

ZARZĄDZENIE NR 14/2014
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2013 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Wójta Gminy Kije



mgr Krzysztof Słonina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2013 rok

Budżet Gminy Kije na 2013 rok został uchwalony 31 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXIV/175/12.

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	16 834 055,00 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>12 955 287,00 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 878 768,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	16 901 481,00 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 025 325,00 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 876 156,00 zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości 67 426,00 zł zaplanowano pokryć kredytem.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1 256 716,00 zł, rozchody 1 189 290,00 zł.

W ciągu 2013 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku z :

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

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	15 345 728,51 zł
a) dochody bieżące	13 745 709,51 zł
b) dochody majątkowe	1 600 019,00 zł
2/ wydatki budżetu w wysokości	15 587 568,51 zł
a) wydatki bieżące	12 854 976,51 zł
b) wydatki majątkowe	2 732 592,00 zł
3/ deficyt budżetu w wysokości	241 840,00 zł
4/ przychody w wysokości	1 431 130,00 zł
z tytułu:	
a) spłata pożyczek udzielonych	13 997,00 zł
b) inne źródła – wolne środki	1 147 133,00 zł
c) kredyty i pożyczki	270 000,00 zł
5/ rozchody w wysokości	1 129 003,00 zł
z tego:	
a) spłata kredytów i pożyczek	1 189 290,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosił **15 345 728,51 zł** i został wykonany w kwocie **14 540 500,61 zł** co stanowi **94,75 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2013 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	4 826 427,00	4 700 197,98	97,38
1.	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 566 158,10	96,68
2.	Podatek rolny	461 000,00	438 863,46	95,20
3.	Podatek leśny	61 000,00	55 304,78	90,66
4.	Podatek od środków transportowych	72 800,00	59 161,19	81,27
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	- 3,00	- 0,60
6.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 605,00	124,03

7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 374,00	102,49
8.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	80 375,00	68 150,71	84,79
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	55 152,00	78,79
10.	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	753,00	75,30
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 835,26	93,41
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 280 000,00	1 233 333,00	96,35
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 588,15	202,94
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	160 000,00	165 075,08	103,17
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	59 500,00	63 129,71	106,10
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 642,92	130,95
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 580,15	98,76
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 252,00	144 478,00	96,16
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe ods.	3 500,00	5 085,42	145,30
20.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	100 000,00	86 320,60	86,32
21.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	7 500,00	2 957,60	39,43
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 400,00	14 114,00	86,06
23.	Wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	435 000,00	466 396,73	107,22
24.	Odsetki od lokat bankowych	20 000,00	24 701,80	123,51
25.	Wpłaty na przyłącza kanalizacji sanitarnej	25 000,00	22 440,32	89,76
26.	Przychody z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy – odpady komunal.	88 000,00	88 000,00	100,00
II.	DOTACJE CELOWE	4 617 797,51	3 940 798,63	85,34
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 169 072,51	2 103 775,46	96,99

	na zadania własne:	1 106 043,00	1 105 012,70	99,91
2.	- bieżące	548,604,00	547 573,70	99,81
	- inwestycyjne	557 439,00	557 439,00	100,00
3.	Z funduszy celowych na zadania	31 962,00	31 961,67	100,00
	- bieżące	1 962,00	1 961,67	100,00
	- inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 312 720,00	700 048,80	53,33
	a/ na zadania bieżące – śr. z UE	432 247,00	381 911,70	88,35
	- śr. z budżetu państwa	34 545,00	30 471,75	88,21
	- na zadania inwestycyjne	845 928,00	287 665,35	34,01
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 899 504,00	5 899 504,00	100,00
	- część oświatowa	3 369 252,00	3 369 252,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 489 131,00	2 489 131,00	100,00
	- część równoważąca	41 121,00	41 121,00	100,00
	Ogółem	15 345 728,51	14 540 500,61	94,75

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 4 700 197,98 zł tj. 32,33 %.
- 2) subwencje ogólne 5 899 504,00 zł tj. 40,57 %.
- 3) dotacje celowe 3 940 798,63 zł tj. 27,10 %.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **13 506 804,26 zł**, co stanowi **98,26 %** planu.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **4 700 197,98 zł**, co stanowi **97,38 %** planu.

