

**ZARZĄDZENIE NR 65/2022
WÓJTA GMINY KIJE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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 2022 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kijach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2022 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach uchwałą **Nr XXXI/246/21 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2021 r.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał a Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody, w tym:	29 623 430,00	32 002,669,11	13 304 489,10	41,57
– Dochody bieżące	19 446 520,00	21 778 673,11	13 014 907,73	59,76
– Dochody majątkowe	10 176 910,00	10 223 996,00	289 581,37	2,83
Wydatki, w tym:	35 493 581,00	40 728 595,95	15 995 078,79	39,27
– Wydatki bieżące	19 177 614,00	21 645 048,05	11 596 660,50	53,58
– Wydatki majątkowe	16 315 967,00	19 083 547,90	4 398 418,29	23,05

Deficyt	- 5 870 151,00	- 8 725 926,84	- 2 690 589,69	-
Przychody, w tym:	5 870 151,00	9 421 462,84	8 819 014,74	93,61
- pożyczka	2 800 000,00	2 257 573,00	1 141 482,73	50,56
- wolne środki	2 590 151,00	6 591 299,90	6 604 942,07	100,21
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	480 000,00	572 589,94	1 072 589,94	187,32
Rozchody w tym:	695 536,00	695 536,00	347 788,00	50,00
- spłaty kredytów i pożyczek	695 536,00	695 536,00	695 536,00	50,00

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły **13 014 907,73 zł**, stanowiły **97,82 %** dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe **289 581,37 zł**, tj. **2,18 %**

W wykonanych wydatkach, wydatki bieżące wyniosły **11 596 660,50 zł** i stanowiły **72,50 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe **4 398 418,29 zł** tj. **27,50 %** wykonanych wydatków.

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zrealizowane przez gminę dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły **13 304 489,10 zł** co stanowi **41,57 %** planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	9 384 011,85	5 192 394,04	53,33
1.	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 016 646,42	54,95
2.	Podatek rolny	509 500,00	319 177,81	62,65
3.	Podatek leśny	72 000,00	41 381,97	57,47
4.	Podatek od środków transportowych	66 000,00	36 941,00	55,97
5.	Podatek od spadków i darowizn	385 000,00	379 499,00	98,57
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 657,80	38,63

7.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	158 000,00	99 878,10	63,21
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	101 644,36	66,87
9.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, oraz przekształcenia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00	5 608,99	133,55
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	74 609,86	78,54
11	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT, PUP	489 488,00	413 220,15	84,42
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od os. fiz.	2 624 581,00	1 312 290,00	50,00
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 279,00	41 634,00	49,99
14	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	181 100,00	95 352,58	52,65
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat	44 000,00	5 527,33	12,56
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 566,37	37,83
17	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych	184 965,00	149 468,02	80,80
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, koszty upomnienia	12 000,00	11 183,47	93,20
19	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	20,00	0,21	1,05
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	998 000,00	237 579,29	23,81
21	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	910 000,00	416 114,33	45,73
22	Wpływy za przyłącze kanalizacyjne od mieszkańców	100 000,00	10 318,50	10,32
23	Wpływy z usług	12 000,00	3 132,27	26,10
24	Środki na utrzymanie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego ds. Czystego Powietrza	10 000,00	8 783,36	87,83
25	Środki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów	17 740,00	17 740,00	100,00
26	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	377 438,85	377 438,85	100,00
27	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	2 700,00	0,00	-

II.	DOTACJE CELOWE	15 737 960,26	4 265 118,06	27,10
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	4 490 177,26	3 532 019,26	78,66
2.	na zadania własne	8 832 023,00	312 846,80	3,54
	- bieżące	712 023,00	312 846,80	43,94
	- majątkowe - Polski Ład	8 120 000,00	0,00	-
3.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 415 760,00	420 252,00	17,40
	- na zadania bieżące	596 729,00	290 652,00	48,71
	/w tym śr. z budżetu Państwa/	42 486,00	21 172,85	49,83
	- na zadania inwestycyjne	1 819 031,00	129 600,00	7,12
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6 880 697,00	3 846 977,00	55,91
1.	- część oświatowa	3 735 203,00	2 274 227,00	60,89
	- część wyrównawcza	3 145 494,00	1 572 750,00	50,00
	Ogółem	32 002 669,11	13 304 489,10	41,57

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne	–	5 192 394,04 zł tj. 39,03 %
2. Subwencja ogólna	–	3 846 977,00 zł tj. 28,91 %
3. Dotacje celowe	–	4 265 118,06 zł tj. 23,06 %

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły **5 192 394,04 zł** i stanowiły **53,33 %** planu oraz **39,03 %** wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonania w stosunku do upływu czasu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (23,81 %) wynika stąd, iż w I półroczu wpływa jedna rata natomiast w II półroczu pozostałe trzy raty. Należy zauważyć, że roczny przypis należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokryje kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Wystąpiły także dochody ponadplanowe.

