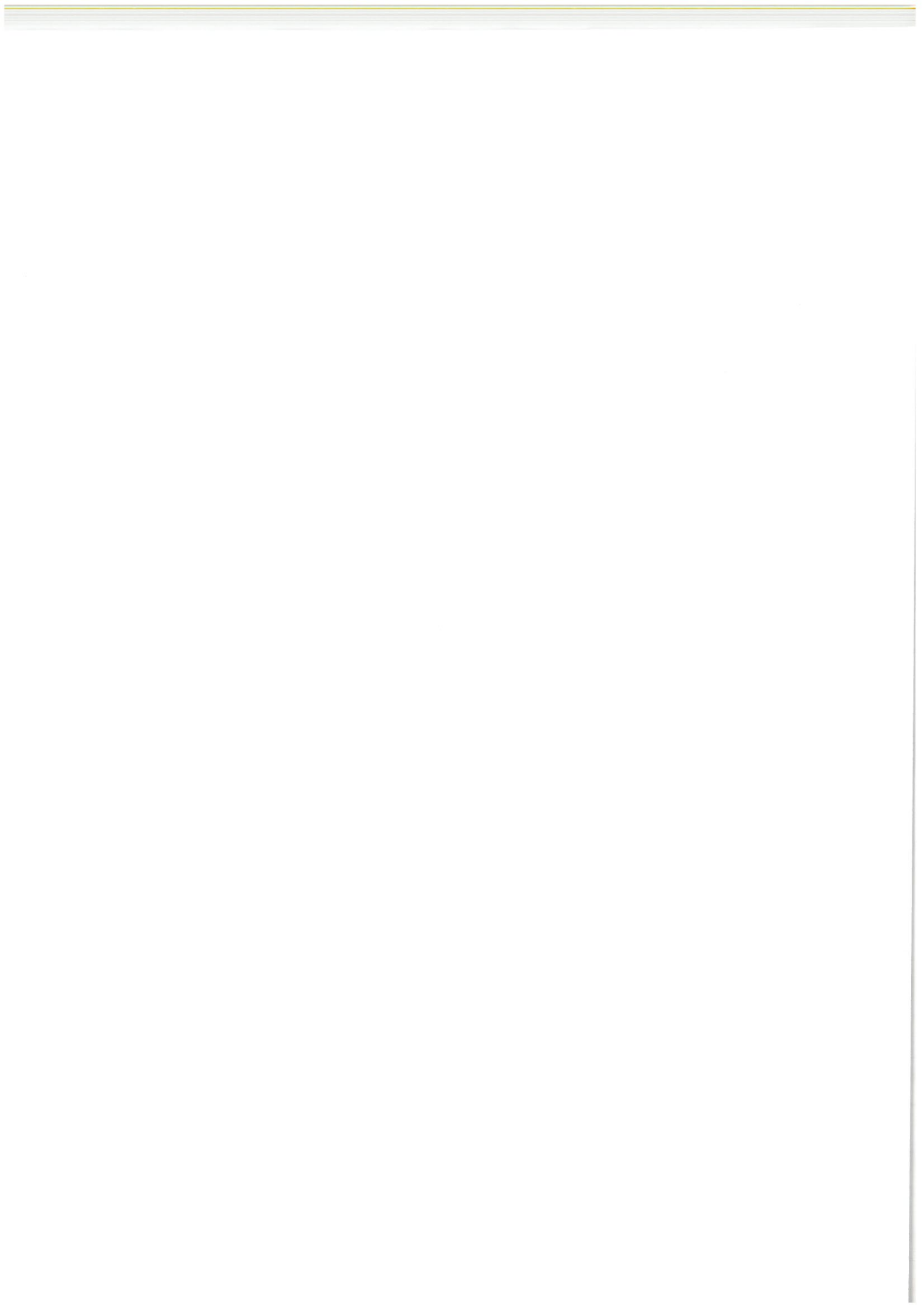
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 803,00	2 505 803,00	100%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 500,00	24 500,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 872,99	109%
85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	695,50	100%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	693,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	-
85504		Wspieranie rodziny	5 346,73	5 346,73	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 346,73	5 346,73	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 263,00	77 987,75	95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 263,00	77 987,75	95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 878,50	5 182 191,76	98%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00	490 597,53	89%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	488 502,52	89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 095,01	210%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 000,00	731 247,96	97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	726 567,87	97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 360,58	79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 319,51	116%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 862 000,00	3 865 636,34	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 919,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	725,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	59 991,54	97%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 313,09	44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 313,09	44%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,03	0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,01	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 858,50	93 396,81	96%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 858,50	93 396,81	96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 000,00	1 530 000,00	91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 320 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 320 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100%
			Razem:	35 579 389,26	35 008 325,86	98%