Ujemne wykonanie wystąpiło z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w dz. 710 plan zagospodarowania przestrzennego 9,21 % planu
- w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo 28,72 % planu

W kilku przypadkach wystąpiło wykonanie dochodów znacznie ponad plan m. in.:

- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu kosztów upomnień 355,17 % planu

- w dz. 756 rozdz. 75621 podatek dochodowy od osób prawnych 202,94 % planu
- w dz. 852 rozdz. 85212 z tytułu funduszu alimentacyjnego 130,95 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 w podatku od spadków i darowizn 124,03 % planu
- w dz. 758 rozdz. 75814 odsetki od lokat bankowych 123,51 % planu.

W kilku przypadkach wystąpiło wykonanie ponadplanowe głównie w paragrafie 0970 z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe oraz pozostałych odsetek.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **325 247,23 zł**, co stanowi **99,08 %** planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 580,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 165 075,08 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 158 592,00 zł.

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

Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	288 897,87	328 547,37	+ 39 649,50
<i>w tym podatkowe</i>	<i>71 860,65</i>	<i>79 482,68</i>	<i>+ 7 622,03</i>

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

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

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 903 upomnienia oraz 293 tytuły wykonawcze.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg i zwolnień w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielanych w drodze uchwał Rady Gminy	745 430,81	5,13	15,86
	- podatek od nieruchomości	377 272,67	2,59	5,30
	- podatek rolny	322 183,08	2,22	6,85
	- podatek od środków transportowych	45 975,06	0,32	0,98
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	1 816,50	0,01	0,04
	- podatek od nieruchomości	1 816,50	0,01	0,04
3.	Skutki decyzji udzielonych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych	3 416,39	0,02	0,07
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6 300,00	0,04	0,13
	Ogółem	756 963,70	5,21	16,10

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **5 899 504,00 zł**, co stanowi **40,57 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3 369 252,00 zł tj. 23,17 %

- część wyrównawcza 2 489 131,00 zł tj. 17,12 %
- część równoważąca 41 121,00 zł tj. 0,28 %.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **2 103 775,46 zł** tj. **14,47%** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	191 595,51 zł
- dotacja celowa na USC	57 398,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	798,00 zł
- świadczenia rodzinne	1 797 360,35 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	13 911,60 zł
- zasiłki wyrównawcze	40 682,00 zł
- dodatek dla opiekuna	2 030,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **547 573,70 zł** co stanowi **3,77 %** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	9 426,00 zł
- zasiłki okresowe	45 000,00 zł
- zasiłki stałe	118 380,10 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	67 516,00 zł
- dożywianie dzieci i doposażenie punktów dożywiania	155 918,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów	66 987,00 zł
- zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”	11 971,60 zł
- wspieranie rodziny	19 803,00 zł
- zakup wyposażenia w ramach „Radosnej Szkoły”	12 000,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	40 572,00 zł

3) Dotacja celowa z WFOŚiGW w Kielcach z przeznaczeniem na utylizację azbestu **1 961,67 zł**

4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **412 383,45 zł** tj. **2,84 %** dochodów z tego:

a/ środki europejskie 381 911,70 zł

- Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach	61 708,47 zł
- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach	27 629,38 zł
- Doposażenie świetlic wiejskich /refundacja za 2012 rok/	9 036,55 zł
- Imprezy integracyjne /refundacja za 2012 rok/	4 180,63 zł
- Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	147 730,00 zł
- Wykluczenie cyfrowe mieszkańców gminy Kije	131 626,67 zł
b/ środki z budżetu państwa	30 471,75 zł
- aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Kije	7 821,00 zł
- wykluczenie cyfrowe mieszkańców gminy Kije	22 650,75 zł

1.4 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **1 033 696,35 zł** co stanowi **64,61 %** planu oraz **7,11 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

1) ze sprzedaży mienia komunalnego	158 592,00 zł
2) dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych w m. Hajdaszek, Górki, Kokot	557 439,00 zł
3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej w miejscowości Janów	30 000,00 zł
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	287 665,35 zł
- Budowa lamp solarnych	7 500,00 zł
- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach	62 250,99 zł
- „e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	31 892,85 zł
- Budowa centrum edukacji ekologicznej w Kijach	186 021,51 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **15 587 568,51 zł**, wykonanie **13 763 327,44 zł** co stanowi **88,30 %**.

