

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Kije
z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2017 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.

Z up. Wójta
mgr inż. Grzegorz Gawlik
ZASTĘPCA WÓJTA

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą **Nr XXII/197/17 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 4 uchwały a Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	16 728 648,00	17 282 239,30	8 507 969,57	49,23
– Dochody bieżące	15 816 227,00	16 351 818,30	8 507 969,57	52,03
– Dochody majątkowe	912 421,00	930 421,00	0,00	-
Wydatki w tym	17 078 166,00	17 982 851,30	7 986 191,81	44,41
– Wydatki bieżące	15 309 666,00	16 127 958,30	7 866 341,03	
– Wydatki majątkowe	1 768 500,00	1 854 893,00	119 850,78	6,46
Nadwyżka / Deficyt	-349 518,00	-700 612,00	521 777,76	-
Przychody	1 080 311,00	1 476 404,00	396 093,96	26,83

Rozchody w tym:	730 793,00	775 792,00	496 154,00	63,95
– Spłaty kredytów i pożyczek	730 793,00	775 792,00	496 154,00	63,95

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły **8.507.969,57 zł**, stanowiły **100 %** dochodów ogółem.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły **7.866.341,03 zł** i stanowiły **98,50 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe **119.850,78 zł** tj. **1,5 %**.

Wykonane dochody bieżące 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 **8.507.969,57 zł** co stanowi **49,23 %** planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	6 144 469,00	2 724 975,34	44,35
1.	Podatek od nieruchomości	1 865 000,00	814 228,28	43,66
2.	Podatek rolny	479 000,00	271 023,75	56,58
3.	Podatek leśny	63 000,00	38 061,81	60,42
4.	Podatek od środków transportowych	58 000,00	22 806,90	39,32
5.	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 932,00	56,17
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 745,00	71,63
7.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	106 000,00	59 770,20	56,39
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	27 310,00	45,52
9.	Wpływy z opłaty targowej, opłaty przystankowej i za zajęcie pasa drogowego	25 200,00	4 671,69	18,54
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	37 313,91	81,12

11	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT, PUP	65 538,00	68 373,78	104,33
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 868 796,00	852 833,00	45,64
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-17 382,95	-
14	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	161 441,00	85 054,45	52,68
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz kar umownych	21 394,00	32 424,26	151,56
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	18 222,42	82,83
17	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	-
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, koszty upomnienia	11 000,00	4 144,07	37,67
19	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	8 100,00	7 163,62	88,44
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	282 000,00	107 742,96	38,21
21	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	630 000,00	276 536,19	43,89
22	Wpłaty na przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej	80 000,00	0,00	-
II.	DOTACJE CELOWE	6 185 048,30	3 135 671,73	50,70
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 342 029,30	2 865 535,73	53,64
2.	na zadania własne	843 019,00	270 136,00	32,04
	– bieżące	678 269,00	270 136,00	39,83
	– inwestycyjne	164 750,00	0,00	-

III.	<i>Środki z szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej</i>	14 000,00	0,00	-
IV	<i>WFOŚiGW – dotacja celowa na zadania bieżące</i>	44 969,00	18 204,00	40,48
V.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	615 326,00	99 654,50	16,20
1.	- na zadania bieżące	99 655,00	99 654,50	100,00
	- na zadania inwestycyjne	515 671,00	0,00	0,00
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA	4 278 427,00	2 529 464,00	59,12
1.	- część oświatowa	3 382 170,00	2 081 336,00	61,54
	- część wyrównawcza	896 257,00	448 128,00	50,00
	Ogółem	17 282 239,30	8 507 969,57	49,23

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Dochody własne | – | 2.724.975,34 zł tj. 32,03 % |
| 2. Subwencja ogólna | – | 2.529.464,00 zł tj. 29,73 % |
| 3. Dotacje celowe | – | 3.135.671,73 zł tj. 36,86 % |
| 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i funduszy celowych, innych środków bezzwrotnych | – | 117.858,50 zł tj. 1,38 %. |

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły **2.724.975,34** zł i stanowiły **44,35** % planu oraz **32,03** % wykonanych dochodów ogółem.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wystąpiło głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT, rozliczenia z PUP, kary z tytułu nienależnego wykonania umowy). Minusowe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo w stosunku do przyjętego planu i do upływu czasu.

