

**Zarządzenie Nr 56/2020**  
**Wójta Gminy Kije**  
**z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy w Kijach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY KIJE**  
*Tomasz Łocha*

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą **Nr XIV/120/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 3 uchwał a Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zmiany dotyczyły między innymi:

- zmianach kwot dotacji celowych na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych,
- zmian kwot subwencji ogólnej
- zmian kwot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- zmian w planie inwestycji i źródeł finansowania
- przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

#### *Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2020 r.*

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>21 137 856,00</b>	<b>22 219 947,22</b>	<b>11 023 269,28</b>	<b>49,61</b>
– Dochody bieżące	20 761 071,00	21 843 162,22	11 022 879,58	50,46
– Dochody majątkowe	376 785,00	376 785,00	389,70	0,10
<b>Wydatki w tym</b>	<b>20 374 194,00</b>	<b>21 582 320,22</b>	<b>9 116 299,40</b>	<b>42,24</b>
– Wydatki bieżące	19 094 194,00	20 158 920,22	8 891 653,40	44,11
– Wydatki majątkowe	1 280 000,00	1 423 400,00	224 646,00	15,78
<b>Nadwyżka</b>	<b>763 662,00</b>	<b>637 627,00</b>	<b>1 906 969,88</b>	<b>299,07</b>

<b>Przychody w tym:</b>	<b>133 215,00</b>	<b>259 250,00</b>	<b>2 986 864,90</b>	<b>-</b>
Wolne środki	133 215,00	259 250,00	2 986 864,90	-
<b>Rozchody w tym:</b>	<b>896 877,00</b>	<b>896 877,00</b>	<b>448 459,00</b>	<b>50,00</b>
– spłaty kredytów i pożyczek	896 877,00	896 877,00	448 459,00	50,00

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły **11 022 879,58 zł**, stanowiły **99,99 %** dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe **389,70 zł**, tj. **0,01 %**

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły **8 891 653,40 zł** i stanowiły **97,54 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe **224 646,00 zł** tj. **2,46 %** wykonanych wydatków.

Wykonane dochody bieżące znacznie przewyższają wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zrealizowane przez gminę dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły **11 023 269,28 zł** co stanowi **49,61 %** planu.

### *Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 584 934,00</b>	<b>3 440 019,32</b>	<b>45,35</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 723 000,00	906 420,88	52,61
2.	Podatek rolny	518 000,00	307 106,76	59,29
3.	Podatek leśny	73 0000,00	39 493,50	54,10
4.	Podatek od środków transportowych	57 100,00	35 441,95	62,01
5.	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9 073,00	129,61
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	7 085,40	40,49
7.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	120 000,00	32 641,00	27,20
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 199,64	50,29
9.	Wpływy z opłaty targowej, opłaty przystankowej i za zajęcie pasa drogowego	5 400,00	5 029,97	93,15
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	56 856,10	94,76



11	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT, PUP	4 000,00	2 183,77	54,59
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od os. fiz.	3 072 184,00	1 314 345,00	42,78
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	103 826,97	1038,27
14	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	180 700,00	82 829,83	45,84
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat	14 000,00	7 265,49	51,90
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	12 005,83	46,17
17	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-	-
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, koszty upomnienia	10 200,00	5 732,53	56,20
19	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	8 050,00	2 110,66	26,22
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	853 800,00	110 149,79	12,90
21	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	725 000,00	365 221,25	50,38
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>7 978 410,22</b>	<b>3 850 969,96</b>	<b>48,27</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 414 867,56	3 314 682,56	51,67
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
63.	na zadania własne	617 779,38	361 923,48	58,58
	- bieżące	617 779,38	361 923,48	58,58
3.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	938 763,28	167 363,92	17,82
1.	- na zadania bieżące	591 978,28	167 363,92	28,27
	/w tym śr. z budż. Państwa/	32 168,97	4 456,31	13,85
	- na zadania inwestycyjne	346 785,00	--	--
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 656 603,00</b>	<b>3 732 280,00</b>	<b>56,07</b>
1.	- część oświatowa	3 501 140,00	2 154 544,00	61,54
	- część wyrównawcza	3 116 384,00	1 558 194,00	50,00
	- część równoważąca	39 079,00	19 542,00	50,01
	<b>Ogółem</b>	<b>22 219 947,22</b>	<b>11 023 269,28</b>	<b>49,61</b>



W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- |                     |   |                             |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1. Dochody własne   | – | 3 440 019,32 zł tj. 31,21 % |
| 2. Subwencja ogólna | – | 3 732 280,00 zł tj. 33,86 % |
| 3. Dotacje celowe   | – | 3 850 969,96 zł tj. 34,93 % |

### ***DOCHODY WŁASNE***

Dochody własne wyniosły **3 440 019,32 zł** i stanowiły **45,35 %** planu oraz **31,21 %** wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonania w stosunku do upływu czasu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (12,90 %) wynika stąd, iż w I półroczu wpływa jedna rata natomiast w II półroczu pozostałe trzy raty. Należy zauważyć, że roczny przypis należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokryje kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Wystąpiły także dochody ponadplanowe.