BeSTi

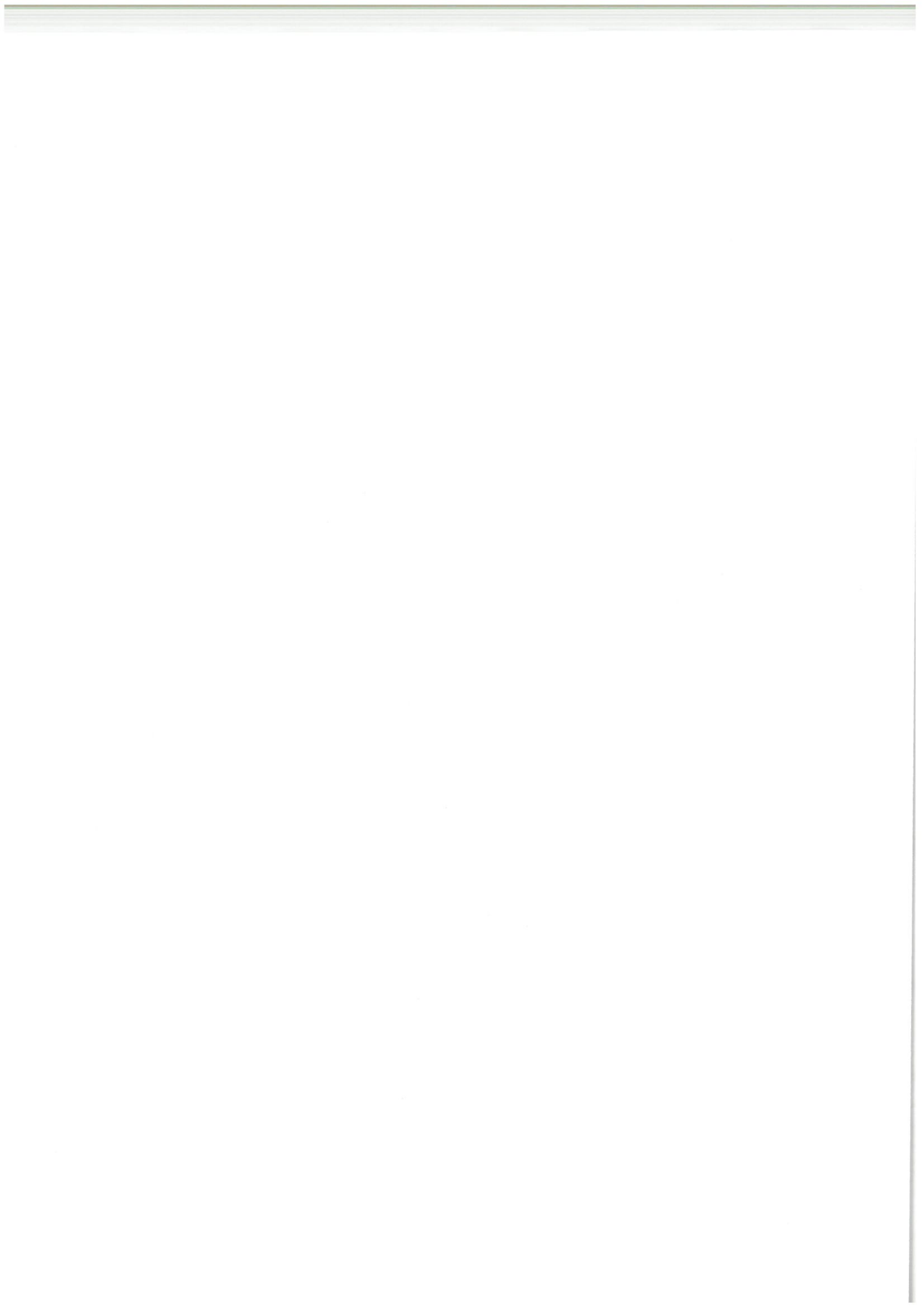
Strona 6 z 6


WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Socha



Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 388,91	1 280 750,51	95%
	01030		izby rolnicze	13 000,00	11 409,60	88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 409,60	88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	220 493,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	220 493,00	92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	585 000,00	554 426,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	554 426,00	96%
	01095		Pozostała działalność	501 388,91	494 421,91	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,98	6 125,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,54	1 047,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,71	74,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,67	1 345,67	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 133,00	54%
		4430	Różne opłaty i składki	484 695,01	484 695,01	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 460,08	97%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 460,08	97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 460,08	97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 887 250,00	1 646 418,37	87%
	40002		Dostarczanie wody	458 000,00	349 828,15	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 736,20	84%
		4260	Zakup energii	170 000,00	110 275,88	65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 918,00	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	189 633,43	89%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 413,04	66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	851,60	43%
	40095		Pozostała działalność	1 429 250,00	1 296 590,22	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	15 966,00	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 731,90	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	293,42	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 040,00	1 135 436,50	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 770,00	142 162,40	94%
600			Transport i łączność	1 659 810,00	1 218 536,97	73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	359 810,00	265 124,60	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 810,00	265 124,60	74%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	1 696,16	85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,16	85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 600,00	81 949,44	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 999,44	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000,00	497 604,14	90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	252 618,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 525,14	97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	201 461,00	96%



