

**Zarządzenie Nr 39/2018**  
**Wójta Gminy Kije**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy w Kijach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2018 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**  
*K. S.*  
**mgr Krzysztof Siomka**

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XXXII/252/17 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 4 uchwały a Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r.*

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>17 985 725,00</b>	<b>18 732 392,08</b>	<b>9 446 256,05</b>	<b>50,43</b>
– Dochody bieżące	17 307 571,00	17 823 893,08	9 377 212,05	52,91
– Dochody majątkowe	678 154,00	908 499,00	69 044,00	7,60
<b>Wydatki w tym</b>	<b>17 283 757,00</b>	<b>18 675 867,08</b>	<b>8 054 413,43</b>	<b>43,13</b>
– Wydatki bieżące	15 714 405,00	16 484 062,08	7 778 658,89	47,19
– Wydatki majątkowe	1 569 352,00	2 191 805,00	275 754,54	12,58
<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>+ 701 968,00</i>	<i>+ 56 525,00</i>	<i>1 391 842,62</i>	<i>-</i>

<b>Przychody</b>	-	<b>645 443,00</b>	<b>840 949,71</b>	<b>130,29</b>
<b>Rozchody w tym:</b>	<b>701 968,00</b>	<b>701 968,00</b>	<b>695 228,00</b>	<b>99,04</b>
- udzielone pożyczki	-	-	344 244,00	-
- spłaty kredytów i pożyczek	701 968,00	701 968,00	350 984,00	50,00

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły **9 377 212,05 zł**, stanowiły **99,27 %** dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe **69 044,00 zł** tj. **0,73 %**.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły **7 778 658,89 zł** i stanowiły **96,58 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe **275 754,54 zł** tj. **3,42 %** wykonanych wydatków.

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 **9 446 256,05 zł** co stanowi **50,43 %** 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>5 887 605,00</b>	<b>3 075 045,47</b>	<b>52,23</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 590 000,00	849 953,62	53,46
2.	Podatek rolny	483 000,00	279 313,73	57,83
3.	Podatek leśny	68 000,00	39 871,22	58,64
4.	Podatek od środków transportowych	45 100,00	23 781,37	52,73
5.	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 120,00	16,00
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 822,20	57,78
7.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	117 000,00	59 880,96	51,18
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	35 286,91	54,29
9.	Wpływy z opłaty targowej, opłaty przystankowej i za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	4 550,44	56,88
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	37 361,13	81,22

11	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT, PUP	6 000,00	2 952,62	49,21
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 103 163,00	1 014 259,00	48,23
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	32 484,21	406,05
14	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	169 950,00	85 752,10	50,46
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz kar umownych	55 032,00	45 867,52	83,35
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 172,50	40,69
17	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	69 044,00	138,09
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, koszty upomnienia	11 300,00	6 893,76	61,01
19	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	8 060,00	7 468,49	92,67
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	335 000,00	112 589,83	33,61
21	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	670 000,00	346 619,86	51,74
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 670 132,08</b>	<b>2 886 298,58</b>	<b>43,28</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 081 166,08	2 582 092,58	50,82
2.	na zadania własne	760 011,00	304 206,00	40,03
	- bieżące	670 011,00	304 206,00	45,40
	- inwestycyjne	90 000,00	-	-
3.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	828 955,00	-	-
1.	- na zadania bieżące	60 456,00	-	-
	- na zadania inwestycyjne	768 499,00	-	-
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 174 655,00</b>	<b>3 484 912,00</b>	<b>56,44</b>
1.	- część oświatowa	3 445 759,00	2 120 464,00	61,54
	- część wyrównawcza	2 673 040,00	1 336 518,00	50,00
	- część równoważąca	55 856,00	27 930,00	50,00
	<b>Ogółem</b>	<b>18 732 392,08</b>	<b>9 446 256,05</b>	<b>50,43</b>

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne	–	3 075 045,47 zł tj. 32,55 %
2. Subwencja ogólna	–	3 484 912,00 zł tj. 36,89 %
3. Dotacje celowe	–	2 886 298,58 zł tj. 30,56 %

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wyniosły **3 075 045,47 zł** i stanowiły **52,23 %** planu oraz **32,55 %** wykonanych dochodów ogółem.

Ponadplanowe wykonanie dochodów ( 406,05 %) wystąpiło z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza poprzednich okresów sprawozdawczych, wskazuje na to, iż na koniec roku występuje ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu.