W większości jednak realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do przyjętego planu, przypisu należności i upływu czasu.

### ***Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień***

	<b>Wartość</b>	<b>Relacja do dochodów ogółem %</b>	<b>Relacja do dochodów własnych %</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień	284 819,86	2,58	8,28
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	2 401,00	0,02	0,07
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	498,00	0,01	0,01

Należności wymagalne netto:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 91 898,52 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 36 413,53 zł
- podatku od środków transportowych 59 488,66 zł
- sprzedaży wody 22 984,16 zł

- odprowadzania ścieków 12 204,25 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 21,90 zł
- podatku od spadków i darowizn 114,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51 081,46 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 671,03 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 883,92 zł
- za wynajem hali 538,61 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 349 043,58 zł.

Podejmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

### ***DOTACJE CELOWE , ŚRODKI Z UE I INNE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI***

Plan 7 978 410,22 zł, wykonanie 3 850 969,96 zł co stanowi 48,27 % planu i 34,93 % wykonanych dochodów z tego:

***1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 6 414 867,56 zł wykonanie 3 314 682,56 zł co stanowiło 51,67% planu oraz 30,07 % wykonanych dochodów:***

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 172 971,01 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 51 300,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 474,00 zł
- wybory Prezydenta RP 20 897,00 zł
- refundacja za 2019 rok 4,55 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 23 018,00 zł
- zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3 046 018,00 zł

***2. dotacje celowe na zadania własne plan 617 779,38 zł, wykonanie 361 923,48 zł co stanowiło 58,58 % planu oraz 3,28% wykonanych dochodów:***

- ubezpieczenia społeczne 9 397,00 zł
- zasiłki okresowe 18 928,00 zł
- zasiłki stałe 105 066,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25 121,00 zł
- dożywianie dzieci 56 826,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 22 105,00 zł
- przedszkola, oddziały przedszkolne 58 818,00 zł

– doposażenie stołówek szkolnych 65 662,48 zł.

3. *dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika na cmentarzu w Kijach*
4. *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 938 763,28 zł, wykonanie 167 363,92 zł*
  - a) *na programy i projekty bieżące plan 591 978,28 zł, wykonanie 167 363,92 zł ( w tym środki z budżetu państwa 4 456,31 zł)*
  - b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 346 785,00 zł, wykonanie „0” zł*

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł **21 582 320,22 zł**, wykonanie **9 116 299,40 zł** co stanowi **42,24 %** planu.

Wydatki bieżące wynosiły **8 891 653,40 zł**, co stanowi **44,11%** planu i **97,54 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynosiły **224 646,00 zł** tj. **15,78 %** planu oraz **2,46 %** wykonanych wydatków ogółem.

*Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	940 131,01	398 558,88	42,39	4,37
2.	020	Leśnictwo	1 800,00	1 168,78	64,93	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	418 151,00	146 227,22	34,97	1,61
4.	600	Transport i łączność	382 316,00	52 699,62	13,78	0,58
5.	630	Turystyka	39 100,00	15 754,00	40,29	0,17
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	157 500,00	49 533,97	31,45	0,54
7.	710	Działalność usługowa	20 200,00	89,45	0,44	--
8.	720	Informatyka	181 500,00	84 545,80	46,58	0,93
9.	750	Administracja publiczna	2 877 323,92	1 090 405,33	37,90	11,96
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	21 848,00	19 386,14	88,73	0,21
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 350,00	65 862,30	30,44	0,72
12.	757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	67 047,35	31,18	0,74
13.	758	Różne rozliczenia	174 004,55	4,55	--	--



14.	801	Oświata i wychowanie	5 494 877,38	2 604 017,74	47,39	28,57
15.	851	Ochrona zdrowia	80 000,00	10 678,36	13,35	0,12
16.	852	Pomoc społeczna	998 830,00	501 747,95	50,23	5,50
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 505,00	21 255,00	43,82	0,23
18.	855	Rodzina	6 177 776,00	3 056 906,97	49,48	33,53
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 151,00	601 634,67	32,62	6,60
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 956,36	305 092,84	24,57	3,35
21.	926	Kultura fizyczna i sport	51 000,00	23 682,48	46,44	0,26
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>21 582 320,22</b>	<b>9 116 299,40</b>	<b>42,24</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- Rodzina i pomoc społeczna 39,03 %
- oświatę i wychowanie 28,57 %
- administrację publiczną 11,96 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,60 %
- rolnictwo i łowiectwo 4,37 %
- pozostałe działy od 0 - 3,35 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 88,73 %, w zależności od potrzeb realizacji poszczególnych zadań a także możliwości finansowych.