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	12 854 976,51	12 050 935,06	93,75	87,56
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 828 737,73	5 737 740,16	98,44	41,69
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	476 675,00	425 421,99	89,25	3,09
	- wydatki na obsługę długu	320 000,00	316 307,89	98,85	2,30
	- pozostałe wydatki	6 229 563,78	5 571 465,02	89,43	40,48
2	Wydatki majątkowe	2 732 592,00	1 712 392,38	62,66	32,79
	Ogółem	15 587 568,51	13 763 327,44	88,30	100

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **425 421,99 zł** z tego :

- dotacja celowa dla Gminy Pińczów na dofinansowanie działalności Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 2 500,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości 192 816,72 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 185 944,30 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 19 934,42 zł
 - dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Kijach 24 226,55 zł.
- Zadania realizowane były przez dwa Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 571 465,02 zł poniesiono m. in. na :

1) świadczenia z pomocy społecznej	2 115 057,32 zł
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 752,49 zł
3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	163 905,68 zł
4) pomoc socjalna dla uczniów	95 812,60 zł
5) zakup energii elektrycznej	288 033,61 zł
6) zakup usług remontowych	95 190,85 zł
7) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, pod. od śr. transportowych, ubezpieczenia)	181 125,89 zł
8) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	187 838,74 zł
9) za zajęcie pasa drogowego	39 728,94 zł
10) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, opału, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne)	1 354 415,81 zł
11) podatek od nieruchomości	627 412,00 zł
12) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	67 542,78 zł
13) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	118 878,65 zł
14) należna składka na Izby Rolnicze / 2% podatku rolnego/	8 769,66 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **44 835,26 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46 880,82 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **2 957,60 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **5 000,00 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 081,51	329 198,36	28,72	2,39
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 900,00	194 793,85	95,07	1,41
3	600	Transport i łączność	952 849,00	934 701,26	98,10	6,79
4	630	Turystyka	10 220,00	10 206,43	99,87	0,07
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	90 970,00	67 542,78	74,25	0,49
6	710	Działalność usługowa	135 325,00	12 463,00	9,21	0,09
7	720	Informatyka	223 819,00	199,139,97	88,97	1,45
8	750	Administracja publiczna	2 706 286,00	2 621 924,64	96,88	19,05
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	798,00	798,00	100	0,01
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 336,00	127 394,29	75,68	0,93
10	758	Różne rozliczenia	5 000,00	-	0	0
11	757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	316 307,89	98,85	2,30
12	801	Oświata i wychowanie	4 395 624,00	4 306 673,22	97,98	31,29
13	851	Ochrona zdrowia	48 000,00	46 880,82	97,67	0,34
14	852	Pomoc społeczna	2 689 765,00	2 523 108,03	93,80	18,33
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 590,00	285 153,24	98,13	2,07
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 495,00	95 812,60	99,29	0,70
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 786,00	1 243 782,23	77,60	9,04
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 724,00	427 512,41	89,12	3,11
19	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 934,42	99,67	0,14
Ogółem wydatki budżetu			15 587 568,51	13 763 327,44	88,30	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 31,29 %,
2. Administracja publiczna 19,05 %
3. Pomoc społeczna 18,33 %,
4. Ochrona środowiska 9,04 %
5. Transport i łączność 6,79 %
6. Pozostałe działy zajmują od 0, % do 3,11 %.

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

Brak wykonania wystąpił:

- w dziale 754 rozdziale 75421 paragraf 4810 rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- w dziale 852 rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze
- w dziale 852 rozdziale 85204 rodziny zastępcze
- w dziale 852 rozdziale 85215 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych
- w dziale 852 rozdziale 85228 usługi opiekuńcze.