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	337 809,98	3,55	11,09
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	131,00	0,01	0,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	710,00	0,02	0,06

Należności wymagalne netto:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 60 257,00 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 31 565,32 zł
- podatku od środków transportowych 58 587,49 zł
- sprzedaży wody 24 031,55 zł
- odprowadzania ścieków 13 449,80 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3,60 zł

- podatku od spadków i darowizn 1 734,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 810,18 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 517,80 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 280,08 zł
- wynajmem hali sportowej 121,95 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 311 184,37 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

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

Plan 6 670 132,08 zł, wykonanie 2 886 298,58 zł co stanowi 43,28 % planu i 30,56 % wykonanych dochodów z tego:

***1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 5 081 166,08 zł wykonanie 2 582 092,58 zł co stanowiło 50,82 % planu oraz 27,33 % wykonanych dochodów:***

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 146 320,50 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 22 244,50 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 474,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 27 705,00 zł
- świadczenia z pomocy społecznej 2 384 410,00 zł
- refundacja – USC za 2017 r 938,58 zł

***2. dotacje celowe na zadania własne plan 670 011,00 zł, wykonanie 304 206,00 zł co stanowiło 45,40 % planu oraz 3,22 % wykonanych dochodów:***

- ubezpieczenia społeczne 9 298,00 zł
- zasiłki okresowe 16 300,00 zł
- zasiłki stałe 105 723,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25 054,00 zł
- dożywianie dzieci 58 094,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 12 718,00 zł
- przedszkola, oddziały przedszkolne 63 019,00 zł
- tablica interakcyjna 14 000,00 zł

***3. dotacja celowa z FOGR na przebudowę dróg dojazdowych plan 60 000,00 zł, wykonanie 0***

4. dotacja w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 828 955,00 zł, wykonanie 0,00
  - a) na programy i projekty bieżące plan 60 456,00 zł, wykonanie 0,00
  - b) na projekty i programy inwestycyjne plan 768 499,00 zł, wykonanie 0,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 18 675 867,08 zł, wykonanie 8 054 413,43 zł co stanowi 43,13 % planu.

Wydatki bieżące wynosiły 7 778 658,89 zł, co stanowi 47,19% planu i 96,58 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynosiły 275 754,54 zł tj. 12,58 % planu oraz 3,42 % 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	1 522 728,50	193 944,46	12,74	2,41
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 126,72	56,34	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	318 700,00	125 139,37	39,27	1,55
4.	600	Transport i łączność	550 863,00	113 665,25	20,63	1,41
5.	630	Turystyka	16 500,00	2 801,69	16,98	0,04
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	72 027,00	18 164,58	25,22	0,23
7.	710	Działalność usługowa	21 500,00	738,66	3,44	0,01
8.	720	Informatyka	282 199,00	155 508,18	55,11	1,93
9.	750	Administracja publiczna	2 256 332,00	975 280,38	43,22	12,11
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	948,00	-	-	-
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 825,00	86 546,81	36,09	1,07
12.	757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	100 129,04	41,72	1,24
13.	758	Różne rozliczenia	107 938,58	938,58	0,87	0,01
14.	801	Oświata i wychowanie	4 906 404,00	2 458 027,88	50,10	30,52
15.	851	Ochrona zdrowia	55 070,00	25 774,13	46,80	0,32
16.	852	Pomoc społeczna	921 109,00	498 210,98	54,09	6,19
17.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	51 960,00	26 743,18	51,47	0,33
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 018,00	14 195,04	94,52	0,18