#### ***Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:***

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>Wydatki ogółem (I+II) z tego:</b>	<b>21 582 320,22</b>	<b>9 116 299,40</b>	<b>42,24</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>I. BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>20 158 920,22</b>	<b>8 891 653,40</b>	<b>44,11</b>	<b>97,54</b>	<b>100,00</b>
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 041 243,19</i>	<i>3 319 290,11</i>	<i>47,14</i>	<i>36,41</i>	<i>37,33</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>926 776,00</i>	<i>319 400,00</i>	<i>34,46</i>	<i>3,50</i>	<i>3,59</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>215 000,00</i>	<i>67 047,35</i>	<i>31,18</i>	<i>0,74</i>	<i>0,76</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>11 975 901,03</i>	<i>5 185 915,94</i>	<i>43,30</i>	<i>56,89</i>	<i>58,32</i>
<b>II. MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 423 400,00</b>	<b>224 646,00</b>	<b>15,78</b>	<b>2,46</b>	<b>100,00</b>
<i>- inwestycyjne</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>219 646,00</i>	<i>15,80</i>	<i>2,41</i>	<i>97,77</i>
<i>- dotacje</i>	<i>33,400,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>14,97</i>	<i>0,05</i>	<i>2,23</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach (2017-2020)	265 250,00	219 646,00	82,81
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borczyn,,Rębów (2019- 2022)	174 750,00	-	-
3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów (2020-2021)	50 000,00	-	-
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów	150 000,00	-	-
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska	70 000,00	-	-
6	010	01095	Zakup działek	10 000,00	-	-
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - (2018-2020)	400 000,00	-	-
8	801	80113	Zakup autobusu – dowóz dzieci	50 000,00	-	-
6	900	90001	Pompy do przepompowni ścieków P7	70 000,00	-	-
7	758	75818	Rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 390 000,00</b>	<b>219 646,00</b>	<b>15,80</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI</b>						
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pińczowie	5 000,00	-	-
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu wodno-pianowego dla OSP Włoszczowice	8 400,00	-	-
4	851	85111	Dofinansowanie zakupu wideolaryngoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	15 000,00	-	-

<b>RAZEM</b>	<b>33 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14,97</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 423 400,00</b>	<b>224 646,00</b>	<b>15,78</b>

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą płatności końcowej za modernizację oczyszczalni ścieków w Umianowicach.

W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowy z wyłonionymi wykonawcami na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borczyn, Rębów
- budowę oczyszczalni przydomowych 14 szt. W m. Rębów i Samostrzałów.

Dla przedsięwzięć pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów i Wola Żydowska wykonywane są projekty, następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie sieci w m. Kliszów.

**Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>				
600-60014-2710	Powiat pińczowski – remont drogi powiatowej Nr 0157T w m. Rębów	67 776,00	-	-
754-75404-6170	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	5 000,00	100,00
754-75411-6170	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej PSP w Pińczowie	5 000,00	-	-
851-85111-6300	Powiat Pińczowski – dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie	15 000,00	-	-
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	633 000,00	210 000,00	33,18
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	200 000,00	95 000,00	47,50
<b>RAZEM</b>		<b>925 776,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>33,49</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>				
754-75412-2820	Dofinansowanie remontu garaży OSP Kije	3 000,00	-	-
754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu agregatu wodno-pianowego dla OSP Włoszczowice	8 400,00	-	-
851-85117-2810	Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach - Działalność statutowa hospicjum w Busku Zdroju	5 000,00	-	-
926-92605-2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa – podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	14 400,00	80,00
<b>RAZEM</b>		<b>34 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>41,86</b>
<b>Ogółem</b>		<b>960 176,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>33,79</b>



### III. PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **637 627,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **1 906 969,88 zł**.

Plan przychodów **259 250,00 zł**, wykonanie **2 986 864,90 zł** z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów **896 877,00 zł** wykonanie **448 459,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I półrocza br. Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 5 252 368,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 260 690,00 zł
- dostaw towarów i usług – 180 041,36 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi **5 513 058,00 zł** co stanowi **24,81 %** planowanych dochodów.