60016		Drogi publiczne gminne	473 500,00	213 544,42	45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	41 780,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	171 764,42	90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0%
60017		Drogi wewnętrzne	159 000,00	136 520,00	86%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	78 520,00	79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	97%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 700,00	21 156,00	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	21 156,00	91%
60095		Pozostała działalność	2 200,00	942,21	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	942,21	79%
630		Turystyka	66 500,00	16 500,00	25%
	63095	Pozostała działalność	66 500,00	16 500,00	25%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 700,00	119 177,46	64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 700,00	119 177,46	64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 786,95	56%
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 555,27	58%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 582,52	73%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	373,00	19%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 829,72	94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	51 550,00	70%
710		Działalność usługowa	98 000,00	3 252,12	3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	3 252,12	4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 252,12	4%
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
720		Informatyka	16 546,04	13 605,03	82%
	72095	Pozostała działalność	16 546,04	13 605,03	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,99	12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,04	13 546,04	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	3 813 777,00	3 583 655,78	94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 718,00	114 108,25	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 076,21	37 002,26	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,50	6 628,66	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,12	504,16	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 973,17	12 973,17	100%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	232 597,42	96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 500,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	311,44	16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 785,98	94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 559,00	3 077 878,66	95%
	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	11 000,00	10 056,45	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 872,36	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 830 272,89	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700,00	130 683,23	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	315 401,29	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	35 509,30	81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 036,00	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 804,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 780,00	60 623,11	77%
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 596,31	39%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	81 524,10	86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 885,00	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 559,00	353 370,94	93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 141,13	71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 342,76	34%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 593,50	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 365,05	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	824,00	82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	512,00	98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 540,58	77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 424,66	68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	34 382,82	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 546,68	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 836,14	68%
75095		Pozostała działalność	146 000,00	124 688,63	85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	53 200,00	83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	64 479,00	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 119,72	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	330,11	18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 284,00	86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	275,80	14%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 530,00	66 530,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	705,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 283,00	65 283,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,15	966,15	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 616,37	19 616,37	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 628,34	288 160,36	62%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	223 232,02	74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 478,00	66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 143,45	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 874,80	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 635,75	88%
	4260	Zakup energii	87 300,00	47 728,12	55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 068,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	89%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 925,50	51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	68 928,34	37 928,34	55%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 520,00	37 520,00	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,92	156,92	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251,42	251,42	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0%
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	395 181,46	99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	395 181,46	99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	395 181,46	99%
758		Różne rozliczenia	85 352,16	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 352,16	0,00	0%
	4810	Rezerwy	85 352,16	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	6 750 035,00	6 606 460,00	98%
	80101	Szkoły podstawowe	4 378 266,00	4 337 979,47	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 150,00	177 461,84	99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 220,00	553 057,97	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 620,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 610,00	537 307,92	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 770,00	52 337,73	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 210,00	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	247 264,68	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0%

	4260	Zakup energii	62 100,00	51 736,31	83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 190,00	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 160,00	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 438,36	61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 317,10	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 553,80	99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 416,00	121 416,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 592,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 072,40	71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 243,50	99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 000,00	2 260 455,44	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 200,00	182 191,04	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 853,00	96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 048,00	313 800,42	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 107,00	99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 196,26	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 181,17	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 407,47	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 682,75	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 747,33	58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 250,00	96%
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 492,44	80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	192,00	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 704,99	85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	230,16	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 586,00	10 586,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 180,00	59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 662,00	157 868,37	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 924,48	99%
80104		Przedszkola	1 025 825,00	969 572,60	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	31 736,96	96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	161 730,50	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 879,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 630,00	112 684,59	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	9 941,86	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 845,53	58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 750,06	99%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 582,81	96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	850,00	28%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 900,00	88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	101 135,18	92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,42	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 953,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	26 473,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 796,00	90%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	105,39	14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 480,00	430 061,03	97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	28 258,36	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 000,00	279 838,89	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 838,89	96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	700,00	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 466,00	411 734,18	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	887,98	74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	152 516,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 573,52	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 035,20	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 244,67	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 361,93	91%
	4220	Zakup środków żywności	210 800,00	204 083,00	97%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 805,00	80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	724,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,99	16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 643,89	97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 254,00	166 051,79	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 164,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 280,00	22 181,18	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 076,26	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 707,55	90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	746,11	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,82	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,80	50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 119,00	6 119,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	112 235,60	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 473,47	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 255,00	33 254,03	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,39	783,21	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 471,61	32 470,82	100%
80195		Pozostała działalność	106 921,00	93 528,62	87%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 707,62	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 999,00	61 999,00	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 642,58	13 642,58	100%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 679,42	2 679,42	100%
851		Ochrona zdrowia	187 707,84	171 046,77	91%
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	54 981,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 981,00	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 459,40	69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	959,40	38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 647,84	87 546,37	85%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 780,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,84	7 200,81	46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 650,56	87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	915,00	23%
	85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100%
852		Pomoc społeczna	1 772 042,70	1 722 880,21	97%
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	229 982,86	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	229 982,86	98%
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 965,00	13 879,21	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 965,00	13 879,21	99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 364,00	81 418,49	91%
	3110	Świadczenia społeczne	89 364,00	81 418,49	91%
	85216	Zasiłki stałe	155 854,00	154 880,39	99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	664,08	66%
	3110	Świadczenia społeczne	154 854,00	154 216,31	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 332,00	657 596,25	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 689,34	456 274,59	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 633,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 398,99	79 966,81	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 459,67	8 425,41	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 681,31	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 045,49	83%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 118,90	51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	805,00	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 084,00	32 431,68	92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 665,35	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,20	37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	16 709,17	90%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 868,00	62%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 500,00	230 063,90	98%
	3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	230 063,90	98%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 677,00	4 675,95	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 542,00	4 542,00	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	133,95	99%
85295		Pozostała działalność	359 850,70	350 383,16	97%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	23 889,20	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,12	2 088,74	80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 359,58	96 359,58	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386,15	7 386,15	100%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,59	793,59	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,33	374,51	80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 421,85	18 421,85	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,10	1 353,10	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,55	36,75	57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,49	2 234,49	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,28	171,28	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 004,44	61 004,44	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,99	4 805,99	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,76	11 955,76	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	916,50	916,50	100%
	4227	Zakup środków żywności	30 053,89	30 053,89	100%
	4229	Zakup środków żywności	2 303,89	2 303,89	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	4 169,00	51%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 815,14	64 815,14	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 839,11	4 839,11	100%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	100%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,94	207,20	13%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,74	0,00	0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,26	0,00	0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 750,00	28 290,00	69%
	85395	Pozostała działalność	40 750,00	28 290,00	69%
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	25 500,00	68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	330,00	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 460,00	94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 510,00	59 197,00	96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 410,00	55 297,00	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 410,00	55 297,00	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	3 900,00	64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 900,00	65%
855		Rodzina	2 772 605,73	2 693 110,72	97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 500,00	15 438,63	37%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 300,00	12 350,00	34%
	4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	3 088,63	59%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 803,00	2 535 435,70	99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 319,49	29%
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 665,28	2 206 665,28	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 048,72	45 048,72	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,09	6 451,09	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 498,04	262 498,04	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,88	1 258,88	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,46	1 131,46	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 087,56	5 087,56	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	813,21	18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	693,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,68	575,68	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,22	103,22	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,10	14,10	100%
85504		Wspieranie rodziny	63 346,73	36 338,30	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 446,23	28 204,64	61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 984,99	40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,68	5 429,67	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,82	719,00	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	27 217,34	78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 217,34	78%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 263,00	77 987,75	95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 263,00	77 987,75	95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 268 978,50	5 866 276,48	94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 300,00	794 441,28	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 960,99	85%
	4260	Zakup energii	593 000,00	532 996,59	90%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 152,50	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	215 581,05	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 249,15	62%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 501,00	48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	732 168,68	92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 640,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	683 683,68	91%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 845,00	96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 967 600,00	3 878 115,84	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145,00	7 145,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 223,88	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	35 619,52	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 878,99	77%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 073,45	28%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 200,00	266 382,15	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 388,15	99%
	4260	Zakup energii	210 000,00	145 882,08	69%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	67 111,92	80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 358,50	97 698,49	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 858,50	97 698,49	96%
90095		Pozostała działalność	117 500,00	92 450,04	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 953,98	96%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 494,00	76%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 435,00	49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	18 567,06	86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 567,00	5 001 722,04	96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 861 567,00	4 782 370,78	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	19 548,91	67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 499,37	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 079,20	92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 000,00	2 279 476,30	97%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 767,00	236 767,00	100%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 530 000,00	100%
	92116	Biblioteki	210 000,00	204 041,79	97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	204 041,79	97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	0%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	15 309,47	96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 309,47	96%
926		Kultura fizyczna	4 674 600,00	4 662 915,32	100%
	92601	Obiekty sportowe	4 644 600,00	4 642 915,32	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	637,48	40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	322 277,84	100%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100%
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
				-	
Razem:			37 866 779,22	35 445 126,68	94%