19.	855	Rodzina	4 862 453,00	2 354 863,98	48,43	29,24
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 317,00	506 000,51	45,05	6,28
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 728,00	380 414,01	38,05	4,72
22.	926	Kultura fizyczna i sport	109 247,00	16 200,00	14,83	0,20
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>18 675 867,08</b>	<b>8 054 413,43</b>	<b>43,13</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- Rodzina i pomoc społeczna 35,43 %
- oświatę i wychowanie 30,52 %
- administrację publiczną 12,11 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,28 %
- pozostałe działy od 0 - 4,72%.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 94,52 %, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>Wydatki ogółem (I+II) z tego:18 675</b>	<b>18 675 867,08</b>	<b>8 054 413,43</b>	<b>43,13</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>I. BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>16 484 062,08</b>	<b>7 778 658,89</b>	<b>47,19</b>	<b>96,58</b>	<b>100,00</b>
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 580 833,30</i>	<i>3 167 795,34</i>	<i>48,14</i>	<i>39,33</i>	<i>40,72</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>758 670,00</i>	<i>358 150,00</i>	<i>47,21</i>	<i>4,45</i>	<i>4,61</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>240 000,00</i>	<i>100 129,04</i>	<i>41,72</i>	<i>1,24</i>	<i>1,29</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>8 904 558,78</i>	<i>4 152 584,51</i>	<i>46,64</i>	<i>514,56</i>	<i>53,38</i>
<b>II. MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>2 191 805,00</b>	<b>275 754,54</b>	<b>12,58</b>	<b>3,42</b>	<b>100,00</b>
<i>- inwestycyjne</i>	<i>1 903 161,00</i>	<i>136 642,31</i>	<i>7,18</i>	<i>1,70</i>	<i>49,55</i>
<i>- dotacje</i>	<i>288 644,00</i>	<i>139 112,23</i>	<i>48,20</i>	<i>1,73</i>	<i>50,45</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 (2017-2019)	1 176 516,00	13 315,80	2,23
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (2016-2019)	48 000,00	-	-
3	010	01095	Zakup działek	30 000,00	-	-
4	010	01095	Fundusz sołecki: Budynek gospodarczy m. Żydówek	7 844,00	50,00	0,07
5	010	01095	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Borczyn	10 692,00	-	-
6	010	01095	Fundusz sołecki: Budowa altany w m. Kokot	15 200,00	-	-
7	010	01095	Fundusz sołecki: Wykonanie kostki brukowej przy altanie w m. Lipnik	6 000,00	-	-
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kije dz. 588/1	63 000,00	-	-
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Woła Żydowska dz. 237	60 000,00	-	-
10	720	72095	Budowa przyłącza do wieży antenowej w m. Górki	33 820,00	33 816,39	99,99
11	750	75023	Zakup kosiarki do trawy samojezdnej	11 000,00	10 800,00	98,18
12	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - (2018-2020)	165 112,00	-	-
13	754	75412	Fundusz sołecki: Wykonanie dachu i podłóg w OSP Włoszczowice	44 000,00	31 292,82	71,12
14	801	80101	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach (2017-2022)	52 000,00	-	-
15	801	80113	Zakup autobusu	55 000,00	46 740,00	84,98
16	900	90001	Pompa do przepompowni ścieków P7 w m. Włoszczowice	20 000,00	-	-
17	921	92109	Fundusz sołecki: Stolarka drzwiowa, położenie płytek w świetlicy w Stawianach	25 977,00	221,40	0,86

18	921	92109	Fundusz sołecki: Elewacja na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy	50 500,00	405,90	0,81
19	926	92695	Fundusz sołecki: Budowa boiska w m. Górki	12 000,00	-	-
20	926	92695	Fundusz sołecki: Budowa boiska w m. Kliszów	5 000,00	-	-
21	926	92695	Fundusz sołecki: Budowa pomieszczenia na sprzęt sportowy w m. Janów	11 500,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 903 161,00</b>	<b>136 642,31</b>	<b>7,18</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI</b>						
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	131 991,00	104 779,00	79,39
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	-	-
2	754	75412	Strażaka ostoja turystyczna	24 239,00	9 933,23	40,98
3	921	92109	Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości w Wierzbicy	10 000,00	10 000,00	100,00
4	921	92109	Kolejowy skansen - renowacja budynku dróżnika	49 828,00	-	-
5	921	92109	Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Wola Żydowska	7 000,00	7 000,00	100,00
6	926	92695	Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki	60 586,00	7 400,00	12,22
<b>RAZEM</b>				<b>288 644,00</b>	<b>139 112,23</b>	<b>48,20</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 191 805,00</b>	<b>275 754,54</b>	<b>12,58</b>

Doświadczenie lat ubiegłych potwierdza, iż I półrocze charakteryzuje się niskim wykonaniem planu wydatków majątkowych i remontowych. Gmina złożyła kilka wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych. Procedury rozstrzygnięć konkursów, zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów powoduje to, że zadania realizowane będą w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy udzielił pożyczek krótkoterminowych w kwocie 344 244,00 zł, dla dwóch Stowarzyszeń realizujących projekty z udziałem środków unijnych.