### V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **6 414 867,56 zł**, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie **3 314 682,56 zł** wyniosło **3 256 287,81 zł**, co stanowiło **50,76 %** planu oraz **15,08 %** wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dopłaty do akcyzy oleju napędowego   | 172 971,01 zł   |
| - funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej | 35 522,95 zł    |
| - świadczenia wychowawcze i rodzinne   | 3 008 031,84 zł |
| - pomocy społecznej- ubezpieczenia zdrowotne   | 20 375,87 zł    |
| - aktualizacja rejestru wyborców   | 50,00 zł        |
| - wybory Prezydenta RP   | 19 336,14 zł    |

Integralną część informacji stanowią:

1. Wykonanie dochodów budżetowych – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych – załącznik nr 2

## Dochody

Załącznik Nr 1  
do Informacji z wykonaniu budżetu  
Gminy Kije  
za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 756,01</b>	<b>174 584,20</b>	<b>82,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 785,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 785,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 971,01</b>	<b>174 584,20</b>	<b>85,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 613,19	80,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 971,01	172 971,01	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 000,00</b>	<b>192 087,21</b>	<b>49,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	392 000,00	192 087,21	49,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	191 754,36	49,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	332,85	16,64
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 700,00</b>	<b>82 829,83</b>	<b>45,84</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 700,00</b>	<b>82 829,83</b>	<b>45,84</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	4 021,05	70,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	64 440,05	44,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	389,70	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 979,03	46,60
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>579 571,92</b>	<b>159 035,04</b>	<b>27,44</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 350,00</b>	<b>51 307,75</b>	<b>66,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 350,00	51 300,00	66,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 963,37</b>	<b>32,93</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	779,60	12,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 183,77	72,79
	75077		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>104 763,92</b>	<b>104 763,92</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 763,92	104 763,92	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 458,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 848,00</b>	<b>21 371,00</b>	<b>97,82</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	474,00	49,84
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00	474,00	49,84
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 897,00	20 897,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 897,00	20 897,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 618 184,00</b>	<b>2 823 800,13</b>	<b>50,26</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358 100,00	647 681,37	47,69
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	609 572,44	46,89
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 461,00	68,26
		0330 Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	20 956,79	48,74
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	10 324,34	145,41
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	914,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 400,00	688 975,32	62,90
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	423 000,00	296 848,44	70,18
		0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	301 645,76	59,15
		0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	18 536,71	61,79
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	25 117,61	50,24
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	9 073,00	129,61
		0430 Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	34 285,64	48,98
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	1 608,80	57,46
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 859,36	84,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	68 971,47	83,60
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	7 085,40	40,49
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	56 856,10	94,76
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 029,97	100,60
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 184,00	1 418 171,97	46,01
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 072 184,00	1 314 345,00	42,78
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	103 826,97	1 038,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 656 607,55</b>	<b>3 732 284,55</b>	<b>56,07</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 140,00	2 154 544,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 140,00	2 154 544,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 384,00	1 558 194,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 384,00	1 558 194,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4,55	4,55	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4,55	4,55	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 079,00	19 542,00	50,01
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 079,00	19 542,00	50,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 820,38</b>	<b>185 012,18</b>	<b>54,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 515,70	-
		0970 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 515,70	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 387,95	12 193,00	50,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 387,95	12 193,00	50,00
80104		Przedszkola	106 751,95	48 078,20	45,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 453,20	24,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 751,95	46 625,00	46,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 662,48	96 850,28	53,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	12 621,80	29,35
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	18 566,00	26,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 662,48	65 662,48	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 018,00	23 018,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 018,00	23 018,00	100,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00	1 357,00	22,62
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 357,00	22,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 672,00</b>	<b>277 938,00</b>	<b>57,23</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 972,00	9 397,00	47,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 972,00	9 397,00	47,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 723,00	18 928,00	50,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 723,00	18 928,00	50,18
85216		Zasiłki stałe	166 556,00	105 066,00	63,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 556,00	105 066,00	63,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 244,00	25 121,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 244,00	25 121,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 377,00	56 826,00	43,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 377,00	56 826,00	43,59
85295		Pozostała działalność	80 800,00	62 600,00	77,48
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 919,00	58 143,69	78,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 881,00	4 456,31	64,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 105,00</b>	<b>22 105,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 105,00	22 105,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 105,00	22 105,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 145 676,00</b>	<b>3 058 016,08</b>	<b>49,76</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 914 884,00	1 966 279,00	50,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 914 884,00	1 966 279,00	50,23



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 736,00	1 071 184,59	52,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 736,00	1 059 187,00	52,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	11 997,59	46,14
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,49	0,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
85504		Wspieranie rodziny	150 843,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 843,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 907,00	20 552,00	62,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 907,00	20 552,00	62,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 050,00</b>	<b>287 206,06</b>	<b>23,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 200,00	173 720,12	51,52
	0830	Wpływy z usług	335 000,00	173 466,89	51,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	253,23	21,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	855 800,00	111 375,28	13,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 800,00	110 149,79	12,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	876,49	43,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 100,63	26,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 100,63	26,26
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	10,03	20,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	10,03	20,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357 956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	357 956,36	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 668,39	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 287,97	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>22 219 947,22</b>	<b>11 023 269,28</b>	<b>49,61</b>