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

Wydatki majątkowe

Plan 2 732 592,00 zł, wykonanie 1 712 392,38 zł co stanowi 62,66 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawiany (Marynka) Żydówek	50 000,00	49 200,00	98,40
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	37 000,00	-	-
3	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach -przywrócenie dawnej kasztelani	493 599,00	376 548,62	76,29
4	Wykup działek po przepompowni	72 066,00	44 679,40	62,00
5	Odnowa Wsi – Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz	724 200,00	0	0

	zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice			
6	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Gartatowice dz. 784/1	39 000,00	36 240,28	92,92
7	Przebudowa drogi gm. w m. Górki dz. nr 154	140 000,00	137 019,79	97,87
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janów dz. 230, 222	63 000,00	60 639,00	96,25
9	Przebudowa drogi gm. w m. Hajdaszek dz. nr 295,297	96 135,00	94 035,96	97,82
10	Przebudowa drogi gm. w m. Kokot dz. nr 297/2	490 500,00	490 380,34	99,98
11	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	49 320,00	46 150,83	93,57
12	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	30 072,00	30 062,93	99,97
13	Budowa centrum edukacji ekologicznej w Kijach - Zamek	437 700,00	388 210,23	77,27
14	Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych	10 000,00	9 255,00	92,25
Ogółem		2 732 592,00	1 712 392,38	62,66

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.	Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół	60 000,00	57 000,00	40 474,99	71,01
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Organizacja cyklu szkoleń o tematyce ekologicznej zakończonych festynem EKO FIESTA”	-	30 320,00	30 135,00	99,39
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije”	173 808,00	173 808,00	173 800,00	100,00
4.	Regionalny Program Operacyjny - „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani”	-	41 401,00	41 400,00	100,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej w Kijach”	-	31 425,00	25 902,07	82,43
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	-	174 499,00	152 989,14	87,67

7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Ekolog. Przedszkole w Gartatowicach	72 605,00	76 322,00	71 621,09	93,84
8.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	-	4 600,00	1 387,44	30,16
RAZEM BIEŻĄCE		306 413,00	589 375,00	537 709,73	91,23
Majątkowe					
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi „Remont świetlic w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	597 350,00	724 200,00	-	-
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa oczyszczalni przydomowych”	240 000,00	-	-	-
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiany (Marynka), Żydówek - projekt	-	50 000,00	49 200,00	98,40
12.	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	234 320,00	49 320,00	46 150,83	93,57
13.	Ekorozwój Poniidzia – instalacja lamp solarnych na terenie gm. Kije	200 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25
14.	Regionalny Program Operacyjny - „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani”	482 000,00	493 599,00	376 548,62	76,29

15.	Regionalny Program Operacyjny - „Budowa centrum edukacji ekologicznej – Zamek w Kijach	490 700,00	437 700,00	338 210,23	77,27
16.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	500 000,00	-	-	-
17.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 070 538,00	-	-	-
18.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej w Kijach”	-	30 072,00	30 062,93	99,97
	RAZEM MAJĄTKOWE	3 814 908,00	1 794 891,00	849 397,61	47,32
	OGÓLEM	4 121 321,00	2 384 266,00	1 387 107,34	58,18

Projekty bieżące i inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich. W związku z procedurami kontrolnymi końcowych wniosków o płatność, część poniesionych wydatków nie została zrefundowana w okresie sprawozdawczym.

W stosunku do części zadań przygotowywane są procedury przetargowe a także starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania z innych źródeł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 1 431 130,00 zł, wykonanie 1 161 130,29 zł tj: 97,56 % w tym z tytułu:

- spłata pożyczki udzielonej 13 996,75 zł
- inne źródła / wolne środki / 1 147 133,54 zł

Plan rozchodów 1 189 290,00 zł, wykonanie 1 184 129,56 zł tj. 99,57 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów	827 293,56 zł
- spłata pożyczek	356 836,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów	4 511 215,30 zł
- pożyczek z WFOŚiGW	2 580 124,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat	31 698,54 zł
- należnej składki na Izby Rolnicze	7,61 zł
- zakupu energii	30 698,44 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	395 200,08 zł
- robót inwestycyjnych	682 408,97 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości 328 547,37 zł z tytułu:

- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	20 828,09 zł
- czynsze lokalowe	97,34 zł
- podatki od osób prawnych	12 793,68 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne	7 344,29 zł
- podatek od środków transportowych	19 344,71 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 600,00 zł
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	2 953,03 zł
- wynajem hali sportowej	160,00 zł

Należności niewymagalne w wysokości 104 126,61 zł z tytułu:

- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	9 048,87 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne	244,00 zł
- czynsze lokalowe	100,36 zł
- podatek od środków transportowych	6 042,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 627,00 zł
- wynajem hali sportowej	1 880,00 zł
- udziały w PIT , US	35 184,38 zł.

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **7 091 339,30 zł** co stanowi **48,77 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1 184 129,56 zł, odsetki 316 307,89 zł/ wyniosła **1500 437,45 zł** co stanowi **10,32 %** wykonanych dochodów.

Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **777 173,17 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2013 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **2 103 775,46 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 191 595,51 zł |
| 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności | 57 398,00 zł |
| 3) aktualizację stałego rejestru wyborców | 798,00 zł |
| 4) zadania z zakresu pomocy społecznej | 1 853 983,95 zł |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi | 1 797 360,35 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia | 13 911,60 zł |
| - zasiłki wyrównawcze | 40 682,00 zł |
| - dodatek dla opiekuna | 2 030,00 zł |

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

WÓJT
kn
mgr Krzysztof Stolina

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 024,51	361 572,80	52,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	23 100,73	92,40
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 440,32	89,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	-
	01095		Pozostała działalność	669 024,51	338 472,07	50,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 398,56	149,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 252,00	144 478,00	96,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 595,51	191 595,51	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 577,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00	313 970,49	133,60
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	313 970,49	133,60
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	312 163,43	132,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 641,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	-
600			Transport i łączność	587 439,00	587 439,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	557 439,00	557 439,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 439,00	557 439,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	166 846,43	103,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	166 846,43	103,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 580,15	98,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	165 075,08	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,20	-
720			Informatyka	210 610,00	186 170,27	88,40
	72095		Pozostała działalność	210 610,00	186 170,27	88,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 755,00	131 626,67	92,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 719,00	22 650,75	84,77

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 136,00	31 892,85	75,69
750		Administracja publiczna	157 197,00	95 896,88	61,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 398,00	57 398,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 398,00	57 398,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 574,21	103,83
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	877,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,51	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	30,00	-
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 106,26	92,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 443,62	114,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 899,00	4 180,63	6,54
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 379,00	4 180,63	9,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 520,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 900,00	18 744,04	89,68
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 605,04	102,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 400,00	14 114,00	86,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	798,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 749 175,00	3 602 639,42	96,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-3,00	-0,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-3,00	-0,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 800,00	1 313 446,08	94,78
	0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 271 132,59	94,86
	0320	Podatek rolny	11 000,00	8 435,49	76,69
	0330	Podatek leśny	30 000,00	29 114,00	97,05
	0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	4 752,00	99,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	919 500,00	886 747,02	96,44
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	295 025,51	105,37
	0320	Podatek rolny	450 000,00	430 427,97	95,65

	0330	Podatek leśny	31 000,00	26 190,78	84,49
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	54 409,19	80,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 605,00	124,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	753,00	75,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	55 152,00	78,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 551,68	355,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 631,89	75,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 375,00	128 528,17	89,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 374,00	102,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	44 835,26	93,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 375,00	68 150,71	84,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,20	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 000,00	1 273 921,15	97,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 280 000,00	1 233 333,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 588,15	202,94
758		Różne rozliczenia	5 919 504,00	5 924 205,80	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 369 252,00	3 369 252,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 252,00	3 369 252,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 489 131,00	2 489 131,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 489 131,00	2 489 131,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	24 701,80	123,51
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 701,80	123,51
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 121,00	41 121,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 121,00	41 121,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	160 572,00	145 142,72	90,39
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 522,00	9 522,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 522,00	9 522,00	100,00
80104		Przedszkola	41 050,00	39 289,50	95,71
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 239,50	82,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	78 081,10	86,76
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	78 081,10	86,76
80195		Pozostała działalność	8 000,00	6 250,12	78,13
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 248,00	78,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,12	-
852		Pomoc społeczna	2 350 881,00	2 289 669,97	97,40
85206		Wspieranie rodziny	19 803,00	19 803,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 803,00	19 803,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 502,00	1 817 003,27	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862 502,00	1 797 360,35	96,50