Realizowane zadania są zadaniami własnymi gminy.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>				
600-60014-6300	Powiat pińczowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T w Umianowicach	131 991,00	104 779,00	79,39
754-75404-6170	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	-	-
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	453 000,00	243 000,00	53,64
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	270 000,00	98 000,00	36,30
<b>RAZEM</b>		<b>859 991,00</b>	<b>445 779,00</b>	<b>51,84</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>				
750-75075-2820	Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice - Organizacja uroczystości Ślady Powstania Styczniowego we Włoszczowicach - Za wolność Waszą i Naszą	650,00	-	-
750-75075-2820	Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice - Wydanie publikacji Kije i okolice - ludzie i wydarzenia	1 668,00	-	-
750-75075-2820	Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice - Wznowienie płyty muzycznej Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański	247,00	-	-
750-75075-2820	Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice - Kulturowanie lokalnych tradycji i ludowości	705,00	-	-
754-75412-6230	OSP Kije dotacja celowa - projekt Strażaka ostoja turystyczna	24 239,00	9 933,23	40,98
851-85117-2810	Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach - Działalność statutowa hospicjum w Busku Zdroju	9 000,00	-	-
921-92105-2820	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije - Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu Poniemie - zajęcia muzyczne	8 400,00	8 400,00	100,00
921-92109-6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach - Kolejowy skansen - renowacja budynku dróżnika	49 828,00	-	-
921-92109-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy	10 000,00	10 000,00	100,00
921-92109-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Woła Żydowska	7 000,00	7 000,00	100,00
926-92605-2820	LKS Włoszczowice – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa	15 000,00	8 750,00	58,34
926-92695-6190	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije dotacja celowa - projekt Centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki	60 586,00	7 400,00	12,22
<b>RAZEM</b>		<b>187 323,00</b>	<b>51 483,23</b>	<b>27,49</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 047 314,00</b>	<b>497 262,23</b>	<b>47,48</b>

### III. PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **56 525,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **1 391 842,62 zł**.

Plan przychodów **645 443,00 zł**, wykonanie **840 949,76 zł** z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów **701 968,00 zł** wykonanie **695 228,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek 350 984,00 zł
- udzielone pożyczki krótkoterminowe 344 244,00 zł.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

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

- zaciągniętych kredytów – 6 077 401,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 974 362,00 zł
- dostaw towarów i usług – 113 069,50 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi **7 051 763,00 zł** co stanowi **37,65 %** planowanych dochodów.

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

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **5 081 166,08 zł**, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie **2 582 092,58 zł** wyniosło **2 527 380,45 zł**, co stanowiło **42,75 %** planu oraz **31,38 %** wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 146 320,50 zł
- funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej – 22 244,50 zł
- świadczenia wychowawcze – 2 340 866,42 zł
- pomocy społecznej- ubezpieczenia zdrowotne - 17 949,03 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	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 380,50</b>	<b>216 990,97</b>	<b>24,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 960,00	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	52 806,00	0,00	0,00
		6257	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	628 154,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	198 420,50	216 990,97	109,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 626,47	77,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	69 044,00	138,09
		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	146 320,50	146 320,50	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>352 000,00</b>	<b>193 865,48</b>	<b>55,08</b>
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	193 865,48	55,08
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	193 209,95	55,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	655,53	32,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 640,00</b>	<b>89 459,91</b>	<b>51,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 640,00	89 459,91	51,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950,00	4 938,33	99,76
		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	138 000,00	74 827,86	54,22
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 985,91	22,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	3 690,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 645,00</b>	<b>28 245,36</b>	<b>13,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 550,00	22 244,50	52,28
		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	42 550,00	22 244,50	52,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	6 000,86	46,16
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	30,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 018,24	33,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 952,62	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 995,00	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	7 650,00	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	140 345,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>948,00</b>	<b>474,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
		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	948,00	474,00	50,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 446 063,00</b>	<b>2 332 408,93</b>	<b>52,46</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 100,00	660 368,18	52,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	628 929,98	51,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	4 669,00	58,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	20 488,00	52,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	5 422,00	106,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	242,00	-
		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	594,00	-
	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	1 002 800,00	573 788,77	57,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	221 023,64	58,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	274 644,73	57,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	19 383,22	66,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	18 359,37	45,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 120,00	16,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	225,00	22,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	35 044,91	53,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 418,40	47,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 569,50	91,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	51 508,77	73,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 822,20	57,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	37 361,13	81,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 325,44	61,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 163,00	1 046 743,21	49,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 163,00	1 014 259,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	32 484,21	406,05
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 175 593,58</b>	<b>3 485 850,58</b>	<b>56,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 759,00	2 120 464,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 759,00	2 120 464,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 673 040,00	1 336 518,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 673 040,00	1 336 518,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938,58	938,58	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	938,58	938,58	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 856,00	27 930,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 856,00	27 930,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 987,00</b>	<b>202 107,77</b>	<b>62,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 242,00	49 214,81	102,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 242,00	35 214,81	102,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	12 330,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	12 330,00	50,00
	80104		Przedszkola	110 380,00	52 808,06	47,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 119,06	23,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	50 689,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	57 761,90	53,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	23 893,30	55,57
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 868,60	52,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 705,00	27 705,00	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	27 705,00	27 705,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 288,00	45,76
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 888,00	37,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 684,00</b>	<b>234 487,00</b>	<b>52,38</b>
	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	57 010,00	27 489,00	48,22
		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	38 604,00	18 191,00	47,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 406,00	9 298,00	50,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 781,00	16 300,00	71,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 781,00	16 300,00	71,55
	85216		Zasiłki stałe	140 127,00	105 723,00	75,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 127,00	105 723,00	75,45
	85219		Osrodki pomocy społecznej	51 766,00	26 881,00	51,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 939,00	25 054,00	50,17