WÓJT GMINY KIJE  
Tomasz Socha



Załącznik Nr 2  
do Informacji z wykonaniu budżetu  
Gminy Kije  
za I półrocze 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>940 131,01</b>	<b>398 558,88</b>	<b>42,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 000,00	219 687,99	29,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	41,99	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	79 646,00	22,76
	01030		Izby rolnicze	10 360,00	5 899,88	56,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 360,00	5 899,88	56,95
	01095		Pozostała działalność	190 771,01	172 971,01	90,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714,42	2 714,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,60	466,60	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,51	66,51	39,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,06	144,06	12,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 579,42	169 579,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 168,78</b>	<b>64,93</b>
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 168,78	64,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 168,78	64,93
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>418 151,00</b>	<b>146 227,22</b>	<b>34,97</b>
	40002		Dostarczanie wody	418 151,00	146 227,22	34,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 770,06	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 882,19	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	838,36	41,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	639,29	6,39
		4260	Zakup energii	70 000,00	25 173,83	35,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	61 843,25	36,38
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	12 437,00	22,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	192,98	16,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>382 316,00</b>	<b>52 699,62</b>	<b>13,78</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	1 696,16	48,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 696,16	48,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	1 999,44	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 999,44	49,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 776,00	33 907,45	30,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 776,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 907,45	78,85
	60016		Drogi publiczne gminne	160 840,00	14 709,75	9,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 742,00	87,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	557,30	36,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	31,85	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 711,30	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 106,60	27,02
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	1 560,70	2,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	386,82	12,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	386,82	32,24
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>39 100,00</b>	<b>15 754,00</b>	<b>40,29</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	15 754,00	40,29
	4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	15 754,00	40,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 500,00</b>	<b>49 533,97</b>	<b>31,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	49 533,97	31,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 116,18	11,13
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 507,52	13,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 671,17	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	22 998,20	43,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 340,90	95,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	1 500,00	18,52
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,44</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	89,45	1,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89,45	2,98
	71035	Cmentarze	14 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>181 500,00</b>	<b>84 545,80</b>	<b>46,58</b>
	72095	Pozostała działalność	181 500,00	84 545,80	46,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	384,84	2,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 577,96	76,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 000,00	66 543,00	50,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 040,00	50,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 877 323,92</b>	<b>1 090 405,33</b>	<b>37,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 350,00	35 522,95	45,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 556,00	16 918,10	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	3 189,40	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	197,86	49,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	387,59	2,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 380,00	68,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00	38 837,92	33,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	37 810,00	36,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	527,92	6,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	500,00	11,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 136,00	794 163,54	42,51
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	4 683,44	52,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	106,20	4,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	463 142,06	39,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 122,33	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	88 960,19	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	9 168,69	32,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 512,00	36,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 472,00	25 649,60	37,46
	4260	Zakup energii	26 000,00	6 014,05	23,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40,00	0,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	845,00	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	46 599,81	38,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 368,80	31,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	260,00	11,30
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 210,00	20,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 386,00	35 382,37	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	318,00	31,80



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 550,00	4 550,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 978,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 231,00	23,51
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 548,39</b>	<b>13,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 961,09	9,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 587,30	22,35
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>104 763,92</b>	<b>104 319,81</b>	<b>99,58</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 844,00	103 844,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,92	385,81	46,49
	4437	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654 874,00</b>	<b>110 012,72</b>	<b>16,80</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 200,00	10,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	9 267,18	49,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 727,22	49,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	29 034,00	58,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 593,06	49,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	296,87	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	226,74	49,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	42,62	49,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	18 823,75	28,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 735,84	64,91
	4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 044,16	46,32
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 125,44	38,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 671,44	44,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	176,00	35,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 048,40	86,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 848,00</b>	<b>19 386,14</b>	<b>88,73</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	50,00	5,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	50,00	45,45
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 897,00</b>	<b>19 336,14</b>	<b>92,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,05	1 315,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,42	621,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,18	1 143,32	42,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 350,00</b>	<b>65 862,30</b>	<b>30,44</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00		0,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 350,00</b>	<b>49 342,92</b>	<b>33,72</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 956,00	39,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 520,62	42,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	9 646,34	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 265,46	31,59
	4260	Zakup energii	26 000,00	11 173,42	42,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 961,00	9,90



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	487,08	38,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 533,00	56,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	11 519,38	19,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 519,38	46,08
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>67 047,35</b>	<b>31,18</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00	67 047,35	31,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	67 047,35	31,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 004,55</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4,55	4,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,55	4,55	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 494 877,38</b>	<b>2 604 017,74</b>	<b>47,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 525 706,00	1 799 320,67	51,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 600,00	64 240,56	48,45
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 223,00	1 131 804,85	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	183 608,63	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00	235 034,12	50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 500,00	24 657,38	38,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	37 800,89	35,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 702,04	39,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	305,00	6,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 044,00	18 916,92	78,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 719,58	42,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 304,70	39,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 510,00	88,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 239,00	79 700,00	75,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 244,00	24,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 072,00	76,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 043,95	86 347,18	50,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 094,80	46,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 487,95	55 787,63	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 359,03	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	11 171,81	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 262,02	35,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	992,70	44,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	502,32	50,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	104,87	34,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 032,00	6 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
	80104	Przedszkola	841 495,95	403 767,86	47,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	14 197,92	55,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 051,95	256 484,64	44,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 776,14	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	49 393,81	46,25