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień	301 980,83	3,55	11,09
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	675,00	0,01	0,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 643,00	0,02	0,06

Należności wymagalne netto:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 60.116,88 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 27.532,49 zł
- podatku od środków transportowych 57.166,86 zł
- sprzedaży wody 19.966,53 zł
- odprowadzania ścieków 12.305,39 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.514,29 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 948,13 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 280,08
- wynajem hali sportowej 650,40 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 292.755,42 zł.
- Kary naliczone z tytułu nienależnego wykonania warunków umowy wywóz odpadów komunalnych 78.125,00 zł

Podejmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

DOTACJE CELOWE , ŚRODKI Z UE I INNE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan **6.859.343,30 zł**, wykonanie **3.253.530,23 zł** co stanowi **47,43 %** planu i **38,24 %** wykonanych dochodów z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 5.342.029,30 zł wykonanie 2.865.535,73 zł co stanowiło 53,6 % planu oraz 33,68 % wykonanych dochodów:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 165.271,30 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 23.522,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 474,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 37.657,43 zł
- opieka społeczna 21.336,00 zł
- świadczenia z pomocy społecznej 2.617.275,00 zł

2. dotacje celowe na zadania własne plan 678.269,00,00 zł, wykonanie 270.136,00 zł co stanowiło 39,82 % planu oraz 3,17 % wykonanych dochodów:

- ubezpieczenia społeczne 8.869,00 zł
- zasiłki okresowe 11.164,00 zł
- zasiłki stałe 103.081,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25.614,00 zł
- dożywianie dzieci 57.227,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 12.005,00 zł
- przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego 52.176,00 zł

3. dotacja celowa na przebudowę dróg powiatowych przyjętych do realizacji plan 164.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. środki z szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej plan 14.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

5. dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska plan 44.969,00 zł wykonanie 18.204,00 zł tj 40,48% wykonania w tym:

- usuwanie azbestu plan 6.765,00 zł wykonanie 0,00 zł
- wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole podstawowej plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Plan gospodarki niskoemisyjnej plan 18.204,00 zł wykonanie 18.204,00 zł tj 100%.

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 615.326,00 zł, wykonanie 99.654,50 zł tj. 16,20 %

- a) *na programy i projekty bieżące plan 99.655 zł, wykonanie 99.654,50 zł tj 100 %*
- Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzylatek w przedszkolu plan 77.375,00 zł wykonanie 77.375,00 zł
 - Program rewitalizacji - plan 22.280,00 zł wykonanie 22.279,50 zł (refundacja za 2016 rok)
- b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 515.671,00 zł, wykonanie 0,00 zł*
- Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej plan 150.000 zł wykonanie 0,00 zł
 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek plan 195.832,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije plan 169.839,00 zł wykonanie 0,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł **17.982.851,30 zł**, wykonanie **7.986.191,81 zł** co stanowi **44,41 %** planu.

Wydatki bieżące wynosiły **7.866.341,03 zł**, co stanowi **48,77%** planu i **98,50 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynosiły **119.850,78 zł** tj. **6,46 %** planu oraz **1,50 %** 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	908 075,30	265 455,45	29,23	3,32
2.	020	Leśnictwo	2 300,00	1 104,63	48,03	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	326 650,00	72 220,17	22,11	0,90
4.	600	Transport i łączność	1 323 029,00	39 645,56	3,00	0,50
5.	630	Turystyka	18 000,00	0,00	-	-
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 100,00	25 706,84	32,92	0,32

7.	710	Działalność usługowa	42 000,00	31 314,00	74,56	0,39
8.	720	Informatyka	267 600,00	117 997,58	44,09	1,48
9.	750	Administracja publiczna	2 001 875,00	916 144,72	45,76	11,47
10.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	949,00	70,00	7,38	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 486,00	51 592,29	25,86	0,65
12.	757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	95 100,70	41,35	1,19
13.	758	Różne rozliczenia	48 113,00		0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	4 463 685,00	2 337 391,79	52,36	29,27
15.	851	Ochrona zdrowia	46 000,00	24 782,98	53,88	0,31
16.	852	Pomoc społeczna	841 712,00	462 348,08	54,93	5,79
17.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	207 772,00	125 632,08	60,47	1,57
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	14 820,00	95,61	0,19
19.	855	Rodzina	5 089 008,00	2 612 794,51	51,34	32,72
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 189,00	419 629,82	41,21	5,25
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 108,00	363 690,61	44,13	4,55
22.	926	Kultura fizyczna i sport	30 700,00	8 750,00	28,50	0,11
Ogółem wydatki budżetu			17 982 851,30	7 986 191,81	44,41	100,00