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

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

zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień	375 928,46	2,83	7,24
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	891,00	0,01	0,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	498,00	0,003	0,01

Należności wymagalne netto:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 86 079,70 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 83 146,08 zł
- podatku od środków transportowych 67 272,91 zł
- sprzedaży wody 35 859,12 zł
- odprowadzania ścieków 21 248,49 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 167,54 zł
- podatku od spadków i darowizn 114,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 995,51 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 777,16 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 6 458,45 zł
- za wynajem hali 975,60 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 386 325,41 zł
- zajęcie pasa drogowego 2 987,33 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – komputery 1 511,46 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

DOTACJE CELOWE , ŚRODKI Z UE I INNE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan 15 737 960,26 zł, wykonanie 4 265 118,06 zł co stanowi 27,10 % planu i 32,06 % wykonanych dochodów z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 4 490 177,26 zł wykonanie 3 532 019,26 zł co stanowiło 78,66 % planu oraz 26,55 % wykonanych dochodów:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 211 048,26 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 71 804,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 474,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 31 217,00 zł
- zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3 217 476,00 zł

2. dotacje celowe na zadania własne bieżące plan 712 023,00 zł, wykonanie 312 846,80 zł co stanowiło 43,94 % planu oraz 2,35 % wykonanych dochodów:

- ubezpieczenia społeczne 7 199,00 zł
- zasiłki okresowe 19 383,00 zł
- zasiłki stałe 80 221,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25 615,80zł
- dożywianie dzieci 74 786,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 22 105,00 zł
- przedszkola, oddziały przedszkolne 71 537,00 zł
- Narodowy Program Czytelnictwa 12 000,00 zł.

3. Środki finansowe na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - plan i wykonanie 8 120 000,00 zł z przeznaczeniem: na budowę boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych oraz budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije.

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 2 415 760,00 zł, wykonanie 420 252,00 zł

- a) na programy i projekty bieżące plan 596 729,00 zł, wykonanie 290 652,00 zł (w tym środki z budżetu państwa 21 172,85 zł)
- b) na projekty i programy inwestycyjne plan 1 819 031,00 zł, wykonanie 129 600,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł **40 728 595,95 zł**, wykonanie **15 995 078,79 zł** co stanowi **39,27 %** planu.

Wydatki bieżące wynosiły **11 596 660,50 zł**, co stanowi **53,58 %** planu i **72,50 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynosiły **4 398 418,29 zł** tj. **23,05 %** planu oraz **27,50 %** 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	7 945 601,36	4 441 326,90	55,90	27,77
2.	020	Leśnictwo	1 600,00	1 276,30	7,98	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	359 000,00	85 476,30	23,81	0,53
4.	600	Transport i łączność	759 869,00	279 491,49	32,38	1,53
5.	630	Turystyka	147 000,00	16 500,00	11,22	0,10
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	22 400,49	21,94	0,14
7.	710	Działalność usługowa	53 000,00	0,00	-	-
8.	720	Informatyka	146 600,00	1 574,40	1,07	0,01
9.	750	Administracja publiczna	3 050 401,00	1 601 633,71	52,51	10,03
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	13 951,00	12 905,38	92,51	0,08
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 190,85	426 562,27	27,52	2,67
12.	757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	109 725,02	60,96	0,69
13.	758	Różne rozliczenia	113 000,00	0,00	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	6 411 074,20	3 210 568,58	50,08	20,07
15.	851	Ochrona zdrowia	114 552,45	41 609,79	36,32	0,26
16.	852	Pomoc społeczna	2 262 069,29	1 198 965,73	53,00	7,50
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 690,00	92,25	0,02
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 750,00	1 500,00	3,14	0,01

19.	855	Rodzina	3 756 142,00	2 768 884,72	73,72	17,31
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 505,74	1 263 149,18	17,44	7,90
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 674,80	501 648,59	31,32	3,14
22.	926	Kultura fizyczna i sport	4 867 514,26	39 606,89	0,81	0,25
Ogółem wydatki budżetu			40 728 595,95	15 995 078,79	39,27	100