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	4 416,11	29,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 926,34	82,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 087,57	69,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 919,12	76,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	15 577,40	36,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,81	41,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 444,00	19 100,00	75,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	693,00	23,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	390 434,00	115 368,84	29,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	296,90	32,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	37 497,95	39,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 672,37	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 053,60	36,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	524,46	34,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 130,00	14,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	35 561,24	29,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 224,52	24,93
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 820,00	47,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 828,00	58,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	625,80	41,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 113,48	103 512,17	28,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	52 519,55	44,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 799,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 220,47	47,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 434,28	44,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 662,48	628,53	0,73
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	26 311,41	23,08
	4260	Zakup energii	2 500,00	527,93	21,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	339,66	67,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 128,00	47 540,94	43,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 290,20	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	29 973,13	41,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 653,94	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 359,47	44,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	904,48	45,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	58,56	1,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	48,35	2,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	204,81	34,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	10,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 018,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 018,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	73 938,00	48 160,08	65,14
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	2 771,08	29,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 538,00	42 489,00	75,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 678,36</b>	<b>13,35</b>
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	479,70	15,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	479,70	19,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 900,00	10 198,66	17,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 750,03	26,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	2 648,63	10,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 030,00	20,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	16,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>998 830,00</b>	<b>501 747,95</b>	<b>50,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	85 732,93	57,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	85 732,93	57,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 972,00	9 381,64	46,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 972,00	9 381,64	46,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 723,00	23 688,30	47,64
	3110	Świadczenia społeczne	49 723,00	23 688,30	47,64
	85216	Zasiłki stałe	166 556,00	104 764,41	62,90
	3110	Świadczenia społeczne	166 556,00	104 764,41	62,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 774,00	188 651,44	56,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 584,00	113 534,41	56,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 527,55	71,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 494,91	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 590,00	2 341,35	41,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 266,50	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 829,74	58,30
	4260	Zakup energii	3 000,00	575,40	19,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 665,52	66,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 347,12	42,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,00	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 559,94	95,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,00	23,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 670,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	61 516,70	37,74
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	61 516,70	37,74
85295		Pozostała działalność	107 135,00	28 012,53	26,15
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 104,44	34,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108,00	3 471,26	18,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	272,39	20,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	623,46	12,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	47,79	2,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	85,18	19,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	6,53	19,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 369,00	64,69
	4307	Zakup usług pozostałych	43 556,00	13 033,36	29,92
	4309	Zakup usług pozostałych	3 339,00	999,12	29,92
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 505,00</b>	<b>21 255,00</b>	<b>43,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 105,00	19 755,00	78,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 105,00	19 755,00	78,69
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	1 500,00	6,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 500,00	27,78
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 177 776,00</b>	<b>3 056 906,97</b>	<b>49,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 914 884,00	1 954 062,71	49,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 803,00	1 942 500,50	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	8 320,02	17,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	1 491,78	16,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	145,04	12,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 206,37	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 736,00	1 053 969,13	52,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 736,00	914 044,78	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	14 442,63	29,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 971,72	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	114 431,17	88,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	448,90	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 028,27	67,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 558,40	51,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	493,00	19,72
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,47	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,53	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	198 943,00	22 973,74	11,55
	3110	Świadczenia społeczne	150 843,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	15 991,59	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 347,34	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 321,14	45,50



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	313,67	28,52
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 525,52	55,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 525,52	55,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 907,00	20 375,87	61,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 907,00	20 375,87	61,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 844 151,00</b>	<b>601 634,67</b>	<b>32,62</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 201,00	252 148,46	40,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 120,10	35,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 662,20	36,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 360,81	43,70
	4260	Zakup energii	180 000,00	98 127,42	54,52
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	117 164,57	55,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	600,08	9,53
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	4 063,00	8,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,28	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 800,00	247 842,27	29,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	85,95	1,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	12,25	1,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 295,00	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	814 089,00	243 902,90	29,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3,17	0,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 800,00	74 197,14	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	54 524,06	34,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	18 866,08	28,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	807,00	16,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 000,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	12,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	87 300,00	26 446,80	30,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 405,80	30,46
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	6 041,00	64,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 241 956,36</b>	<b>305 092,84</b>	<b>24,57</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	210 092,84	30,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	210 000,00	33,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	92,84	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	200 000,00	95 000,00	47,50