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- Rodzina i pomoc społeczna 38,51
- oświatę i wychowanie 29,27 %
- administrację publiczną 11,47 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,26 %
- pozostałe działy od 0 - 4,55%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 95,61 %, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
Wydatki ogółem (I+II) z tego:	17 982 851,30	7 986 191,81	44,41	100,00	-
I. BIEŻĄCE z tego:	16 127 958,30	7 866 341,03	48,77	98,50	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 060 728,98</i>	<i>3 032 825,44</i>	<i>50,04</i>	<i>37,98</i>	<i>38,55</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>712 000,00</i>	<i>353 250,00</i>	<i>49,61</i>	<i>4,42</i>	<i>4,49</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>230 000,00</i>	<i>95 100,70</i>	<i>41,35</i>	<i>1,19</i>	<i>1,21</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>9 125 229,32</i>	<i>4 385 164,89</i>	<i>48,06</i>	<i>54,91</i>	<i>55,75</i>
II. MAJĄTKOWE z tego:	1 854 893,00	119 850,78	6,46	1,50	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	<i>1 725 497,00</i>	<i>119 850,78</i>	<i>6,95</i>	<i>1,50</i>	<i>100,00</i>
<i>- dotacje</i>	<i>129 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani wyniosły **24.782,98 zł** co stanowi **66,42 %** (37.313,91 zł) uzyskanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Hajdaszek	25 000,00	0,00	-
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Gołuchów-Włoszczowice	40 000,00	0,00	-
3	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach (2017-2019)	50 000,00	31 366,00	62,73
4	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (2016-2019)	490 000,00	49 920,00	10,19
5	010	01095	Zakup działek	30 000,00	16 194,80	53,98
6	010	01095	Fundusz sołecki: Zakup kontenera dla m. Żydówek	9 265,00	0,00	-
7	010	01095	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Borczyn	9 155,00	0,00	-
8	010	01095	Fundusz sołecki: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Hajdaszek	9 454,00	0,00	-
9	010	01095	Fundusz sołecki: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kokot	10 500,00	0,00	-
10	010	01095	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Lipnik	9 050,00	0,00	-
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany Samostrzałów (2016-2017)	286 695,00	0,00	-
12	600	60014	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek (2016-2017)	317 695,00	0,00	-
13	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (2016-2017)	275 850,00	0,00	-
14	754	75404	Zakup samochodu policyjnego - wpłata na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	2 500,00	0,00	-
15	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego - wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie	5 000,00	0,00	-

16	754	75412	Fundusz sołecki: Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Kije	4 400,00	4 199,99	95,45
17	754	75412	Fundusz sołecki: Wykonanie dachu na budynku OSP w m. Włoszczowice	28 836,00	0,00	-
18	801	80101	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach (2017-2022)	24 275,00	0,00	-
19	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Kije II etap (2017-2020)	20 000,00	0,00	-
20	921	92109	Fundusz sołecki: Wymiana okien i wykonanie ogrzewania sali w budynku świetlicy w Rębowie	12 100,00	0,00	-
21	921	92109	Fundusz sołecki: Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Wola Żydowska	2 000,00	1 999,99	100,00
22	921	92109	Fundusz sołecki: Wykonanie łazienki w świetlicy w Czechowie	8 500,00	0,00	-
23	921	92109	Fundusz sołecki: Wykonanie łazienki w świetlicy w Gartatowicach	12 022,00	2 600,00	21,63
24	921	92109	Fundusz sołecki: Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w m. Gołuchów	13 000,00	0,00	-
25	921	92109	Fundusz sołecki: Budowa szamba przy świetlicy w m. Kliszów	6 000,00	0,00	-
26	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku – Kolejka wąskotorowa „Ponidzie na dłoni” (2016-2017)	12 000,00	11 070,00	92,25
27	926	92695	Fundusz sołecki: Budowa boiska w m. Górki	2 500,00	2 500,00	100,00
28	926	92695	Fundusz sołecki: Budowa pomieszczenia na sprzęt sportowy w m. Janów	9 700,00	0,00	-
RAZEM				1 725 497,00	119 850,78	6,95
WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI						
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	92 896,00	0,00	-
2	754	75412	Strażaka ostoja turystyczna	10 000,00	0,00	-
3	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbie	10 000,00	0,00	-
4	921	92109	Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Wola Żydowska	8 000,00	0,00	-
5	926	92695	Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki	8 500,00	0,00	-
RAZEM				129 396,00	0,00	-
OGÓŁEM				1 854 893,00	119 850,78	6,46

Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych sprawiają, iż większość wydatków a w szczególności na zadania inwestycyjne realizowana będzie w II półroczu 2017 roku.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych				
Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji				
600-60014-6300	Powiat pińczowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	92 896,00	0,00	-
754-75404-6170	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	2 500,00	0,00	-
754-75411-6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	0,00	-
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	462 000,00	233 000,00	50,43
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	240 000,00	114 000,00	47,50
RAZEM		802 396,00	347 000,00	43,25
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania, rodzaj dotacji				
754-75412-6230	OSP Kije dotacja celowa - projekt Strażaka ostoja turystyczna	10 000,00	0,00	-
921-92109-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy	10 000,00	0,00	-
921-92109-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Wola Żydowska	8 000,00	0,00	-
926-92605-2820	LKS Włoszczowice – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa	10 000,00	6 250,00	62,50
926-92695-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki	8 500,00	0,00	-
RAZEM		46 500,00	6 250,00	13,44
Ogółem		848 896,00	353 250,00	41,61

III. PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Na planowany deficyt w kwocie **700.612,00 zł** okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **521.777,76 zł**.