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 642,92	130,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 994,00	23 337,60	97,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 067,00	13 911,60	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 927,00	9 426,00	94,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	118 436,00	118 380,10	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 436,00	118 380,10	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 546,00	69 546,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	2 030,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 516,00	67 516,00	100,00
85295		Pozostała działalność	196 600,00	196 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 682,00	40 682,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 918,00	155 918,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 272,00	217 259,47	99,99
	85395	Pozostała działalność	217 272,00	217 259,47	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 446,00	209 438,47	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 826,00	7 821,00	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 432,00	78 958,60	99,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 432,00	78 958,60	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 987,00	66 987,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 445,00	11 971,60	96,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 187,00	560 894,21	68,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	155 214,02	77,61
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	154 233,30	77,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	606,72	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	-
90002		Gospodarka odpadami	88 000,00	88 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	7 500,00	75,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	7 500,00	75,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 957,60	39,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 957,60	39,43
90095		Pozostała działalność	507 687,00	307 222,59	60,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 385,04	98,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 974,00	99,91
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 630,00	27 629,38	100,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 962,00	1 961,67	99,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	448 695,00	248 272,50	55,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 037,00	9 036,55	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 037,00	9 036,55	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 037,00	9 036,55	100,00
Razem:			15 345 728,51	14 540 500,61	94,75

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 081,51	329 198,36	28,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	83 296,01	57,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 030,00	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 175,56	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 890,45	24,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	9 220,00	8 769,66	95,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 220,00	8 769,66	95,12
	01095		Pozostała działalność	991 861,51	237 132,69	23,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,80	481,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,75	72,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,25	169,53	15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,97	920,47	35,31
		4430	Różne opłaty i składki	188 338,74	187 838,74	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 066,00	44 679,40	62,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 577,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 623,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 900,00	194 793,85	95,07
	40002		Dostarczanie wody	204 900,00	194 793,85	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	672,80	67,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	93 287,66	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 054,01	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 671,50	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	884,96	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 580,86	92,47
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 275,73	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	379,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 445,54	81,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 260,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
600			Transport i łączność	952 849,00	934 701,26	98,10
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 700,00	1 632,16	96,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 632,16	96,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	2 551,17	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 551,17	98,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 014,00	32 557,20	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	34 014,00	32 557,20	95,72
	60016		Drogi publiczne gminne	85 900,00	79 645,36	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 073,15	80,98
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 893,80	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	28 690,00	88,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 988,41	74,71
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	96 879,28	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	96 879,28	94,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 635,00	721 436,09	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 635,00	721 436,09	99,28
630			Turystyka	10 220,00	10 206,43	99,87

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 220,00	10 206,43	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	10 206,43	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 970,00	67 542,78	74,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 970,00	67 542,78	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 940,90	77,45
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 206,52	68,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	498,57	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	40 972,79	89,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	754,00	16,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 170,00	100,00
710			Działalność usługowa	135 325,00	12 463,00	9,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 325,00	12 463,00	9,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 825,00	9 963,00	7,50
720			Informatyka	223 819,00	199 139,97	88,97
	72095		Pozostała działalność	223 819,00	199 139,97	88,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 659,58	33,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940,00	49 912,17	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	8 808,15	84,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	284,00	31,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 534,85	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 506,15	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	40,58	32,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 222,87	99,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,79	98,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 458,00	68 684,34	86,44
		4309	Zakup usług pozostałych	14 022,00	12 120,66	86,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 136,00	39 228,21	93,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 184,00	6 922,62	96,36
750			Administracja publiczna	2 706 286,00	2 621 924,64	96,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 398,00	57 398,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 699,00	30 699,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	889,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	70 600,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 100,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 500,00	2 154 538,54	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	653,60	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 500,00	1 019 493,94	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	93 288,87	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	178 592,56	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 259,99	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 140,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	54 978,88	88,68
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 077,59	63,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 731,00	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	72 002,95	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	838,39	69,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 559,28	79,57