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	95 000,00	47,50
92195		Pozostała działalność	357 956,36	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 464,39	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 759,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 785,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	513,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 833,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 893,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	93 002,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 128,97	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	428,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 215,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>23 682,48</b>	<b>46,44</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	14 400,00	80,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	14 400,00	80,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	9 282,48	28,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 282,48	51,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>21 582 320,22</b>	<b>9 116 299,40</b>	<b>42,24</b>

WÓJT GMINY KIJE  
*Tomáš Socha*



## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2020 – 2028. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W ciągu I półrocza 2020 roku uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady Gminy, wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2020 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jst zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym polegały na dostosowaniu wielkości do planów dochodów i wydatków przyjętych w budżecie. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć, których termin realizacji uległ przesunięciu.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 5 513 058,00 zł i stanowi 24,81 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 252 368,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 260 690,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 5,0 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 5 064 640,00 zł i będzie stanowić 22,8 % planowanych dochodów.



Limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF na I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 796 693,36	1 612 935,36	265 508,38	4 060 467,00	3 451 804,00	322 392,00	9 447 598,36
1.a	- wydatki bieżące				2 149 710,36	502 935,36	45 862,38	629 105,00	581 304,00	322 392,00	2 035 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				9 646 983,00	1 110 000,00	219 646,00	3 431 362,00	2 870 500,00	0,00	7 411 862,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 201 693,36	1 392 935,36	265 508,38	3 485 467,00	2 701 804,00	322 392,00	7 902 598,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 149 710,36	502 935,36	45 862,38	629 105,00	581 304,00	322 392,00	2 035 736,36
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	141 000,00	58 144,00	27 323,29	50 301,00	0,00	0,00	108 445,00
1.1.1.2	Uwierz w siebie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	176 374,00	86 835,00	18 539,09	8 120,00	0,00	0,00	94 955,00
1.1.1.3	Wsparcie edukacyjno-opiekuńcze w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	357 956,36	0,00	570 684,00	581 304,00	322 392,00	1 832 336,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 051 983,00	890 000,00	219 646,00	2 856 362,00	2 120 500,00	0,00	5 866 862,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	1 107 112,00	400 000,00	0,00	681 112,00	0,00	0,00	1 081 112,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borczyn Rębów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	4 300 000,00	174 750,00	0,00	1 975 250,00	2 120 500,00	0,00	4 270 500,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2020	2 394 871,00	265 250,00	219 646,00	0,00	0,00	0,00	265 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 595 000,00	220 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 545 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 595 000,00	220 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Kliszów (010-01010) -	Urząd Gminy	2019	2022	1 500 000,00	150 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2020 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

WÓJT GMINY KIJE  
Tomasz Socha



## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2020 – 2028. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W ciągu I półrocza 2020 roku uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady Gminy, wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2020 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jst zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym polegały na dostosowaniu wielkości do planów dochodów i wydatków przyjętych w budżecie. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć, których termin realizacji uległ przesunięciu.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 5 513 058,00 zł i stanowi 24,81 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 252 368,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 260 690,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 5,0 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 5 064 640,00 zł i będzie stanowić 22,8 % planowanych dochodów.



Limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF na I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 796 693,36	1 612 935,36	265 508,38	4 060 467,00	3 451 804,00	322 392,00	9 447 598,36
1.a	- wydatki bieżące				2 149 710,36	502 935,36	45 862,38	629 105,00	581 304,00	322 392,00	2 035 736,36
1.b	- wydatki majątkowe				9 646 983,00	1 110 000,00	219 646,00	3 431 362,00	2 870 500,00	0,00	7 411 862,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				10 201 693,36	1 392 935,36	265 508,38	3 485 467,00	2 701 804,00	322 392,00	7 902 598,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 149 710,36	502 935,36	45 862,38	629 105,00	581 304,00	322 392,00	2 035 736,36
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	141 000,00	58 144,00	27 323,29	50 301,00	0,00	0,00	108 445,00
1.1.1.2	Uwierz w siebie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	176 374,00	86 835,00	18 539,09	8 120,00	0,00	0,00	94 955,00
1.1.1.3	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	357 956,36	0,00	570 684,00	581 304,00	322 392,00	1 832 336,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 051 983,00	890 000,00	219 646,00	2 856 362,00	2 120 500,00	0,00	5 866 862,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	1 107 112,00	400 000,00	0,00	681 112,00	0,00	0,00	1 081 112,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borczyn Rębów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	4 300 000,00	174 750,00	0,00	1 975 250,00	2 120 500,00	0,00	4 270 500,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2020	2 394 871,00	265 250,00	219 646,00	0,00	0,00	0,00	265 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 595 000,00	220 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 545 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 595 000,00	220 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Kliszów (010-01010) -	Urząd Gminy	2019	2022	1 500 000,00	150 000,00	0,00	575 000,00	750 000,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2020 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

WÓJT GMINY KIJE  
Tomasz Socha



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach**  
**za I półrocze 2020 roku**

**okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku**

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody ogółem w SIK „Kasztelania „ wyniosły 221.251,95 zł.