WÓJTA GMINY KIJE
Tomasz Socha

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków budżetowych w 2023 roku	Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku	Stoień zaawansowania realizacji programu w 2023 roku; % wykonania do założonego planu
		Od	Do				
	- wydatki bieżące						
1.	Wsparcie edukacyjno-opiekunczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije	2020	2023	1 832 336,36	322 523,70	319 824,96	zadanie zrealizowane 94,59%
2.	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia	2020	2030	172 875,00	16 500,00	16 500,00	zadanie w trakcie realizacji 100,00%
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego	2021	2024	315 000,00	80 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
4.	Cyfrowa Gmina	2022	2023	129 600,00	13 546,04	13 546,04	zadanie zrealizowane 100,00%
5.	Poprawa dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób niepełnosprawnych	2021	2024	199 700,00	66 700,00	66 700,00	zadanie w trakcie realizacji 100,00%
	- wydatki majątkowe						
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije (Janów, Gąratowice, Samostrzałów)	2022	2025	11 600 000,00	575 000,00	554 426,00	zadanie w trakcie realizacji 96,42%
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Umianowicach, Goluchów - dokumentacja	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
3.	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 Kije-Górki	2022	2024	170 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
4.	Przebudowa drogi gminnej W Woli Żydowskiej dz. Nr 416	2022	2024	2 051 525,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
5.	Przebudowa drogi gminnej w Borcynie dz. Nr 557 i 574	2022	2024	1 342 265,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%
6.	Przebudowa drogi gminnej W Woli Żydowskiej dz. Nr 416	2022	2024	1 540 000,00	40 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji 0%

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije

Przekładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie z ewidencją księgową.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

I. Grupa 0 – Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kije **wynosi 275,1406 ha** o wartości księgowej **5.486.075,18 zł**

Grunty w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

LP	Nazwa sołectwa	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa
1.	Borczyn	8,3708	240 340,00
2.	Czechów	11,4404	259 721,29
3.	Gartatowice	19,9331	188 618,00
4.	Gołuchów	23,0852	603 544,36
5.	Górki	8,1785	212 646,40
6.	Hajdaszek	8,8207	194 667,52
7.	Janów	2,0276	60 828,00
8.	Kije	21,1482	615 012,72
9.	Kliszów	19,7840	251 520,00
10.	Kokot	10,2359	141 796,00
11.	Lipnik	5,3182	148 998,00
12.	Rębów	7,6189	99 865,00
13.	Stawiany	21,1323	248 091,09
14.	Samostrzałów	9,7736	211 998,11
15.	Umianowice	37,3033	931 279,40
16.	Wierzbica	8,7813	109 472,23
17.	Włoszczowice	22,9274	354 292,84
18.	Wola Żydowska	15,4293	188 557,00
19.	Wymysłów	5,3890	181 670,00
20.	Żydówek	8,4429	214 246,22
	Razem	275,1406	5 457 164,18

oraz grunty Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach:

- grunty SP Kije o wartości 17.322,00 zł

- grunty SP Gartatowice o wartości 2.873,00 zł

- grunty SP Włoszczowice o wartości 8.716,00 zł.

W roku 2023 wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 19.518,28 zł:

- sprzedano działkę nr 520 w Umianowicach o pow. 1,0000 ha i wartości 10.200,00 zł
- dokonano korekty wartości działek z dokumentacją przekazaną z wydziału nieruchomości na kwotę 9.318,28.