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	58 094,00	33,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	58 094,00	33,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 718,00</b>	<b>12 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 718,00	12 718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 718,00	12 718,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 847 203,00</b>	<b>2 374 494,50</b>	<b>48,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 110,00	1 335 529,00	47,95
		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	2 785 110,00	1 335 529,00	47,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 011,00	1 038 965,50	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 011,00	1 028 793,00	53,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 172,50	40,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	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	82,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	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	124 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>669 560,00</b>	<b>275 083,55</b>	<b>41,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	153 873,08	47,49
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	153 409,91	47,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	463,17	46,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 500,00	113 741,98	33,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	112 589,83	33,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 118,15	44,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 444,69	93,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 444,69	93,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60,00	23,80	39,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	60,00	23,80	39,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 732 392,08</b>	<b>9 446 256,05</b>	<b>50,43</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 522 728,50</b>	<b>193 944,46</b>	<b>12,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 812,00	40 072,57	3,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330,00	22 100,86	49,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	421,59	35,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	3 734,30	48,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	73,38	34,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	816,00	401,26	49,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	25,38	31,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 154,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 362,00	13 315,80	2,23
	01030		Izby rolnicze	9 860,00	5 412,00	54,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00	5 412,00	54,89
	01095		Pozostała działalność	231 056,50	148 459,89	64,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,96	2 309,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,16	399,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 089,39	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,31	103,31	4,91
		4430	Różne opłaty i składki	143 451,47	143 451,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 736,00	50,00	0,07
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 126,72</b>	<b>56,34</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 126,72	56,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 126,72	56,34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>318 700,00</b>	<b>125 139,37</b>	<b>39,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	318 700,00	125 139,37	39,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	22 160,56	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 915,76	39,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	555,17	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 525,40	30,51
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 642,47	44,80
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	54 193,00	34,30
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 243,00	86,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	404,01	40,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 863,00</b>	<b>113 665,25</b>	<b>20,63</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 791,00	105 309,70	62,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	530,70	66,34
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 991,00	104 779,00	79,38
	60016		Drogi publiczne gminne	76 672,00	1 126,56	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 672,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 126,56	3,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	6 818,50	4,37
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 818,50	20,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 000,00	37,80	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	37,80	0,03
	60095		Pozostała działalność	1 400,00	372,69	26,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	372,69	26,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 801,69</b>	<b>16,98</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	2 801,69	16,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 801,69	18,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 027,00</b>	<b>18 164,58</b>	<b>25,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 027,00	18 164,58	25,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 031,91	13,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 543,85	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 727,00	1 751,52	11,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	934,15	71,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 603,15	37,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>738,66</b>	<b>3,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	543,66	2,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	543,66	3,02
	71035		Cmentarze	1 000,00	195,00	19,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	195,00	19,50
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>282 199,00</b>	<b>155 508,18</b>	<b>55,11</b>
	72095		Pozostała działalność	282 199,00	155 508,18	55,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	39 430,93	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 520,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 385,52	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	268,31	9,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	904,44	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 825,54	52,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	73,80	1,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	37 121,40	50,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 163,56	39,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 803,99	76,08
		4580	Pozostałe odsetki	5 745,00	5 744,15	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 834,00	9 450,15	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 820,00	33 816,39	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 256 332,00</b>	<b>975 280,38</b>	<b>43,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 550,00	22 244,50	52,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 359,00	15 118,50	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	2 692,98	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	161,05	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	361,97	27,80
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	910,00	99,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	32 725,31	48,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	31 520,00	49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 205,31	34,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 500,00	852 507,72	46,93
		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	7 000,00	77,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	982,20	39,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 000,00	500 381,02	42,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 671,52	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	91 111,71	46,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 019,71	35,78