Plan przychodów **1.476.404,00 zł** z tytułu kredytów 1.080.311,00 zł oraz wolnych środków 396.093,00 zł , wykonanie **396.093,96 zł** w tym z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów **775.792,00 zł** wykonanie **496.154,00 zł** tj. **64 %** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

- zaciągniętych kredytów – 5.270.876,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 1.331.198,00 zł
- dostaw towarów i usług – 113.886,56 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi **6.602.074,00 zł** co stanowi **38,2 %** planowanych dochodów.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **5.342.029,30 zł**, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie **2.865.535,73 zł** wyniosło **2.803.654,14 zł**, co stanowiło **52,49 %** planu oraz **35,11 %** wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- | | |
|--|-------------------|
| - dopłaty do akcyzy oleju napędowego | - 165.271,30 zł |
| - funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej | - 23.522,00 zł |
| - świadczenia wychowawcze | - 2.593.614,31 zł |
| - pomocy społecznej | - 21.176,53 zł |
| - aktualizacja rejestru spisu wyborców | - 70,00 zł. |

Integralną część informacji stanowią:

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 471,30	166 938,40	25,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	417 471,30	166 938,40	39,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 667,10	75,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	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	165 271,30	165 271,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 801,00	159 116,90	50,07
	40002		Dostarczanie wody	317 801,00	159 116,90	50,07
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	152 876,37	49,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	439,53	21,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 801,00	5 801,00	100,00
600			Transport i łączność	719 068,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 582,00	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	195 832,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 839,00	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	169 839,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 647,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 647,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 441,00	85 054,53	52,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 441,00	85 054,53	52,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441,00	2 469,60	171,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	82 584,85	51,62

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-
750		Administracja publiczna	83 175,00	54 837,68	65,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 895,00	23 522,00	52,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 895,00	23 522,00	52,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	9 036,18	56,48
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 359,76	44,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 667,76	122,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8,66	0,87
	75095	Pozostała działalność	22 280,00	22 279,50	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 938,00	18 937,58	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 342,00	3 341,92	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	474,00	49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	474,00	49,95
	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	949,00	474,00	49,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 512 996,00	2 067 648,47	45,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 528 000,00	627 540,20	41,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	597 938,00	40,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	4 341,00	48,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	19 539,00	59,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 620,00	77,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	785,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	294,00	-
	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	1 011 200,00	552 135,62	54,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	216 290,28	56,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	266 682,75	56,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	18 522,81	61,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	18 186,90	34,97

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 932,00	56,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	208,00	17,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 525,00	44,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 162,76	38,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	625,12	20,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	52 522,60	61,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 745,00	71,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	37 313,91	81,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	4 463,69	18,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 796,00	835 450,05	44,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 796,00	852 833,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-17 382,95	-
758		Różne rozliczenia	4 278 427,00	2 529 464,00	59,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 170,00	2 081 336,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 170,00	2 081 336,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 257,00	448 128,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	896 257,00	448 128,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	273 022,00	152 617,37	55,90
	80101	Szkoły podstawowe	46 146,00	26 307,94	57,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 146,00	26 146,00	100,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	5 651,80	60,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	4 680,00	49,97
	80104	Przedszkola	86 604,00	42 242,90	48,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 440,90	38,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	38 802,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00	8 694,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	8 694,00	49,98
	80110	Gimnazja	9 084,00	9 084,00	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	9 084,00	9 084,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	56 329,30	58,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	23 667,70	62,28
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	32 661,60	55,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 428,00	2 427,43	99,98
	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	2 428,00	2 427,43	99,98
80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 880,00	37,60
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 880,00	37,60
852		Pomoc społeczna	412 001,00	227 291,00	55,17
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.	48 898,00	27 769,00	56,79
	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	36 312,00	18 900,00	52,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 586,00	8 869,00	70,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 864,00	11 164,00	62,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 864,00	11 164,00	62,49
85216		Zasiłki stałe	123 592,00	103 081,00	83,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 592,00	103 081,00	83,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 647,00	28 050,00	52,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 211,00	25 614,00	50,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	57 227,00	34,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	57 227,00	34,06