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	4 553,15	78,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 746,90	78,48
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 103,25	75,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 242,19	97,09
	4480	Podatek od nieruchomości	628 000,00	627 412,00	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 864,00	76,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 317,00	109 652,51	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 452,00	64,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 786,22	70,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00	16 846,87	82,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,00	9 055,20	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 314,29	71,65
	4307	Zakup usług pozostałych	19 720,00	19 600,00	99,39
	4309	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 535,00	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 560,00	19 553,13	99,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 512,00	10 509,80	99,98
75095		Pozostała działalność	250 871,00	229 735,59	91,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 653,60	71,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 360,00	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 234,25	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 840,44	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	49 453,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 951,61	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 888,08	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,00	32 660,51	83,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 130,86	51,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 271,88	81,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 175,00	31,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 606,57	81,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 336,00	127 394,29	75,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 836,00	124 894,29	91,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 378,00	59,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 610,32	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 770,26	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	255,79	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 055,00	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	32 401,59	92,31
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 083,05	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	33 996,00	33 925,99	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	710,00	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 994,97	95,92

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	984,35	89,49
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 348,00	66,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	316 307,89	98,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 307,89	98,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	316 307,89	98,85
758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 395 624,00	4 306 673,22	97,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 321 328,00	2 306 745,53	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 787,00	93 720,96	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	440,00	440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 116,00	1 449 122,26	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 036,00	118 035,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	270 936,85	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 420,00	36 413,25	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 255,63	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 040,00	152 535,26	99,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 270,00	26 984,95	98,95
	4260	Zakup energii	38 800,00	31 297,01	80,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 010,00	92,63
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	24 147,59	98,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 204,91	89,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 950,00	4 496,01	90,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 131,44	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 195,38	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 569,00	77 569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 152,00	83 891,81	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 079,64	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 422,00	57 384,28	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	4 305,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 417,54	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 635,84	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	195,00	39,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	350,00	89,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	100,00
80104		Przedszkola	385 890,00	379 498,69	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 638,46	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 745,00	252 438,81	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 515,00	17 780,90	91,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00	49 326,70	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 853,80	81,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 716,15	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	3 831,77	82,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 816,55	93,89
	4260	Zakup energii	700,00	613,00	87,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 698,21	94,55

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	29,24	19,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	160,10	64,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 049 293,00	1 031 850,61	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 476,00	49 466,62	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	940,00	940,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 200,00	681 128,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 128,00	58 127,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	132 023,33	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	18 241,41	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 775,72	95,83
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 253,46	84,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 120,00	99,12
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 312,50	55,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 495,83	97,11
	4301	Zakup usług pozostałych	19 800,00	13 129,80	66,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	350,88	64,98
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	369,00	92,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	515,90	73,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	912,20	99,15
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 117,20	79,80
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 400,00	15 293,03	71,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 129,00	38 129,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 359,00	99,93
80113		Dowozenie uczniów do szkół	321 300,00	290 018,58	90,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	153,60	30,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 677,98	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 537,75	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 209,76	87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 749,34	87,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 500,00	84,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	140 166,22	93,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 360,04	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 723,03	68,86
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 001,00	75,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 752,00	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570,00	560,00	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	320,00	96,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 500,00	159 717,00	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,00	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	59 266,06	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,00	4 733,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 012,70	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,81	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,04	99,97
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	75 384,09	83,76
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 566,89	96,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,00	3 856,00	100,00
80195		Pozostała działalność	56 591,00	54 391,00	96,11
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	4 500,00	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 611,00	46 611,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	46 880,82	97,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 312,00	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	352,60	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,40	95,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 600,00	45 568,82	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 375,00	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 124,96	98,34
	4260	Zakup energii	300,00	222,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 580,00	99,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 266,86	79,18
852		Pomoc społeczna	2 689 765,00	2 523 108,03	93,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	61 221,20	76,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	61 221,20	76,53
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 503,00	22 750,02	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	3 430,27	80,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	462,04	57,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 415,00	18 857,71	92,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 502,00	1 797 360,35	96,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 589,00	1 682 214,32	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 149,51	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,00	787,67	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 013,00	70 468,46	93,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	754,04	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 373,63	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 684,47	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	298,37	59,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	44,37	8,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,50	66,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	990,01	82,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 396,00	55,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 157,00	23 337,88	89,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 157,00	23 337,88	89,22