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- rodzina i pomoc społeczna 24,81 %
- oświatę i wychowanie 20,07 %
- administrację publiczną 10,01 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,90 %
- rolnictwo i łowiectwo 27,77 %
- pozostałe działy od 0 - 3,14 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 92,51 %, w zależności od potrzeb realizacji poszczególnych zadań a także możliwości finansowych.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
Wydatki ogółem (I+II) z tego:	40 728 595,95	15 995 078,79	39,27	100,00	x
I. BIEŻĄCE z tego:	21 645 048,05	11 596 660,50	53,58	72,50	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 978 867,78</i>	<i>3 991 622,08</i>	<i>50,03</i>	<i>24,96</i>	<i>34,42</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>1 138 119,00</i>	<i>406 500,00</i>	<i>35,72</i>	<i>2,54</i>	<i>3,51</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>180 000,00</i>	<i>109 725,02</i>	<i>60,96</i>	<i>0,69</i>	<i>0,95</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>12 348 061,27</i>	<i>7 088 813,40</i>	<i>57,41</i>	<i>61,13</i>	<i>44,32</i>
II. MAJĄTKOWE z tego:	19 083 547,90	4 398 418,29	23,05	27,50	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	<i>18 705 855,10</i>	<i>4 338 418,29</i>	<i>23,19</i>	<i>27,12</i>	<i>98,64</i>
<i>- dotacje</i>	<i>377 692,80</i>	<i>60 000,00</i>	<i>15,89</i>	<i>0,38</i>	<i>1,36</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
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap w m. Barczyn, Rębów (2019-2022)	2 544 553,10	1 785 154,09	70,16
2	010	01044	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji-sanitarnej w m. Kliszów, Wola Żydowska (2019-2022)	4 702 000,00	2 158 047,49	45,90
3	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Janów, Gartatowice, Samostrzałów	61 500,00	0,00	0,00
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice	358 000,00	267 960,00	74,85
5	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	3 960,00	73,80
6	600	60013	Koncepcja dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije	10 000,00	10 000,00	100,00
7	600	60016	Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy drogi gminnej w Woli Żydowskiej	21 525,00	21 525,00	100,00
8	600	60016	Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy drogi gminnej w Borczynie	21 525,00	21 525,00	100,00
9	600	60039	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy ścieżek rowerowych	115 000,00	0,00	0,00
10	720	72095	Realizacja zadania „Cyfrowa Gmina”	129 600,00	0,00	0,00
11	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kijach	900 000,00	0,00	0,00
12	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	20 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych na terenie gminy Kije	4 000 000,00	20 000,00	0,50
14	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych (2020-2022)	700 000,00	0,00	0,00
15	900	90095	Wykonanie elewacji altany wiejskiej w m. Borczyn - Fundusz sołecki	11 000,00	0,00	0,00

16	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kokot – Fundusz sołecki	20 500,00	0,00	0,00
17	900	90095	Zakup garażu blaszanego w m. Lipnik – Fundusz sołecki	15 500,00	0,00	0,00
18	900	90095	Zakup i montaż altany w m. Samostrzałów – Fundusz sołecki	13 800,00	0,00	0,00
19	900	90095	Zakup i montaż altany z miejscem na ognisko oraz położenie kostki w m. Umianowice – Fundusz sołecki	20 300,00	430,50	2,12
20	900	90095	Zakup i montaż altany oraz położenie kostki w m. Wymysłów – Fundusz sołecki	11 300,00	0,00	0,00
21	900	90095	Położenie kostki przy świetlicy w m. Żydówek – Fundusz sołecki	10 400,00	0,00	0,00
22	900	90095	Wykonanie altany wraz z utwardzeniem terenu i położeniem kostki w m. Czechów – Fundusz sołecki	20 100,00	0,00	0,00
23	900	90095	Zakup traktorka ogrodowego do Włoszczowice – Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00
24	900	90095	Zakup i montaż altany w m. Wierzbica	15 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	Wykonanie ogrodzenia w m. Kliszów – Fundusz sołecki	13 000,00	11 911,22	91,62
26	921	92109	Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy w m. Stawiany – Fundusz sołecki	17 800,00	0,00	0,00
27	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w m. Gołuchów – Fundusz sołecki	10 000,00	1 190,00	11,90
28	921	92109	Wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Gołuchów – Fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00
29	921	92109	Położenie chodnika przy świetlicy w m. Górki – Fundusz sołecki	15 252,00	0,00	0,00
30	921	92109	Zakup wyparzarki do świetlicy we Włoszczowicach – Fundusz sołecki	11 000,00	0,00	0,00
31	921	92109	Wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Rębów – Fundusz sołecki	5 700,00	0,00	0,00
32	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektu „Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije	61 500,00	0,00	0,00

33	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije	4 830 000,00	26 984,99	0,56
RAZEM				18 705 855,10	4 338 418,29	23,19
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI						
1	921	92109	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. wzmocnienia konstrukcji sali widowiskowej w SIK Kasztelania”	60 000,00	60 000,00	100,00
2	921	92109	Dotacja celowa na realizację projektu „Rozbudowa i wyposażenie sali kominkowej w SIK Kasztelania”	236 767,00	0,00	0,00
3	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja sali widowiskowej w SIK Kasztelania”	70 533,50	0,00	0,00
RAZEM				377 692,80	60 000,00	15,89
OGÓLEM				19 083 547,90	4 398 418,29	23,05

W okresie sprawozdawczym Gmina ogłosiła przetargi na:

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kijach,
- budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije.

Dobiega końca realizacja przedsięwzięć:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borczyn i Rębów,
- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów i Wola Żydowska,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice.

Na bieżąco realizowane są zadania w ramach wydatków Funduszu sołeckiego. Przygotowywany jest również przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
			4	
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych				
Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji				
600-60014-2710	Powiat Pińczowski – Remont drogi powiatowej Nr 0012T odc. Czechów - Stawiany	156 935,00	0,00	0,00
600-60014-2710	Powiat Pińczowski – Remont drogi powiatowej Nr 0013T odc. Stawiany - Gartatowice	68 684,00	0,00	0,00