W 2023 roku zwiększono również wartość gruntów o zmiany w działkach na podstawie dokumentacji przekazanej z wydziału nieruchomości o kwotę 8.492,00 zł.

II. Grupa I – Budynki i lokale

W tej grupie wartość mienia komunalnego wynosi **12.485.048,24 zł** i w okresie sprawozdawczym uległa zmianie.

Zwiększenie wartości mienia dotyczy :

- przyjęcia na stan środków trwałych 5 szt. wiat przystankowych przy DW 766 – 65.300,00
- zmiany pokryć dachowych na budynkach użyteczności publicznej – 1.279.200,00 zł
- przyjęcia nakładów finansowych na rozbudowę Sali Kominkowej w SIK Kasztelania – 435.000,00.

Zmniejszenia dotyczyły:

- w SF Gartatowice odpisano stare obiekty pomocnicze (chodnik płyty, ogrodzeni siatkowe) na wartość 5.927,64 zł.

II. Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **85.614.536,03 zł** z tego :

1. Sieć wodociągowa o dł. 95,28 km o wartości 10.924.377,63
2. Oczyszczalnia ścieków 5.124.220,10 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 114,36 km o wartości 30.935.584,51 zł
4. Oczyszczalnie przydomowe 14 szt 173.600,00 zł
5. Drogi gminne o łącznej długości 40,875 km w tym:
 - o nawierzchni utwardzonej tj. bituminczej 18,644 km,
 - o nawierzchni nieutwardzonej 22,231 km,

Wartość księgową mienia wynosi 19.162.245,21 zł

6. Pozostałe budowlane 18.080.624,30 zł.
7. ZPO: Boisko SP Kije – 381,13 zł
8. ZPO: Boisko wielofunkcyjne SF Gartatowice – 589.939,51 zł
9. ZPO: Boisko wielofunkcyjne SF Włoszczowice – 623.563,64 zł.

Wartość mienia w grupie II zwiększyła się o kwotę 13.980.561,26 zł z wyniku czego przyjęto na stan :

- Nieodpłatne przejęcie infrastruktury turystycznej w msc. Stawiany – 72.106,03 zł
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Kije – 3.670.061,84 zł
- Sieć wodociągowa w msc. Górki – 161.826,33 zł – 58.000,00 zł
- Modernizacja kontenera w Lipniku – 8.967,06 zł
- Wykonanie kostki brukowej w Wierzbicy – 9.600,00 zł

Dokonano również pomniejszenia wartości grupy II o kwotę 219.441,00 zł wynikającą z korekty podatku VAT za 2022 rok.

W SF Gartatowice odpisano boisko na wartość 625,00 zł i naniesiono na stan boisko wielofunkcyjne o wartości 589.939,51 zł.

W SF Włoszczowice naniesiono na stan boisko wielofunkcyjne na wartość 623 563,64 zł.

IV. Grupa III-VI- Maszyny i urządzenia techniczne

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **4.459.052,07 zł** i w okresie sprawozdawczym uległa zmianie o:

- zakupiono system do obsługi e-sesji – 36.785,98 zł
- przyjęto na stan instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyt. publicznej – 2.321.334,50 zł
- zakupiono podnośnik dla osób niepełnosprawnych o wartości 50.000,00 zł
- przyjęto na stan modernizację monitoringu w msc Rębów wartości 3.000,00 zł,
- ZPO naniesiono na stan inwestycje UG dla szkół instalacja fotowoltaiczna na wartość 450.665,50 zł,
- ZPO naniesiono na stan inwestycje UG dla szkół monitoring na wartość 25.853,00 zł.

V. Grupa VII – Środki transportowe samochody specjalne

W tej grupie mienia znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz autobusy o ogólnej wartości **1.232.664,19 zł**

W okresie sprawozdawczym wartość mienia uległa zmianie.

W 2023 roku zakupiono samochód osobowy Scoda Scala o wartości 62.500,00 zł oraz pomniejszono wartość grupy VII o sprzedany samochód Renault Kangoo o wartości 56.240,00 zł.

Gmina posiada:

- 3 samochody specjalne
- 2 samochody osobowe.

VI. Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **184.685,30 zł** i uległa zmianie w ciągu 2023 roku o:

- ZPO: SF Gartatowice – patelnia elektryczna na wartość 4.355,40 zł,
- ZPO: Przedszkole Kije – zmywarka, stół podgrzewany na wartość 8.294,78 zł.

VII. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętych inwestycji na dzień 31.12.2023 wynosi 1.826.129,22 zł i dotyczy:

- wymiana dachu na budynku świetlicy w Samostrzałowie – 158.670,00 zł
- termomodernizacja budynku użyt.publ. W Umianowicach – 158.424,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 47.970,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Kijach – 58.666,67 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów, Gartatowice - 610.811,31
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska – 99.332,15 zł
- przebudowa drogi gminnej w msc. Gołuchów – 20.295,00 zł (projekt)
- przebudowa drogi gminnej w msc. Kliszów – 39.360,00 zł (projekt)
- przebudowa drogi gminnej w msc. Borczyn – 21.525,00 zł (projekt)
- przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Żydowska – 21.525,00 zł (projekt)
- budowa świetlicy w Kokocie – 19.472,89 zł
- budowa Ośrodka Zdrowia w Kijach – 54.981,00 zł
- prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej – 3.500,00 zł
- budowa chodnika przy DW 766 – 10.000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.690,00 zł,
- budowa miasteczka rowerowego – 6.798,05 zł,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – 111.253,50 zł,
- modernizacja świetlic na terenie gminy – 3.488.130,41 zł.