Z tego wpłynęło:

- dotacja podmiotowa – 210 000,00 zł
- środki własne - 11 251,95 zł

Na środki własne złożyły się wpływy z:

- wynajmu pomieszczeń - 4 881,95 zł
- opłat za zajęcia i warsztaty - 6 270,00 zł
- wpłat na cele statutowe instytucji kultury - 100,00 zł

**PRZYCHODY**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan 2020 r. w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	633 000,00	210 000,00	33,18 %
Środki pozyskane na działalność statutową ( <i>m.in. wynajem pomieszczeń i sprzętu, otrzymane darowizny</i> )	29 000,00	11 251,95	38,80 %
<b>RAZEM</b>	<b>662 000,00</b>	<b>221 251,95</b>	<b>33,42 %</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	24 709,92	24 709,92	x
Stan należności na początek roku	0,00	600,00	x
Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	X
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>24 709,92</b>	<b>25 309,92</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>686 709,92</b>	<b>246 561,87</b>	<b>35,91 %</b>



	- utrzymanie zieleni (paliwo, środki ochrony roślin)	3 000,00	480,60	x
	- zakup opału (do świetlic)	5 000,00	0,00	x
	- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 000,00	198,72	x
	- zakup materiałów pozostałych ( naczynia jednorazowe, art. spożywcze, kwiaty, materiały na warsztaty plastyczne, puchary, nagrody w konkursach)	12 000,00	3 887,68	xx
<b>C.</b>	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>77 000,00</b>	<b>24 084,34</b>	<b>31,28 %</b>
	- czynsz dzierżawny	42 000,00	15 330,65	x
	- aktualizacja programów komputerowych	4 000,00	2 264,18	x
	- usługa koncertowa	27 000,00	4 850,00	x
	- usługi obce pozostałe ( m.in. przeglądy techniczne, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia, dostęp do Poradnika Instytucji Kultury, naprawa wykaszarki)	4 000,00	1 639,51	x
<b>D.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>57 000,00</b>	<b>19 554,41</b>	<b>34,31 %</b>
	- podatek od nieruchomości i rolny	42 000,00	17 557,00	x
	- opłata za wywóz śmieci („Kasztelania” i świetlice)	9 000,00	1 539,00	x
	- opłaty na rzecz ZAiKS	5 000,00	458,41	x
	- opłaty inne (składki członkowskie i inne)	1 000,00	0,00	x
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty ( wyjazdy służbowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1,20 %</b>
	<b>Razem</b>	<b>662 000,00</b>	<b>204 084,56</b>	<b>30,83 %</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 709,92	42 052,70	x
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	600,00	x
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	175,39	x
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 709,92</b>	<b>42 477,31</b>	<b>x</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>686 709,92</b>	<b>246 561,87</b>	<b>35,91 %</b>

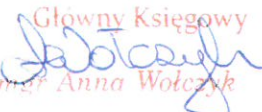


Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

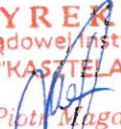
Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” na dzień sporządzania sprawozdania zatrudniała 7 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty – 5,5 ), pięciu stałych instruktorów zajęć na umowę zlecenie, jak również zawiera jednorazowe lub krótkoterminowe umowy zlecenie i umowy o dzieło.

27.07.2020r.

data sporządzenia sprawozdania

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Wołczyk

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
Samorządowej Instytucji Kultury  
"KASZTELANIA"  
  
Piotr Magdziarz

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Samorządowa Instytucja Kultury  
"KASZTELANIA"  
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije  
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach**

**za I półrocze 2020 roku**

**okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku**

**Założenia planu finansowego**

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2020 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach z dnia 31 stycznia 2020 roku z późniejszymi zmianami planu.

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości 200 000,00 zł, na co składała się dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Kijach.

**Wykonanie planu finansowego**

Plan finansowy do dnia 30.06.2020 roku został wykonany w wysokości 87 928,13 zł.

Biblioteka otrzymała w darze od czytelników woluminy o łącznej wartości 1 302,78zł

**PRZYCHODY**

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	200 000,00	95 000,00	47,50 %
<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47,50 %</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	x
Stan należności na początek roku	0,00	0,00	x
Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	X
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>	<b>200 00,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47,50 %</b>

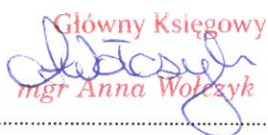
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 071,87	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	x
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 071,87</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47,50 %</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach na dzień sporządzania sprawozdania zatrudniała 6 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty – 3,25 ).

27.07.2020r.

data sporządzenia sprawozdania

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Wolezyk

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
  
 Piotr Magdziarz

(podpis i pieczęć Dyrektora)