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 375,00	77 375,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	77 375,00	77 375,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 375,00	77 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 005,00	12 005,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 005,00	12 005,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 005,00	12 005,00	100,00
855			Rodzina	5 076 508,00	2 635 497,42	51,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 221,00	1 518 467,00	53,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 856 221,00	1 518 467,00	53,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 260,00	1 117 030,42	50,31
		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	2 198 260,00	1 098 808,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	18 222,42	82,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	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	27,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	339 649,80	47,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 900,00	130 072,40	40,03
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	123 659,82	38,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	344,58	34,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	6 068,00	155,59
	90002		Gospodarka odpadami	284 000,00	131 372,76	46,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	107 742,96	38,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 375,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 194,80	59,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 204,00	18 204,00	56,53
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 204,00	18 204,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 138,02	89,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 138,02	89,23
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	25,60	25,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	25,60	25,60
90095		Pozostała działalność	60 796,00	52 837,02	86,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 194,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 837,00	52 837,02	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00
Razem:			17 282 239,30	8 507 969,57	49,23

Z up. Wójta
Gawlik
mgr inż. Grzegorz Gawlik
ZASTĘPCA WÓJTA

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 075,30	265 455,45	29,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 500,00	81 354,30	12,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68,30	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	81 286,00	20,84
	01030		Izby rolnicze	9 580,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 580,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	265 995,30	184 101,15	69,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,28	449,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	135,05	1,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 127,63	2 627,63	17,37
		4430	Różne opłaty i składki	162 030,69	162 030,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 424,00	16 194,80	20,92
020			Leśnictwo	2 300,00	1 104,63	48,03
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	1 104,63	48,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 104,63	48,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 650,00	72 220,17	22,11
	40002		Dostarczanie wody	326 650,00	72 220,17	22,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	4 926,00	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	345,65	28,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	946,07	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,46	56,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	19 425,99	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	30 265,00	36,03
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 198,00	89,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 323 029,00	39 645,56	3,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	550,84	27,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	550,84	27,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 793,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 507,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 695,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 832,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 863,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 896,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	365 889,00	31 960,72	8,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	401,24	13,37
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 929,48	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 039,00	14 630,00	33,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 839,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 011,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 247,00	6 765,00	2,76
	4270	Zakup usług remontowych	245 247,00	6 765,00	2,76
60095		Pozostała działalność	1 400,00	369,00	26,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	369,00	26,36
630		Turystyka	18 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 100,00	25 706,84	32,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 100,00	25 706,84	32,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 302,40	65,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 932,65	24,44
	4260	Zakup energii	29 000,00	5 006,96	17,27
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 906,24	39,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	934,15	93,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 624,44	70,07
710		Działalność usługowa	42 000,00	31 314,00	74,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	30 600,00	77,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 000,00	78,38
	71035	Cmentarze	2 500,00	714,00	28,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	714,00	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
720		Informatyka	267 600,00	117 997,58	44,09
	72095	Pozostała działalność	267 600,00	117 997,58	44,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	50 311,72	44,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	7 073,85	72,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 823,89	42,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	447,79	14,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	262,12	5,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	419,00	8,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00	36 604,80	53,44

	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 163,56	30,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 890,85	97,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 001 875,00	916 144,72	45,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 895,00	23 522,00	52,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 597,00	14 304,89	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 978,64	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	418,50	51,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	1 271,83	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	638,14	49,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	39 051,24	57,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	37 960,00	59,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 091,24	31,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 100,00	842 234,54	45,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	7 000,00	77,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	406,50	13,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 620,00	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	470 091,07	40,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 471,12	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	28 214,00	62,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	92 209,64	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	10 752,90	37,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	22 868,58	36,88
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 387,44	26,53
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	65 321,08	50,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 314,24	48,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	497,50	19,13
	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	15 639,70	69,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 421,53	94,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	312,00	52,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	658,44	8,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 898,80	52,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 380,00	11 336,94	26,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 317,54	28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 019,40	38,38
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	70,00	7,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	70,00	7,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	70,00	62,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 486,00	51 592,29	25,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	143 486,00	51 592,29	35,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 460,00	46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	5 997,18	53,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	943,50	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 689,25	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	238,76	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 760,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 103,34	30,02
		4260	Zakup energii	22 907,00	9 609,05	41,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 370,00	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,80	62,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	544,50	45,38
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 983,09	72,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 236,00	4 199,99	12,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	95 100,70	41,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	95 100,70	41,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	95 100,70	41,35