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 540,00	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 611,97	33,81
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 505,33	60,75
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 502,62	92,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	375,00	17,86
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	56 593,47	43,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 517,04	38,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	579,10	25,18
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 129,70	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 545,84	98,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	322,00	53,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 298,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 019,19	50,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 002,30	56,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	98,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 370,00	24 923,84	36,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 270,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 474,00	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 344,56	45,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 105,28	43,68
75095		Pozostała działalność	261 412,00	42 879,01	16,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 520,00	38,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 800,00	28 583,00	59,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 322,86	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 811,50	40,16
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	641,65	16,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 345,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 767,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 825,00</b>	<b>86 546,81</b>	<b>36,09</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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 strażys pożarne	186 205,00	86 546,81	46,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	6 228,00	36,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	321,86	2,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	589,17	67,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	577,99	13,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	81,95	13,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 996,00	9 077,25	33,62
	4260	Zakup energii	20 500,00	11 425,64	55,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 450,00	25,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	544,50	45,38
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 245,59	68,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	98,81	98,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	31 292,82	71,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 239,00	9 933,23	40,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 620,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 620,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100 129,04</b>	<b>41,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	100 129,04	41,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	100 129,04	41,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 938,58</b>	<b>938,58</b>	<b>0,87</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	938,58	938,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,29	800,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,29	138,29	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	107 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 906 404,00</b>	<b>2 458 027,88</b>	<b>50,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 604 793,00	1 262 216,20	48,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00	45 528,58	46,32
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	980,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 200,00	780 123,32	45,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	119 796,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 700,00	156 878,82	48,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 102,00	17 173,70	38,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 701,00	55,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 766,00	44 811,51	52,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 443,99	53,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	275,00	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 591,79	79,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 727,89	43,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 910,04	61,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 087,97	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 725,00	63 040,00	75,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	1 683,00	24,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	463,20	92,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 887,00	71 867,62	53,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 645,16	57,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 624,00	45 630,87	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 429,34	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	9 378,79	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 340,29	52,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	356,40	27,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	383,77	76,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	750,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 953,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	713 253,00	329 615,16	46,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	9 128,91	53,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00	210 376,40	42,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	28 584,99	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 820,00	42 857,99	46,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00	4 317,67	32,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 868,70	36,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 230,84	65,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 711,44	57,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	850,00	50,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 102,04	23,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	349,38	23,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 873,00	15 939,80	76,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	693,00	22,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	695 582,00	387 022,24	55,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	18 424,47	55,83
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	231 553,07	51,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 924,97	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	50 829,65	58,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	7 261,79	58,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 711,29	8,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 854,47	37,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 833,31	87,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	272,22	34,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	19 950,00	75,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	561,00	24,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,00	84,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 400,00	194 079,16	55,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	84,80	4,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	36 979,50	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 059,18	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 184,77	51,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	814,36	40,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 114,01	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	56 683,69	53,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 458,98	36,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 400,50	42,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 161,78	95,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 752,00	84,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	645,59	35,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	46 740,00	84,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	100,00	5,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	100,00	6,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 257,00	125 644,73	52,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	49 841,44	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 097,01	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 828,61	50,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	715,93	37,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	520,64	20,83
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	55 873,96	57,60
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 170,14	46,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 990,00	38 408,18	54,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 152,81	38,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	24 460,94	51,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 748,25	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 860,66	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	658,33	50,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 604,30	80,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	455,46	75,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	77,43	38,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 705,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 705,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	72 737,00	49 074,59	67,47
	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	6 200,00	4 035,00	65,08
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 829,59	23,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337,00	37 010,00	75,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 070,00</b>	<b>25 774,13</b>	<b>46,80</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 540,00	804,61	52,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,91	64,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	479,70	46,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 460,00	24 969,52	56,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	10 040,00	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 959,52	76,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	2 850,00	56,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	120,00	2,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>921 109,00</b>	<b>498 210,98</b>	<b>54,09</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	62 498,90	52,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	62 498,90	52,08
	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	57 010,00	27 146,18	47,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 010,00	27 146,18	47,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 781,00	20 990,40	58,66
		3110	Świadczenia społeczne	35 781,00	20 990,40	58,66
	85216		Zasiłki stałe	140 127,00	105 253,04	75,11
		3110	Świadczenia społeczne	140 127,00	105 253,04	75,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 691,00	183 411,03	54,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	680,00	85,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 164,00	116 205,81	56,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	17 902,22	59,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	23 066,75	47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 066,79	52,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	2 700,94	38,44
		4260	Zakup energii	3 000,00	475,28	15,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 382,43	98,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	943,31	29,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	457,50	65,36
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	102,00	25,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 500,00	64,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	928,00	44,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	91 113,60	41,04
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	91 113,60	41,04
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	7 797,83	67,81
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 059,83	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 960,00</b>	<b>26 743,18</b>	<b>51,47</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 960,00	26 743,18	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 133,65	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 810,69	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 619,20	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	513,12	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,93	20,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	274,93	30,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 018,00</b>	<b>14 195,04</b>	<b>94,52</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 018,00	14 195,04	94,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 018,00	14 195,04	94,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 862 453,00</b>	<b>2 354 863,98</b>	<b>48,43</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 110,00	1 322 215,91	47,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 810,00	1 302 188,97	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	16 879,30	30,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 825,93	27,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	321,71	21,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 011,00	1 018 580,51	53,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 731,00	921 327,07	53,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	16 260,25	32,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 582,59	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	72 302,84	55,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	63,27	6,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 944,68	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 034,15	50,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	102,00	14,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	79,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	778,00	31,12
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	162 850,00	12 782,09	7,85
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660,00	8 450,00	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 160,38	86,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	1 911,76	31,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	259,95	31,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 400,00	1 285,47	91,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 285,47	91,82
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 123 317,00</b>	<b>506 000,51</b>	<b>45,05</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 240,00	186 012,75	45,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	15 900,00	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 295,00	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	3 144,08	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	445,78	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	77 178,42	64,32
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	75 612,60	40,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 436,28	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 814,93	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	401 500,00	182 088,78	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	14 801,76	35,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	5 720,00	20,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 903,32	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	411,64	45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	262,98	21,92
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	155 915,00	49,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,08	14,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 500,00	88 536,98	43,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	61 918,15	54,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 733,00	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	17 079,10	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	806,73	20,17
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00
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	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100 017,00	49 362,00	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 602,00	47,34
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 760,00	84,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 728,00</b>	<b>380 414,01</b>	<b>38,05</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	8 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	8 400,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 328,00	274 014,01	37,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	243 000,00	53,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	11 587,71	23,08
	4270	Zakup usług remontowych	65 823,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 799,00	25,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 477,00	627,30	0,82
	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	17 000,00	17 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 828,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	98 000,00	36,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	98 000,00	36,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 247,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>14,83</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	8 750,00	58,33
	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	15 000,00	8 750,00	58,33
	92695	Pozostała działalność	94 247,00	7 450,00	7,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	50,00	31,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
	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	60 586,00	7 400,00	12,21
<b>Razem:</b>			<b>18 675 867,08</b>	<b>8 054 413,43</b>	<b>43,13</b>