630-63095-2330	Województwo Świętokrzyskie - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	16 500,00	16 500,00	100,00
921-92109-6220	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego – wzmocnienie konstrukcji sali widowiskowej	60 000,00	60 000,00	100,00
921-92109-6220	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i wyposażenie Sali kominkowej w SIK „Kasztelania”	236 767,00	0,00	0,00
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	630 000,00	288 000,00	45,71
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	223 000,00	90 000,00	40,36
RAZEM		1 391 886,00	454 500,00	32,65
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania, rodzaj dotacji				
754-75412-2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kijach - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaków	3 000,00	0,00	0,00
851-85154-2360	Wylonione w drodze konkursu - Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	0,00	0,00
921-92109-6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach – Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja sali widowiskowej w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania”	80 925,80	0,00	0,00
926-92605-2360	Wylonione w drodze konkursu - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	12 000,00	60,00
RAZEM		123 925,80	12 000,00	9,68
Ogółem		1 515 811,80	466 500,00	30,78

III. PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w kwocie **8 725 926,84 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **2 257 573,00 zł**,
- wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 895 763,90 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **519 718,65 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w kwocie **52 871,29 zł**;

Wykonanie budżetu (deficyt) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **-2 690 589,69 zł**.

Plan przychodów **9 421 462,84 zł**, wykonanie **8 819 014,74 zł**.

Plan rozchodów **695 536,00 zł** wykonanie **347 788,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

- zaciągniętych kredytów 3 939 044,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW 1 141 482,73 zł
- dostaw towarów i usług 140 150,87 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi **5 080 526,73 zł** co stanowi 15,88 % planowanych dochodów.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **4 490 177,26 zł**, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie **3 532 010,26 zł** wyniosło **3 362 292,90 zł**, co stanowiło **74,88 %** planu oraz **21,02 %** wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego 211 048,26 zł
- funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 27 304,00 zł
- świadczenia wychowawcze i rodzinne 2 713 875,26 zł
- pomocy społecznej- ubezpieczenia zdrowotne 30 682,17 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 0,00 zł
- dodatek osłonowy 379 383,21 zł

Integralną część informacji stanowią:

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 479,26	236 474,60	11,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 192,98	39,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	825,98	82,60%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	367,00	18,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 789 431,00	10 320,50	0,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 689 431,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	10318,50	10,32%
	01095		Pozostała działalność	263 048,26	224 961,12	85,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	13 912,86	27,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 048,26	211 048,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	229 575,34	45,73%
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	229 575,34	45,73%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	228 708,24	45,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	867,10	43,36%
600			Transport i łączność	2 700,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 380,00	199 674,38	71,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	70 984,44	50,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 707,88	95,13%
		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	120 000,00	59 131,70	49,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	194,85	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 001,51	33,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,97	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 380,00	128 689,94	93,67%

	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	18 400,00	13 251,90	72,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 880,00	106 880,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	12 100,00	7 459,59	61,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 072,32	-
720		Informatyka	135 600,00	131 485,83	96,97%
	72095	Pozostała działalność	135 600,00	131 485,83	96,97%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 272,27	21,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	594,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,40	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 600,00	129 600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	591 489,00	483 210,88	81,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 401,00	71 841,20	75,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 401,00	71 804,00	75,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 088,00	391 624,68	82,26%
	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	9 600,00	4 800,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464 488,00	386 824,68	83,28%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	19 745,00	98,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 745,00	98,73%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00	474,00	49,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	474,00	49,84%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00	474,00	49,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 295,85	354 294,85	100,00%
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	6 505,00	6 504,00	99,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 505,00	6 504,00	99,98%
	75495	Pozostała działalność	347 790,85	347 790,85	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 790,85	347 790,85	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 884 060,00	3 347 538,02	56,89%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358 500,00	709 377,00	52,22%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	678 098,00	52,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	6 328,00	74,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	20 906,00	49,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 586,00	59,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,00	-
	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	1 680 700,00	1 192 490,09	70,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	338 548,42	61,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 000,00	312 849,81	62,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	20 475,97	68,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	33 355,00	55,59%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	385 000,00	379 499,00	98,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	101 644,36	67,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 724,62	86,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 392,91	175,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	91 237,79	66,60%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	23 686,99	94,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 657,80	38,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	1 546,20	11,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	50 922,87	72,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 414,14	135,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,79	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	509,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,14	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 707 860,00	1 353 924,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 624 581,00	1 312 290,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 279,00	41 634,00	49,99%
758		Różne rozliczenia	6 885 697,00	3 851 664,18	55,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 735 203,00	2 274 227,00	60,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 735 203,00	2 274 227,00	60,89%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 145 494,00	1 572 750,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 494,00	1 572 750,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 687,18	93,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 687,18	93,74%
801		Oświata i wychowanie	481 060,00	206 485,62	42,92%