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

Dochody Gminy Kije z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskane w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 wynoszą łącznie 202.580,34 zł z czego:

- wieczyste użytkowanie, przekształcenie w prawo własności 8.8994,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, czynsze użytkowe i mieszkalne 193.685,36 zł.

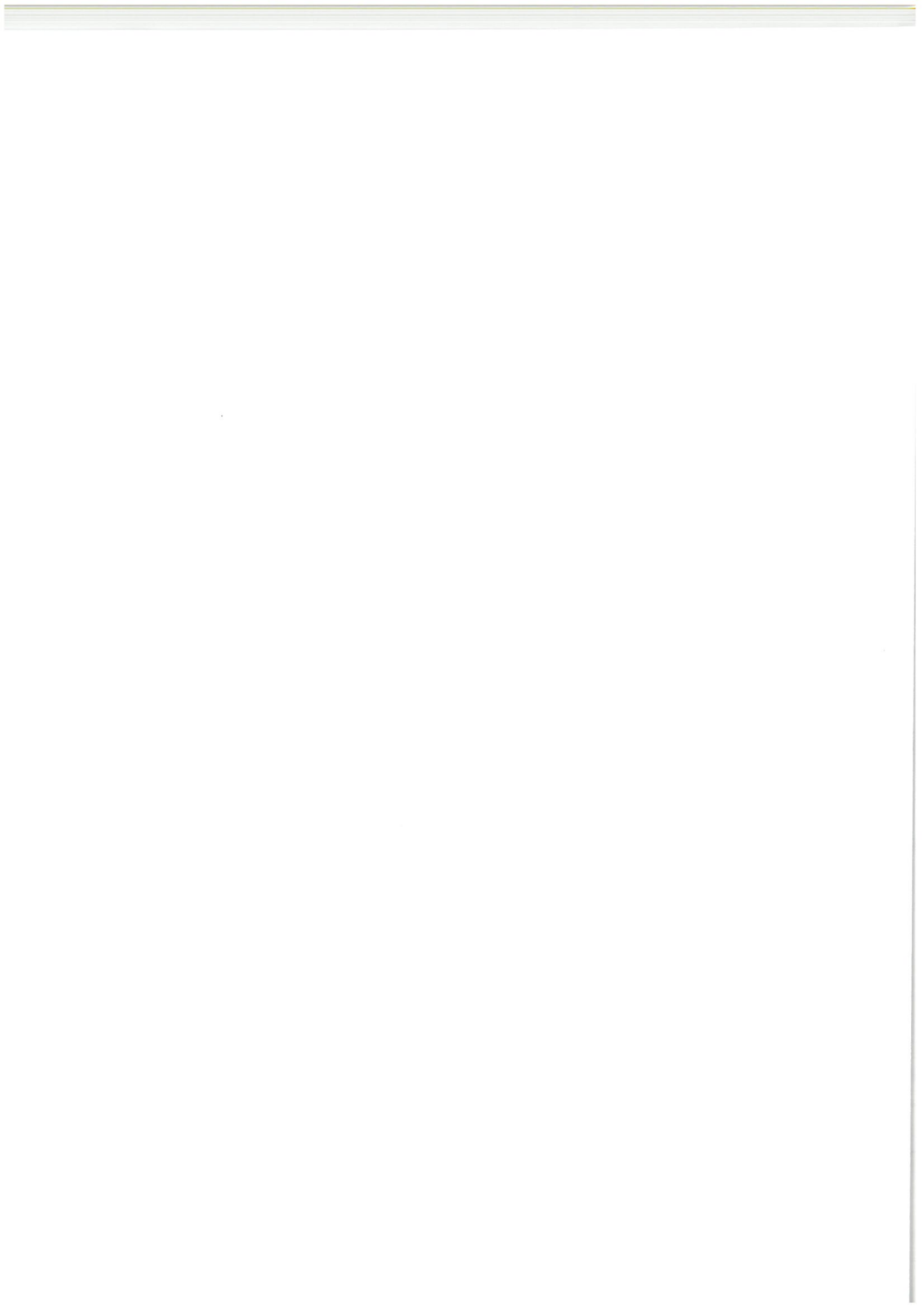
IX. Udziały i akcje

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

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

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

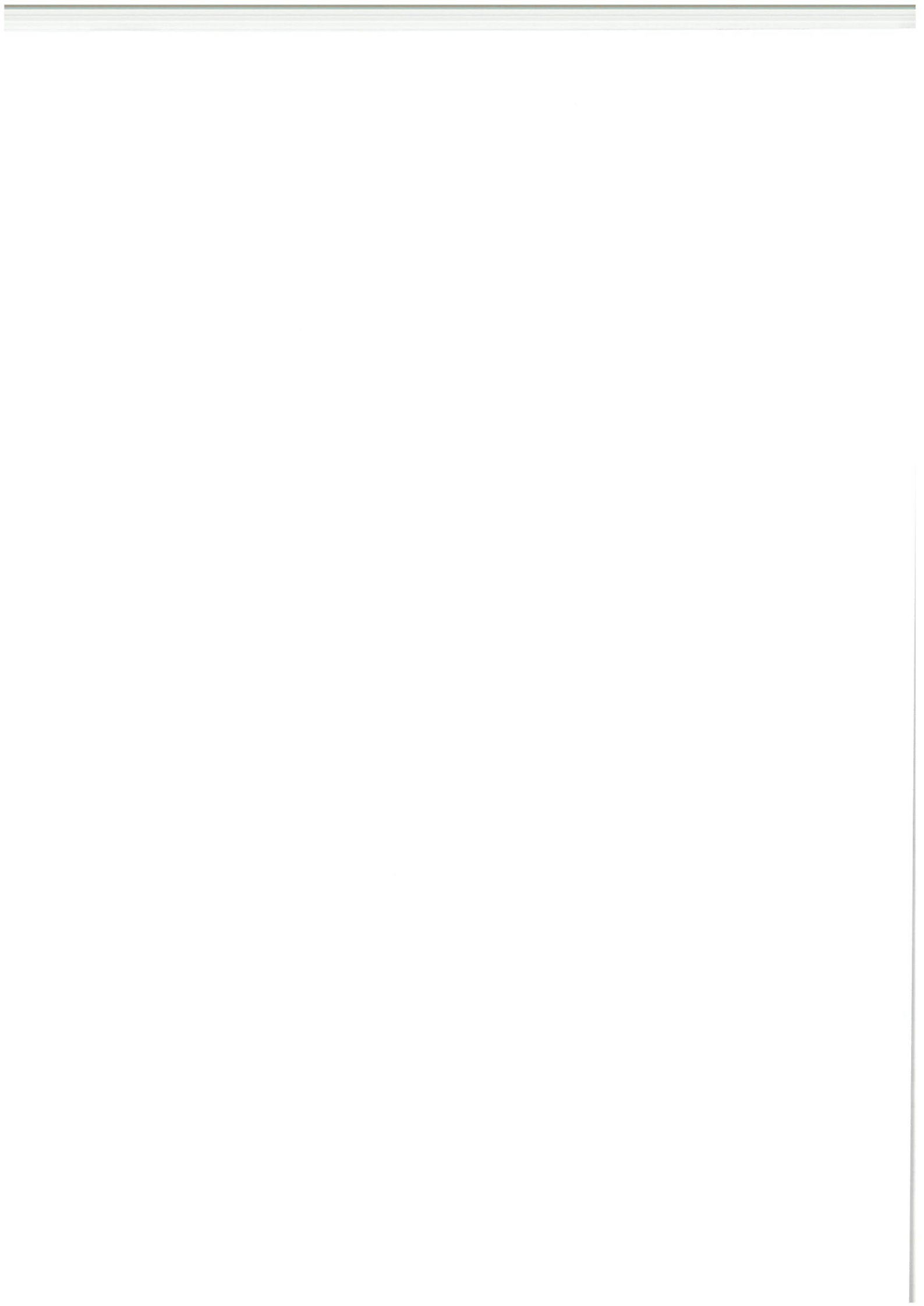


Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Kije
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023**

1. Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Myśliwskiego w Kijach

WÓJT GMINY KIJE
Temasz Socha



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2023 rok

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

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach w 2023 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2023 z dnia 28.01.2023 roku z późniejszymi zmianami.

Na 2023 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości **710 000,00 zł** oraz przychody własne w wysokości **28 000,00 zł**, które pochodziły głównie z wpłat na cele kultury od sponsorów, wynajmu pomieszczeń i opłat za zajęcia w sekcjach zainteresowań.

W trakcie roku dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2023 na rachunku bankowym	55 049,11zł
---	--------------------

II. PRZYCHODY

Rodzaj	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł.	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa od organizatora	710 000,00	710 000,00	100%
Pozostałe przychody	28 000,00	27 456,26	98,05%
Dotacja celowa	236 767,00	236 767,00	100 %