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2018 – 2028. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/251/17 z dnia 06 grudnia 2017r.

W ciągu I półrocza 2018 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 2018 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 2018 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 7 051 763,00 zł i stanowi 37,65 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 077 401,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 974 362,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi 5,03 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018 r. wyniesie 6 700 779,00 zł i będzie stanowić 35,78 % planowanych dochodów.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 39/2018  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



## *I. Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach*

---

### **Sprawozdanie merytoryczne oraz z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” z siedzibą w Kijach *za I półrocze 2018 roku***



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

W I półroczu 2018 roku Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach była czynna od poniedziałku do soboty oraz w niektóre niedziele w zależności od organizowanych imprez.

W pierwszym półroczu 2018 roku Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach zaproponowała mieszkańcom gminy Kije zróżnicowaną i urozmaiconą ofertę spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Aby dotrzeć z ofertą do szerokiej grupy odbiorców w swoich działaniach 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.

Dzięki zaangażowaniu i innowacyjnym metodom przekazu informacji działania kulturalne i edukacyjne prowadzone przez instytucję spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców regionu Ponidzia.

Poniżej niektóre z zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć:

- Świąteczne spotkanie dla mieszkańców regionu pn. Trzej królowie / + 1 / w Kasztelanii połączone z wręczeniem przez władze gminy nagród w konkursie na BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ.
- Organizacja Gali OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 GMINY KIJE
- Organizacja III BALU KARNAWAŁOWEGO DLA DZIECI W KASZTELANII
- Konkurs na kartkę wielkanocną dla mieszkańców gminy Kije
- 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO W HAJDASZKU prezentacja widowiska plenerowego „Pożegnanie Komendanta” wg. scenariusza i w reżyserii Arkadiusza Szostaka
- Uroczystości związane z obchodami święta 3 Maja w Kijach
- Pomoc w organizacji konkursu ekologicznego "Zrób coś ładnego prawie z niczego"
- Dzień Matki we Włoszczowicach
- Dzień Dziecka w Kasztelanii
- Pomoc w organizacji Turnieju Łuczniczego w Kijach
- II Zielony Bieg Wolności w biało – czerwonych barwach – Umianowice 2018
- Spotkanie z Mistrzem - Siostrą Małgorzatą Chmielewską
- Przygotowania do organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci z terenu gminy Kije – KREATYWNE WAKACJE 2018

Oprócz w/w imprez dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji muzycznych prowadzone są zajęcia m.in. z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusyjnych oraz Kasztelańską Orkiestrę Koncertową, która swoimi występami uświetnia większość imprez odbywających się na terenie gminy Kije.