	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 638,00	17 321,00	20,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 638,00	17 321,00	29,04%
	80104		Przedszkola	196 432,00	57 403,10	29,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 187,10	39,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 432,00	54 216,00	28,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 580,00	21 577,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 580,00	21 577,00	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	96 691,00	64,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	32 852,30	51,33%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	63 838,70	74,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 410,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 410,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 493,52	74,68%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 493,00	74,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	-
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 564 075,00	1 035 399,80	66,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 296,00	7 199,00	41,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 296,00	7 199,00	41,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 267,00	19 383,00	68,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 267,00	19 383,00	68,57%
	85216		Zasiłki stałe	151 222,00	80 221,00	53,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 222,00	80 221,00	53,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 518,00	25 615,80	42,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	25 615,80	42,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	172 500,00	74 786,00	43,35%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	74 786,00	43,35%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 648,00	29 648,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 648,00	29 648,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 104 624,00	798 547,00	72,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 155,00	490 155,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 243,00	269 479,15	48,62%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 486,00	21 172,85	49,83%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 740,00	17 740,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 150,00	22 105,00	99,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 150,00	22 105,00	99,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 150,00	22 105,00	99,80%
855		Rodzina	3 698 142,00	2 765 997,17	74,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 649 700,00	1 642 289,00	99,55%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 649 700,00	1 642 289,00	99,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 225,00	1 092 491,17	54,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983 225,00	1 084 962,00	54,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 529,17	37,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 017,00	31 217,00	69,34%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 017,00	31 217,00	69,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 520,00	440 039,43	8,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	188 058,16	45,76%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	187 406,09	45,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	652,07	65,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 500,00	240 551,69	24,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 000,00	237 579,29	23,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 879,76	62,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 092,64	72,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 810 000,00	8 783,36	0,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 783,36	87,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 646,01	88,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 646,01	88,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,21	1,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,21	1,05%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 320 000,00	0,00	0,00%
Razem:				32 002 669,11	13 304 489,10	41,57%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 945 601,36	4 441 326,90	55,90%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 945,48	54,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 945,48	54,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 500,00	268 734,18	71,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	677,16	33,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	97,02	19,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	267 960,00	74,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 341 053,10	3 954 639,45	53,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 779,13	61,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	968,74	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 500,00	2 161 737,49	45,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 218,10	890 129,61	78,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 335,00	895 024,48	63,24%
	01095		Pozostała działalność	218 048,26	212 007,79	97,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,45	89,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869,68	2 869,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,72	490,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,10	35,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,06	404,06	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 249,19	1 208,72	19,34%
		4430	Różne opłaty i składki	206 910,06	206 910,06	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	1 276,30	79,77%
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 276,30	79,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 276,30	79,77%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 000,00	85 476,30	23,81%
	40002		Dostarczanie wody	359 000,00	85 476,30	23,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 456,95	12,28%
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 736,13	32,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	45 357,50	21,29%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 853,00	29,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	72,72	7,27%
600			Transport i łączność	759 869,00	246 074,54	32,38%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 800,00	1 696,16	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 696,16	94,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	11 999,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,44	99,97%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	270 619,00	40 159,47	14,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 619,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 159,47	89,24%
60016		Drogi publiczne gminne	395 050,00	191 804,63	48,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 708,13	69,42%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	114 046,50	58,49%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	8 700,00	414,84	4,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	414,84	34,57%
630		Turystyka	147 000,00	16 500,00	11,22%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	131 500,00	16 500,00	12,55%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	22 400,49	21,94%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00	22 400,49	21,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 321,21	13,21%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 911,85	69,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 274,63	8,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 712,80	71,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 180,00	29,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	53 000,00	0,00	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	146 600,00	1 574,40	1,07%
72095		Pozostała działalność	146 600,00	1 574,40	1,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 574,40	15,74%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 050 401,00	1 601 633,71	52,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00	27 304,00	28,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 265,68	52,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	3 737,76	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	102,67	11,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 197,89	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	47 230,55	26,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	43 380,00	26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 350,55	41,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 586 500,00	1 457 501,41	56,35%
		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	10 000,00	4 891,73	48,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	482,08	24,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	847 413,54	56,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 292,34	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	148 421,73	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	16 856,95	33,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 162,00	51,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 737,06	48,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 407,10	22,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 295,00	43,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	210 854,11	56,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 717,14	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,20	7,32%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 343,00	77,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 445,03	94,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	302,00	60,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 807,40	38,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	24 288,75	43,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 035,00	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 290,05	21,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 963,70	57,04%
	75095		Pozostała działalność	138 000,00	45 309,00	32,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	12 200,00	18,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 569,00	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 190,00	36,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 951,00	12 905,38	92,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 000,00	12 905,38	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 317,50	8 317,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	311,09	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,33	44,34	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 109,75	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,15	1 122,70	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 190,85	426 562,27	27,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 129 400,00	91 332,75	8,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 022,00	40,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 869,40	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 931,60	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	16 455,74	26,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 365,81	64,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 500,00	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 250,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 761,50	13,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	664,20	51,09%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 512,50	46,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	347 790,85	335 229,52	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,93	1 182,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,42	3 000,59	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 108,50	331 046,00	97,34%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	109 725,02	60,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	109 725,02	60,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	109 725,02	60,96%
758			Różne rozliczenia	113 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	6 411 074,20	3 210 568,58	50,08%
	80101	Szkoły podstawowe	4 089 373,20	2 125 895,53	51,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 100,00	69 645,26	47,03%
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 640,00	88,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 600,00	236 465,04	54,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 179,00	30 282,81	91,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00	263 933,66	51,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	23 015,20	40,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	141 201,27	70,04%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 301,20	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	36 000,00	25 255,34	70,15%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 090,00	20,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 309,05	76,29%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 611,52	38,37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 342,50	40,68%
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 700,00	88 300,00	75,02%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	846,00	23,50%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	310,00	22,14%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	961,44	27,47%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 893,00	1 034 711,92	45,58%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 500,00	175 474,52	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 638,00	125 963,51	42,75%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 156,00	49,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	21 384,00	43,64%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 902,28	85,36%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	16 366,56	47,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 290,34	46,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	1 000,00	800,44	80,04%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	90,80	18,16%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	335,61	47,94%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 638,00	62 787,20	37,01%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	4 480,28	67,88%
	80104	Przedszkola	1 073 932,00	477 220,75	44,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	15 035,51	48,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	82 156,50	47,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 692,85	97,64%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	57 809,58	46,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	4 274,10	24,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 952,69	53,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 934,00	64,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	202,00	8,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 670,40	66,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	38 935,94	64,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	222,29	37,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	21 400,00	75,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	328,50	21,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 932,00	206 301,95	35,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 800,00	29 704,44	99,68%
80107		Świetlice szkolne	47 300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	154 607,34	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	154 211,34	51,40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	396,00	7,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 000,00	181 140,01	54,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	63 442,12	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 538,79	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	12 359,00	50,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 756,20	56,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,24	44,01%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	84 775,40	56,52%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 860,00	74,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	142,00	17,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	448,00	74,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	718,26	59,86%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 000,00	74 808,10	50,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 817,96	50,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 652,31	49,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 371,71	48,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,06	30,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	833,20	83,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	410,08	68,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,20	9,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	46 782,29	46,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 821,29	97,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 410,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 410,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	96 421,00	70 933,34	73,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 000,00	66,67%
	3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 500,00	20 733,34	81,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 921,00	47 200,00	75,01%
851		Ochrona zdrowia	114 552,45	41 609,79	36,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	479,70	9,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	479,70	19,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 482,45	41 130,09	37,57%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 580,00	50,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 982,45	14 354,09	31,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 816,00	92,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	12,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 262 069,29	1 198 965,73	53,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	67 426,96	44,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 426,96	44,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 296,00	7 160,40	41,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 296,00	7 160,40	41,40%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 267,00	27 681,50	51,97%
	3110	Świadczenia społeczne	53 267,00	27 681,50	51,97%