758		Różne rozliczenia	48 113,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 113,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	48 113,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 463 685,00	2 337 391,79	52,36
	80101	Szkoły podstawowe	2 257 522,00	1 181 425,67	52,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 220,00	44 868,76	50,86
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	800,00	80,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 600,00	709 008,99	50,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 610,00	118 600,20	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	144 932,00	52,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 195,95	42,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 884,46	41 011,18	47,75
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 484,54	84,99	0,17
		4260 Zakup energii	23 350,00	9 341,22	40,01
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	23 793,83	95,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	450,00	18,75
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 675,85	54,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 961,67	43,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 453,80	42,76
		4430 Różne opłaty i składki	1 183,00	1 140,23	96,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 075,00	59 424,00	75,15
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	1 683,00	24,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 275,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 983,00	54 647,33	57,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 054,23	50,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 366,00	35 586,55	54,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 399,67	94,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 069,42	58,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 080,46	60,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 617,00	3 617,00	100,00
	80104	Przedszkola	432 987,00	216 294,61	49,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 532,39	50,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 131,00	137 652,47	49,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 056,50	99,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	27 855,14	49,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 260,14	40,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 170,00	14,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 752,22	38,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 618,41	53,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	923,80	48,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	779,91	5,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	170,63	34,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 156,00	11 400,00	75,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	693,00	24,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 394,00	24 463,80	34,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 209,76	40,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 156,37	86,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 356,94	34,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	474,49	37,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	154,62	19,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	518,79	47,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	592,83	53,89
80110		Gimnazja	981 745,00	519 776,98	52,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	23 991,34	49,98
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	310 298,81	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 256,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 107,00	66 299,27	54,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 948,06	52,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,84	14 459,57	42,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 593,16	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 306,62	52,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	125,00	17,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 455,14	46,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	272,22	30,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	553,20	79,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 214,00	26 500,00	75,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	561,00	24,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	271 218,00	145 236,51	53,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	1 380,80	82,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	34 440,00	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 589,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 862,91	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	980,73	51,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 100,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	56 195,32	57,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 084,79	43,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 220,00	40,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 161,78	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	4 620,00	70,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	600,45	40,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	279,00	19,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 857,00	105 371,16	49,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	51 837,80	61,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 216,28	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	7 528,72	54,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	399,33	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 399,00	52,79
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	32 958,08	33,98
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 294,95	51,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 010,00	38 790,71	53,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 089,84	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 479,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 014,25	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	724,47	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,01	991,90	65,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 503,99	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	750,00	348,58	46,48
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	39,83	15,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	66 569,00	51 106,02	76,77
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 370,00	45,67
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 836,02	82,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 869,00	36 700,00	75,10
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	24 782,98	53,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	896,95	59,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,25	83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,70	47,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	23 886,03	53,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	7 420,00	39,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 637,02	67,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 960,00	77,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	1 869,01	42,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	841 712,00	462 348,08	54,93
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	59 472,39	66,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	90 000,00	59 472,39	66,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 898,00	27 552,49	53,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 898,00	27 552,49	53,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 864,00	19 115,00	64,01
	3110	Świadczenia społeczne	29 864,00	19 115,00	64,01
	85216	Zasiłki stałe	130 347,00	101 523,60	77,89
	3110	Świadczenia społeczne	130 347,00	101 523,60	77,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 103,00	167 654,37	51,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 867,00	100 209,57	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 294,14	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 595,25	44,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 879,64	53,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 964,07	59,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	1 747,28	24,49
	4260	Zakup energii	2 000,00	371,67	18,58

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2017 – 2029. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/196/17 z dnia 25 stycznia 2017r.

W ciągu I półrocza 2017 r. uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2017 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jst zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2017 roku polegały na dostosowaniu wielkości do planów przyjętych w budżecie. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć, których termin realizacji uległ przesunięciu.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2017 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 6.602.074,00 zł i stanowi 38,02 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.270.876,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.331.198,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 4,48 %.

W okresie sprawozdawczym dokonano konsolidacji następujących kredytów:

1. ING Bank Śląski trzy kredyty w łącznej kwocie 1.270.084,00 zł
2. BS Pińczów kredyt w kwocie 685.960,00 zł

Bank wybrany w przetargu nieograniczonym dokonał spłaty konsolidowanych kredytów bezpośrednio na konta poszczególnych banków. Konsolidacja kredytów z okresem karencji do 31.12.2018 r. pozwoliła na wygospodarowanie większych środków na realizację planowanych przedsięwzięć oraz spełnienie przepisów ustawy o finansach publicznych.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	405,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 027,09	82,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 560,66	44,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	235,00	33,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 965,00	93,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	82 121,60	40,86
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	82 121,60	40,86
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	4 908,63	46,75
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 539,63	50,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	24,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 772,00	125 632,08	60,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 886,00	25 090,83	53,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 153,10	50,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 614,15	93,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 426,52	54,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	484,29	48,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	227,11	25,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85395	Pozostała działalność	160 886,00	100 541,25	62,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 160,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 230,00	39 052,60	86,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	6 680,08	62,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	554,12	26,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 800,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00	5 401,08	39,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 088,21	51,47
	4277	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 500,26	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 795,00	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	670,00	669,90	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	14 820,00	95,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	14 820,00	95,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 500,00	14 820,00	95,61
855		Rodzina	5 089 008,00	2 612 794,51	51,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 856 221,00	1 508 525,48	52,82