Szacuje się, iż w pierwszym półroczu 2018 roku w zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelanii wzięło udział ok. 2000 osób.

Do promocji działań wykorzystano zarówno tradycyjne formy przekazu /zaproszenia, plakaty/, jak również popularne źródła przekazu elektronicznego /strona [www.kasztelania.kije.pl](http://www.kasztelania.kije.pl), portal społecznościowy SIK Kasztelania/. SIK Kasztelania na stałe współpracuje z PR Kielce i lokalną prasą: Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia.

Wyrazem uznania jest przyznanie dyrektorowi SIK Kasztelania przez marszałka województwa świętokrzyskiego wyróżnienia "za bogaty dorobek twórczy i aktywność kulturalną". Nagroda została wręczona podczas dorocznego spotkania marszałka ze świętokrzyskim środowiskiem artystycznym, które odbyło się w dniu 29.01.2018 r. w Pałacyku Zielińskich w Kielcach.

## PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kije	453 000,00	243 000,00	53,64 %
Środki pozyskane na działalność statutową (m.in. wynajem pomieszczeń i sprzętu, otrzymane darowizny)	5 500,00	4 044,43	73,54 %
<b>RAZEM</b>	<b>458 500,00</b>	<b>247 044,43</b>	<b>53,88 %</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 590,78	4 590,78	x
Stan należności na początek roku	0	0	x
Stan zobowiązań na początek roku	1 730,00	0	X
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>4 590,78</b>	<b>4 590,78</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>463 090,78</b>	<b>251 635,21</b>	<b>54,34 %</b>

## KOSZTY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	347 000,00	183 822,54	52,98 %
2. Zakup materiałów, energii, środków czystości	17 500,00	10 192,42	58,24 %
3. Zakup usług obcych	47 500,00	27 782,24	58,49 %
4. Zakup wyposażenia	2 000,00	672,00	33,60 %
5. Podatki i opłaty	41 000,00	21 158,00	51,61 %
6. Opłaty za abonament i rozmowy telefon.	1 500,00	587,26	39,15 %
7. Pozostałe koszty	4 000,00	3 470,81	86,77 %
<b>Razem</b>	<b>460 500,00</b>	<b>247 685,27</b>	<b>53,79 %</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 223,43	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	387,58	x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	661,07	x
<b>Ogółem</b>	<b>460 500,00</b>	<b>251 635,21</b>	<b>54,64 %</b>

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

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” na dzień 30.06.2018 roku zatrudniała 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 5,5.

**II. Gminna Biblioteka Publiczna**  
**im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach**

---

**Sprawozdanie merytoryczne oraz z wykonania planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława  
Myśliwskiego w Kijach**  
**za I półrocze 2018 roku**

Od 8 czerwca 2018 r. GBP posiada imię Wiesława Myśliwskiego wybitnego pisarza wywodzącego się z Ziemi Świętokrzyskiej. Biblioteka stała się bogatsza o indywidualną tożsamość.

Gminna Biblioteka ma prawidłowo zorganizowaną sieć biblioteczną. Oprócz Biblioteki Gminnej w Kijach, działają trzy Filie Biblioteczne w Czechowie, Kliszowie i Stawianach. Placówki współpracują z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Pracę bibliotekarzy wspiera Samorząd Gminny, zaś merytorycznie - Wojewódzka Biblioteka im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

**I. Plan i wykonanie przychodów**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Dotacja z Urzędu Gminy	270.000,00	98.000,00	36,30%
2	Darowizny pieniężne	1.500,00	1.500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>271.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>36,65%</b>

## II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	228.000,00	80.967,20	35,51 %
2	Zakup książek	12.000,00	4.488,58	37,40 %
3	Zakup art. gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	15.000,00	4.329,75	28,87 %
4	Zakup energii	3.000,00	1.536,23	51,21 %
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.237,16	37,29 %
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	1.000,00	86,40	8,64 %
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200,00	3.235,86	77,04 %
8	Podatki i opłaty	2.300,00	2.217,78	96,42 %
<b>Razem koszty</b>		<b>271.500,00</b>	<b>99.098,96</b>	<b>36,50 %</b>

### Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2018 r. wynosi 401,04 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Słonina*