85216		Zasiłki stałe	151 222,00	80 121,66	52,98%
	3110	Świadczenia społeczne	151 222,00	80 121,66	52,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 641,00	231 055,10	51,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 045,00	128 719,77	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	25 640,40	73,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	27 368,86	65,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 651,52	40,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 103,83	41,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	9 857,05	70,93%
	4260	Zakup energii	2 200,00	316,82	14,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	726,59	72,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 182,98	57,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 176,75	47,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	166,50	20,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 337,03	75,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 807,00	90,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	91 701,50	39,87%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	91 701,50	39,87%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 648,00	29 009,00	97,84%
	3110	Świadczenia społeczne	29 006,00	29 001,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	8,00	1,25%
85295		Pozostała działalność	1 175 495,29	664 809,61	56,56%
	3110	Świadczenia społeczne	496 544,00	380 204,99	76,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 928,70	6 200,00	47,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 342,05	86 609,21	36,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 184,24	8 073,59	44,40%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 625,74	55,78%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	277,94	55,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,50	1 111,66	47,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 084,00	14 878,53	29,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	1 140,58	29,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,80	122,50	38,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	1 871,99	30,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	143,50	30,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 282,80	46 891,16	61,47%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,20	3 624,59	61,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	6 703,50	87,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 168,00	412,40	3,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	31,61	3,13%
	4227	Zakup środków żywności	74 304,00	12 548,86	16,89%
	4229	Zakup środków żywności	5 696,00	961,96	16,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 485,00	34 838,21	80,12%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 265,00	2 650,10	81,17%

	4277	Zakup usług remontowych	27 864,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2 136,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	71,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	500,00	9,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 728,00	41 229,19	73,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 272,00	3 157,80	73,92%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502,00	6 502,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,00	498,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 690,00	92,25%
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	3 690,00	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	92,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 750,00	1 500,00	3,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 750,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 750,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	1 500,00	6,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	25,00%
855		Rodzina	3 756 142,00	2 768 884,72	73,72%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 649 700,00	1 641 478,44	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 580,00	1 636 155,54	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 460,00	63,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	799,69	26,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	63,21	10,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 225,00	1 072 396,82	54,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 717 325,00	937 926,84	54,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 441,51	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,80	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	105 612,37	52,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	567,73	43,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 217,60	20,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 662,97	83,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	58 000,00	15 033,65	25,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	9 563,89	22,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 681,22	53,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 453,33	30,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	335,21	22,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 293,64	46,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 293,64	46,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 017,00	30 682,17	68,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 017,00	30 682,17	68,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 505,74	1 263 149,18	17,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 300,00	274 913,16	46,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 297,87	32,98%
		4260	Zakup energii	250 000,00	128 378,74	51,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	137 639,10	49,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 168,80	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 428,65	22,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	390 762,28	39,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	12 344,00	30,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 500,00	378 418,28	39,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 018 500,00	36 912,73	0,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 156,23	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 756,50	84,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	20 000,00	0,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	515 291,49	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 639,20	54,19%
		4260	Zakup energii	150 000,00	73 240,04	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	400 605,25	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	807,00	80,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	956 185,74	45 269,52	4,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 785,74	4 287,82	18,03%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 683,00	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	27 868,20	50,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 900,00	430,50	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 674,80	501 648,59	31,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373 674,80	406 648,59	29,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	288 000,00	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 702,00	33 817,36	33,58%
		4270	Zakup usług remontowych	96 528,00	1 230,00	1,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	10 500,01	24,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00	13 101,22	11,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 767,00	60 000,00	20,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 925,80	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	223 000,00	90 000,00	40,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	90 000,00	40,36%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 867 514,26	39 606,89	0,81%
	92601		Obiekty sportowe	4 830 000,00	26 984,99	0,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 000,00	26 984,99	0,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	12 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	17 514,26	621,90	3,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 014,26	621,90	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
Razem:				40 728 595,95	15 995 078,79	39,27%