	3110	Świadczenia społeczne	2 791 000,00	1 489 027,20	53,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 221,00	16 205,81	32,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 046,72	39,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	197,75	19,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	48,00	2,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 260,00	1 085 088,83	49,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 997 047,00	997 480,83	49,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 704,36	17,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 354,09	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	70 000,80	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	273,21	27,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 852,07	44,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 447,81	61,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	52,00	7,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	738,00	27,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	33 100,00	18 806,20	56,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	13 412,50	51,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 193,00	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 818,36	62,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	382,34	76,47
85508		Rodziny zastępcze	1 400,00	374,00	26,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	374,00	26,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 189,00	419 629,82	41,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 736,00	172 160,58	45,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 000,66	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 442,28	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 841,37	37,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	280,28	43,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	48 455,68	40,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	99 710,60	52,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 270,12	50,45

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 973,93	52,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
90002		Gospodarka odpadami	317 510,00	126 705,86	39,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 750,00	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 612,00	31,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 774,80	63,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	218,03	53,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	154,71	10,31
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	109 850,00	39,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46,32	9,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	39 151,39	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 598,46	91,42
	4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 531,53	84,38
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 021,40	78,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	69 527,99	39,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	53 093,86	40,84
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 627,40	41,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	806,73	20,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	93 843,00	12 084,00	12,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 843,00	5 719,00	8,82
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 365,00	79,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 108,00	363 690,61	44,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 108,00	238 620,61	41,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	233 000,00	50,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	1 020,62	6,33
	4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 622,00	4 599,99	8,58
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	114 000,00	47,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	114 000,00	47,50
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 070,00	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25
926		Kultura fizyczna	30 700,00	8 750,00	28,50

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	6 250,00	62,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 250,00	62,50
92695		Pozostała działalność	20 700,00	2 500,00	12,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	2 500,00	20,49
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	0,00
Razem:			17 982 851,30	7 986 191,81	44,41

Z up. Wójta
Grzegorz Gawlik
mgr inż. Grzegorz Gawlik
ZASTĘPCA WÓJTA

<i>Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)</i>	282 000,00	275 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095)</i>	3 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
<i>Modernizacja sali sportowej w Kijach - poprawa elewacji, malowanie wewnątrz, wymiana podłogi,</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	2 000 000,00
<i>Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kijach</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00
<i>Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach</i>	6 524 275,00	24 275,00	0,00	700 000,00	800 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00	6 524 275,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	441 431,00	335 695,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 195,00
- wydatki bieżące	113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
<i>Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004)</i>	113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
- wydatki majątkowe	327 931,00	298 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 695,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzałów (600-60014)</i>	291 000,00	286 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 695,00
<i>Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku - kolejka wąskotorowa "Ponidzie na dłoni"(921-92195)</i>	36 931,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Wykonano projekty noworozpoczynanych przedsięwzięć, realizację których przewiduje się w latach 2017 – 2022.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Z up. Wójta

 mgr inż. Grzegorz Gawlik
 ZASTĘPCA WÓJTA

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	195.000,00	95.119,29	48,78%
2	Zakup książek	12.000,00	5.143,30	42,86 %
3	Zakup art. gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	18.400,00	4.150,82	22,56 %
4	Zakup energii	2.000,00	446,00	22,30 %
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.273,74	37,90 %
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	350,00	99,00	28,29 %
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.450,00	4.446,23	99,92%
8.	Podatki i opłaty	1.800,00	1.756	97,56%
Razem koszty		240.000,00	113.434,38	47,27%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2017r. wynosi 565,62 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za I półrocze 2017 roku

Na terenie gminy funkcjonują :Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w :
Czechowie, Kliszowie i Stawianach.

Zbiory biblioteczne są systematycznie aktualizowane , zgodnie z potrzebami
użytkowników. Księgozbiór ogółem wynosi około 25 tysięcy woluminów, opracowywanych w
systemie Mak +. Biblioteki posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.

W celu popularyzacji czytelnictwa bibliotekarze organizują szereg form pracy dla
użytkowników , m.in:

- * "Cztery pory roku z autorem i książką"
- * " Od czwartego roczku bez książeczki ani krocisku"
- * " Pomóżmy dzieciom szczęśliwie spędzić wakacje"
- * " Warsztaty psychologiczne "

Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminy, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im . Witolda Gombrowicza w Kielcach.

I. Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacja z Urzędu Gminy	240.000,00	114.000,00	47,50%
	Razem	240.000,00	114.000,00	47,50%

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Samorządowa Instytucja Kultury „KASZTELANIA” w Kijach za I półrocze 2017 roku

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

W okresie sprawozdawczym SIK KASZTELANIA w Kijach była czynna od poniedziałku do soboty oraz w niektóre niedziele w zależności od organizowanych imprez.

W pierwszym półroczu 2017 roku mieszkańcy gminy Kije spotkali się z zróżnicowaną i urozmaiconą ofertą spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji, zainteresowań.

Chcąc dotrzeć z ofertą do jak największej grupy odbiorców w swoich działaniach SIK aktywnie współpracowała z wieloma instytucjami m.in.: samorządem gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach, placówkami oświaty, Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym Włoszczowice oraz WFOŚiGW w Kielcach.

Działania kulturalne i edukacyjne prowadzone przez instytucję spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców regionu Ponidzia.

Poniżej niektóre z zrealizowanych przedsięwzięć:

- KONKURS NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ SERWETKĘ ŚWIĄTECZNĄ , wystawa pokonkursowa prac
- Spotkanie artystyczne „Kolędujmy Małemu”
- „Osobowość Roku 2016 Gminy Kije”
- Organizacja szeregu zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych
- „II Bal Karnawałowy” dla najmłodszych mieszkańców gminy Kije
- „Koncert karnawałowy OLKA GROTOWSKIEGO”
- „Spotkanie z Mistrzem” – podróżnikiem- fotografikiem- biznesmenem Mirosławem Lubarskim
- Konferencja na temat stanu przygotowań do budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Umianowicach z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa i członka zarządu Piotra Żołądka
- „Lekcja fotografii” dla uczniów ZPO w Kijach prowadzona przez Piotra Kaletę
- Konkurs na serwetkę wielkanocną

- Uroczystości ku czci księdza Bolesława Stradowskiego
- Uroczystości związane ze Świętem 3 maja w Kijach
- „Piknik Konstytucyjny” z udziałem Jerzego Stępnia - byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
- Organizacja DNIA DZIECKA
- Organizacja I ZIELONEGO BIEGU WOLNOŚCI – UMIANOWICE 2017 oraz pomoc w organizacji Święta Polskiej Niezapominajki
- Organizacja WIDOWISKA PLENEROWEGO „ŚWIĘTO JANKI”
- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach KREATYWNYCH WAKACJI

Oprócz w/w imprez w okresie sprawozdawczym dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji muzycznych prowadzono zajęcia m.in. z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusyjnych oraz kasztelańską orkiestrę dętą.

Szacuje się, iż w pierwszym półroczu 2017 roku w zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelaniu wzięło udział ok. 1500 osób.

Do promocji działań wykorzystano tradycyjne formy /zaproszenia, plakaty/, jak również popularne źródła przekazu elektronicznego /strona www.kasztelania.kije.pl, portal społecznościowy SIK Kasztelania/.

SIK Kasztelania na stałe współpracuje z PR Kielce i lokalną prasą: Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia.

Aktualnie trwają przygotowania do:

- DOŻYNEK GMINNYCH – KIJE 2017
- WIDOWISKA PLEEROWEGO –BITWA POD KLISZOWEM
- RAJDU „TOŻSAMOŚĆ I PAMIĘĆ”.

I. Plan i wykonanie przychodów

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kije	462 000,00	233 000,00	50,43 %
Środki pozyskane na działalność statutową (<i>m.in. wynajem pomieszczeń i sprzętu, otrzymane darowizny</i>)	7 000,00	6 757,90	96,54 %
RAZEM	469 000,00	239 757,90	51,12 %
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 974,74	4 974,74	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	4 974,74	4 974,74	x
Ogółem	473 974,74	244 732,64	51,63 %

II. Plan i wykonanie kosztów

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	356 050,00	182 657,69	51,30 %
2. Zakup materiałów, energii, środków czystości	18 524,74	11 612,75	62,69 %
3. Zakup usług obcych	52 500,00	25 947,44	49,42 %
4. Zakup wyposażenia	4 000,00	1 014,50	25,36 %
5. Podatki i opłaty	40 400,00	18 725,00	46,35 %
6. Opłaty za abonament i rozmowy telefon.	1 500,00	730,90	48,73 %
7. Pozostałe koszty	1 000,00	323,71	32,37 %
Razem	473 974,74	241 011,99	50,85 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 748,01	x

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 027,36	x
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 720,65	x
Ogółem	473 974,74	244 732,64	51,63 %

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

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w 2017 roku zatrudnia 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 5,5.

Z up. Wójta
Grzegorz Gawli
 mgr inż. Grzegorz Gawli
 ZASTĘPCA WÓJTA