Pożyczka celowa	198 233,00	198 233,00	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 173 000,00	1 172 456,26	99,95%

III. Wydatki

	Rodzaj	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł	Wykonanie %
A.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	472 000,00	471 563,03	99,91%
B.	Zakup materiałów, wyposażenia,	64 500,00	64 145,64	99,45%

	energii, środków czystości			
C.	Zakup usług obcych	139 100,00	139 028,34	99,94 %
D.	Podatki i opłaty	66 000,00	65 690,92	99,53%
E.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 549,27	77,46%
F.	Pozostałe koszty (rozbudowa sali kominkowej)	435 000,00	435 000,00	100%
	OGÓŁEM KOSZTY	1 178 600,00	1 176 977,20	99,86%

Stan należności na dzień 01.01.2023 roku wynosił – **4,20 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosił – **660,00 zł**

- **300,00 zł** - za Fakturę sprzedaży za czynsz najmu Kramarczyk Katarzyna
- **360,00 zł** – za zajęcia
- w tym wymagalnych – 0,00 zł

Stan zobowiązania na dzień 01.01.2023 roku wynosił – **2121,75zł**

Stan zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynosił – **118,50zł**

- 90,00 zł** – za zajęcia
- 28,50 zł – za fakturę
- w tym wymagalnych – 0,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2023 na rachunku bankowym	50 528,17
---	------------------

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2023 uzyskano przychody o łącznej wartości 1 173 026,26 zł w tym:

- a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **710.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,
- b/ przychody własne **27 456,26**
pochodziły z następujących źródeł:
 - dobrowolne wpłaty na cele kultury **5 106,26**
 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń **8 550,00**
 - opłaty za zajęcia w sekcjach zainteresowań **13 800,00**
- c/ dotacja celowa na rozbudowę sali kominkowej **236 767,00**
- d/ pożyczka z Gminy Kije na rozbudowę sali kominkowej **198 233,00**