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2022 – 2035 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/245/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

W ciągu I półrocza 2022 roku uległa 5 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 2022 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 2022 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł **5 080 526,73 zł** i stanowi **15,88 %** planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 939 044,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 141 482,73 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2022 spłatami zadłużenia wynosi **5,62 %**.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 r. wyniesie **5 848 869,00 zł** i będzie stanowić **18,28 %** planowanych dochodów.

1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01043) -	Urząd Gminy	2020	2022	408 000,00	358 000,00	267 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900-90095) -	Urząd Gminy	2020	2022	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

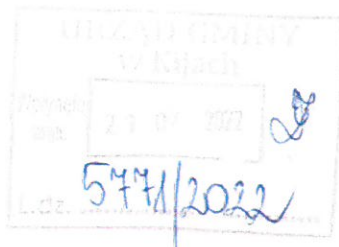
Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2022 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA

o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

1. Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach
2. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiesława Myśliwskiego
w Kijach
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije
NIP 662-177-39-19 tel. 41 356 80 47



Kije, dnia 21 lipca 2022 rok

Sz.P.

Tomasz Socha

Wójt Gminy Kije

Urząd Gminy w Kijach

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Zgodnie z art.265 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz 305 ze zm.) Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach przekłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu jednostki za pierwsze półrocze 2022 rok w formie opisowej i tabelarycznej.

DYREKTOR

Piotr Magdziarz

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach została powołana w 1947 roku. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Przy bibliotece głównej działają dwie filie: w Czechowie i w Stawianach. Działalność Filii w Kliszowie jest zawieszona.

Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach. Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy posiadają dobrą lokalizację, w centrum miejscowości.

Do głównych zadań Biblioteki należy udział w zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Realizujemy je poprzez wypełnianie zadań szczegółowych, takich jak:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy;
- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

I. KSIĘGOZBIÓR

Przybytki zainwentaryzowane od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022					Uwagi
WARTOŚĆ PRZYBYTK ÓW	ZAKUPY wartość w zł.	DARY wartość w zł.	Inne wpływy	RAZEM wartość w zł.	
Kije	2 439,88 zł	163,00 zł	0,00	2 602,88 zł	Dane z Mak+
Czechów	1 050,66 zł	165,00 zł	0,00	1 215,66 zł	Dane z Mak+
Stawiany	514,15 zł	0,00	0,00	514,15 zł	Dane z Mak+
RAZEM	4 004,69 zł	328,00 zł	0,00	4 332,69 zł	

Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 4,30 książki. Wskaźnik nowości książkowych (z uwzględnieniem darów) na 100 mieszkańców wyniósł 6,31 książek.

Średnia cena książki nabytej w zakupie wyniosła 21,53 zł., a uwzględniając również wartość DARów, średnia wynosi 3,77 zł.

Przybytki zainwentaryzowane od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022					Uwagi
ILOŚĆ PRZYBYTKÓW	ZAKUPY liczba sztuk	DARY liczba sztuk	Inne wpływy	RAZEM liczba sztuk	
Kije	111	19	0	130	Dane z Mak+
Czechów	40	68	0	108	Dane z Mak+
Stawiany	35	0	0	35	Dane z Mak+
RAZEM	186	87	0	273	

Przybytki zainwentaryzowane od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022					Uwagi
wg przeznaczenia	Lit. piękna dla dorosłych liczba sztuk	Lit. piękna dla dzieci i młodzieży liczba sztuk	Lit. niebeletrystyczna liczba sztuk	RAZEM	
ILOŚĆ SZTUK	252	19	2	273	

Książki odpisane z inwentarza (ubytki) od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022				
UBYTKI	Ilość ubytkowanych woluminów	Wartość po denominacji w 1995 r. (w zł.)	Wartość po denominacji słownie	Uwagi / gdzie przekazano
Kije	50	1 196,16 zł	Tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć i szesnaście groszy	
Czechów	0	0,00	zero	
Stawiany	0	0,00	zero	-
RAZEM	50	1 196,16 zł	Tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć i szesnaście groszy	

Podsumowanie: W księgach inwentarzowych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach oraz Filii w Czechowie i w Stawianach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 zainwentaryzowano łącznie **273 książki**, na kwotę 4332,69 **złotych** (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści dwa złote, sześćdziesiąt dziewięć groszy)), w tym **186** książek pochodzi z zakupu ze środków budżetowych. Podarowano Bibliotece 87 darów o wartości 328zł

Przy wyborze książek kierowano się preferencjami czytelników. Na bieżąco prowadzimy listę propozycji do kolejnych zakupów.