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 274,00	64 685,70	93,38
	3110	Świadczenia społeczne	69 274,00	64 685,70	93,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	133 979,00	118 380,10	88,36
	3110	Świadczenia społeczne	133 979,00	118 380,10	88,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 469,00	198 662,58	85,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	124 271,99	88,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	12 624,77	75,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	24 769,79	85,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 379,48	80,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 825,83	68,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 520,82	99,83
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 007,29	74,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 839,00	10 634,55	98,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	530,81	53,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 473,01	73,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	615,65	41,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	636,50	79,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 152,34	63,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	376,75	53,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 417,00	61,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	246 901,00	236 710,20	95,87
	3110	Świadczenia społeczne	239 719,00	229 528,20	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	7 182,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 590,00	285 153,24	98,13
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 460,00	39 732,15	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 100,34	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 422,61	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 390,48	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	772,28	95,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	952,51	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85395		Pozostała działalność	250 130,00	245 421,09	98,12
	3119	Świadczenia społeczne	18 249,00	18 249,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 835,53	116 834,99	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,69	10 553,07	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,45	3 060,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,02	162,02	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,15	21 367,97	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,82	1 874,73	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 930,26	2 929,41	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,26	262,22	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 839,66	14 839,66	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,34	2 060,34	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,85	7 650,32	72,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,11	1 011,39	66,45
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	746,00	533,76	71,55
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132,00	94,19	71,36
	4307	Zakup usług pozostałych	37 982,25	37 427,20	98,54
	4309	Zakup usług pozostałych	2 197,75	2 099,80	95,54
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	816,00	801,38	98,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00	141,40	98,19
	4417	Podróże służbowe krajowe	429,00	158,10	36,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	76,00	27,90	36,71
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,85	3 007,69	98,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,01	274,10	96,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 495,00	95 812,60	99,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 495,00	95 812,60	99,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 495,00	95 812,60	99,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 786,00	1 243 782,23	77,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 744,00	178 897,59	86,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	738,40	73,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 688,37	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 470,33	52,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 075,62	69,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	583,92	68,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 515,99	90,45
	4260	Zakup energii	110 000,00	94 144,93	85,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 252,95	98,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	419,00	83,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 387,85	78,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	996,30	66,42
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 530,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	156 547,00	127 869,65	81,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 587,00	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 404,00	75,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 444,00	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	115 434,65	82,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 213,00	2 102,85	13,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 213,00	2 102,85	13,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775,00	1 387,44	24,02
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 450,00	541,44	15,69
	4307	Zakup usług pozostałych	1 150,00	846,00	73,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 345,00	145 400,94	75,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,11	72,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	29 815,41	94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 454,46	87,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 518,20	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	790,58	93,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 535,26	92,77
	4260	Zakup energii	125 695,00	84 039,60	66,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	279,00	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,39	97,38

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	5 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	66,67
90095		Pozostała działalność	1 018 662,00	783 123,76	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00	26 964,91	61,34
	4307	Zakup usług pozostałych	20 196,00	20 195,12	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 205,00	21 204,88	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 129,00	362 290,69	79,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 170,00	352 468,16	74,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 724,00	427 512,41	89,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 724,00	24 524,84	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 634,00	13 633,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 871,96	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 810,61	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	402,67	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 259,50	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	546,96	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000,00	210 170,85	83,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	185 944,30	83,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 226,55	80,76
	92116	Biblioteki	202 000,00	192 816,72	95,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	192 816,72	95,45
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 934,42	99,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 934,42	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 934,42	99,67
Razem:			15 587 568,51	13 763 327,44	88,30



WÓJT

Krzysztof Słonina