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	471 563,03
- wynagrodzenia (umowy o pracę) SIK „Kasztelania”	314 204,34
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie instruktorzy Orkiestry	43 500,00
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie pozostałe	46 500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	53 752,98
- badania lekarskie pracowników	1 010,00
- szkolenia pracowników	0,00
- Fundusz Pracy	3 158,44
- Odpis na ZFŚS	9 437,27
Zakup materiałów, energii, środków czystości	64 174,64
- zużycie energii elektrycznej	36 024,00
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 245,93
- środki czystości i BHP (zakup odzieży ochronnej i roboczej)	1 394,52
- materiały papiernicze i biurowe	3 224,80
- materiały remontowe i konserwacyjne	2 002,32X
- utrzymanie zieleni	777,67
- opał do świetlic wiejskich	0,00
- zakup wyposażenia	4 975,92
-zakup artykułów spożywczych z okazji różnych imprez organizowanych przez SIK „Kasztelania”	5 109,18
- zakup materiałów pozostałych (karty podarunkowe w konkursach, kwiaty tulipan na Dzień Kobiet	9 391,30
- zakup paliwa do samochodu	0,00
Usługi obce	139 028,04
- aktualizacja programów komputerowych	6 499,22
- czynsz dzierżawny (płacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)	41 149,65
- usługi drukarskie	0,00
- usługi koncertowe i artystyczne	32 345,20

- ochrona imprez	3 850,00
- pozostałe usługi	55 183,97
w tym : przeglądy techniczne budynku, przeglądy gaśnic,, usługi kurierskie, naprawa pompy ciepła, polisa ubezpieczeniowa OC i mienia instytucji, naprawa wykaszarki, wystawa aut zabytkowych,	
Podatki i opłaty	65 690,92
- podatek od nieruchomości i podatek rolny	
(opłacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)	56 327,00
- opłata za wywóz nieczystości stałych	5 060,00
- opłata na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS	4 101,12
- opłaty pozostałe	202,80
Pozostałe koszty	1 549,27
(delegacje służbowe,ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej)	

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2023 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „ Kasztelania” w tym:

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

Instruktorzy w Świetlicach:

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

Kije, dnia 28 lutego 2024 roku

Podpisuj
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez
Piotr Magdziarz
28.02.2024
19:11:04 +01'00'

Sporządził

Zatwierdził

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kijach za 2023 rok**

28/02/2024
p. Skobnik

28 02 2024
1554/2024

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach w 2023 roku był plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora późniejszymi zmianami. Na 2023 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości **210 000,00 zł**. Instytucja w trakcie roku budżetowego otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych w wysokości **2125,00 zł** oraz uzyskała dochody ze sprzedaży książek do Antykwariatu w wysokości **400,00 zł**.

Plan oraz realizację przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2023 na rachunku bankowym	0,00
---	------

II. PRZYCHODY

Rodzaj	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł.	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa od organizatora	210 000,00	204 041,79	97,16%
Pozostałe przychody	2125,00	2 125,00	100%
Pozostałe przychody (za książki)	400,00	400,00	100%
OGÓLEM PRZYCHODY	212 525,00	206 566,79	97,19%

III. Wydatki

	Rodzaj	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 roku w zł	Wykonanie %
A.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	180 000,00	172 396,64	95,77%
B.	Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości	5 000,00	4 775,91	95,51%
C.	Zakup usług obcych (w tym szkolenia pracowników, badania lekarskie)	13 000,00	12 487,68	96,05%
D.	Podatki i opłaty	6 000,00	5 785,00	96,41%

E.	Pozostałe koszty	100,00	90,00	90,00%
F.	Zakup książek z dotacji	8 600,00	8 506,56	98,13%
	OGÓŁEM KOSZTY	212 700,00	204 041,79	95,93%

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2023 na rachunku bankowym	0,00
--	-------------

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

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

- w tym wymagalnych – **0,00 zł**

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

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

- w tym wymagalnych – 0,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2023 uzyskano przychody o łącznej wartości 212 525,00 zł w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ dotacja celowa na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **2125,00 zł**

c/ dochody ze sprzedaży książek- Antykwarjat - **400,00 zł**

Zwrócono do Urzędu Gminy kwotę 5 958,21 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	172 396,64
- wynagrodzenia (umowy o pracę) Gminnej Biblioteki Publicznej	133 326,76
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie pozostałe	8 372,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	23 453,18
- badania lekarskie pracowników	330,00
- ekwiwalent za okulary	500,00
- szkolenia pracowników	0,00
- Fundusz Pracy	860,39
- Odpis na ZFŚS	5 554,31

Zakup materiałów, energii, środków czystości	4 775,91
- zużycie energii elektrycznej	1 064,35
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	159,08
- środki czystości i BHP	201,33
- materiały papiernicze i biurowe	102,00
- opał do filii biblioteki w Czechowie i Stawianach	1 690,00
- zakup wyposażenia	0,00
- zakup materiałów pozostałych (książki przeznaczone na nagrody,kody kreskowe, rozdzielacz alfabetyczny)	1 599,15

Usługi obce	12 487,62
- abonament telefoniczny	631,68
- spotkania autorskie	0,00
- pozostałe usługi	1 328,00
- aktualizacja programów komputerowych	10 527,94

Podatki i opłaty	4 785,00
- podatek od nieruchomości (opłacony na rachunek Urzędu Gminy w Kijach)	1 166,00
- opłata za wywóz nieczystości stałych	920,00
- opłaty pozostałe (polisa ubezpieczeniowa, składka członkowska)	3 699,00

Pozostałe koszty (delegacje służbowe,)	90,00
--	--------------

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2023 roku)

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach w tym:

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

Kije, dnia 26 lutego 2024 roku

Podpisany
z Cen.Cert



Podpisany elektronicznie przez
Karolina Anna Klimek
28.02.2024
13:12:55 +01'00'

Zatwierdził