W wyniku selekcji księgozbioru zubytkowano łącznie **50** książek nieodnalezionych, łącznie na kwotę **1196,16 zł**.

Zatem dnia 30 czerwca 2022 r. stan księgozbioru (Kije, Czechów, Stawiany, Kliszów) wynosi 23751 książek (Pozycje zainwentaryzowane minus ubytki).

W księdze inwentarzowej Filii Bibliotecznej w **Kliszowie** wpisano **1422 książki**. Ubytków nie odnotowano. Zbiory nie były dostępne dla czytelników w I półroczu 2022 r.

II. CZYTELNICTWO

W okresie objętym sprawozdaniem zarejestrowano w GBP im.W.Myśliwskiego Kijach 417 wszystkich użytkowników.

Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 lat.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 odnotowano 2496 wypożyczeń. Liczba odwiedzin wyniosła 1795. Czytelnia odnotowała 474 udostępnień na miejscu, udzielono 441 informacji.

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi $2496:4325 \times 100 = 57,71$

III. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka oraz filie są skomputeryzowane i mają dostęp do internetu. Obsługiwane są przez system biblioteczny MAK+. Dostęp do bazy dla użytkowników jest możliwy pod adresem szukamksiazki.pl. Procent skatalogowanego księgozbioru łącznie w bibliotece głównej i filiach wynosi 84,40 %. W samych Kijach księgozbiór wprowadzony do systemu wynosi 98.93% .

W ramach projektu e-usługi Biblioteka główna i filie zostały wyposażone w laptop, oprogramowanie Office: Home & Business, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 3 drukarki do kodów kreskowych, 3 czytniki kodów kreskowych, 3 zasilacze awaryjne UPS, oraz karty dla czytelników w ilości 1000 sztuk.

IV. IMPREZY I FORMY PROMOCJI

- Udział w kolejnej edycji akcji "Mała Książka - Wielki Człowiek"
- Cykliczne przeglądy nowości wydawniczych
- Dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki z omówieniem przeczytanych tytułów
- Prowadzenie fanpage FB biblioteki - przekazywanie informacji o ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych oraz ważnych rocznicach
- Uczestnictwo w systemie Academica - jest to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Można u nas skorzystać z jednego terminala, przy którym dostępne są publikacje chronione prawami autorskimi. Z publikacji naukowych na wolnej licencji można korzystać z dowolnego stanowiska komputerowego podłączonego do internetu, na stronie www.academica.edu.pl .
- Obchody XVIII Tygodnia Bibliotek (8-15 maja): Przegląd Nowości Wydawniczych,
- Dwa spotkania autorskie 6 maja 2022r z podróżnikiem Robertem Gondkiem. W ramach „Tygodnia Bibliotek”. Pierwsze z uczniami młodszych klas Szkoły Podstawowej w Kijach oraz Filiach pt. „Spotkanie z afrykańską przyrodą”, drugie dla starszych 7-8 klas pt. „Spotkanie z Afryką – Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda”
- 11 maja spotkanie - warsztaty i konkursy z uczniami 4 i 5 klasy w Filii Bibliotecznej w Czechowie
- 14 maja Warsztaty z wikliny papierowej w Filii Bibliotecznej w Stawianach.
- Na fanpage FB informowaliśmy również o spotkaniach autorskich online oraz szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

- Obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (28 maja - 4 czerwca),
Czytanie bajek w Przedszkolu Ekologicznym w Gartatowicach

V. DOSKONALENIE ZAWODOWE (SZKOLENIA PRACOWNIKÓW)

Udział Dyrektora Biblioteki w Szkoleniu z zakresu obsługi kreatora składania wniosków w systemie Witkac.pl - 2godz

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiesława Myślińskiego
w Kijach
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije
NIP 662-177-39-19 tel. 41 356 80 47

DYREKTOR

Piotr Magdziarz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach
za I półrocze 2022 roku

okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej im.

Wiesława Myśliwskiego w Kijach „, wyniosły 90 000,00 zł.

Z tego wpłynęło:

- dotacja podmiotowa – 90 000,00zł

PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan 2020 r. w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	223 000,00	90 000,00	40,35 %
RAZEM	223 000,00	90 000,00	40,35 %
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	x
Stan należności na początek roku	0,00	0,00	x
Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	x
Ogółem	223 000,00	90 000,00	40,35 %

KOSZTY

	<i>Rodzaj</i>	<i>Plan 2020 w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
A.	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	223 000,00	69 938,70	31,36%
	1. Wynagrodzenia i składniki GBP	196 500,00	66 326,80	33,75 %
	- wynagrodzenia	160 000,00	56 037,34	x
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	31 000,00	10 289,46	x
	2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 500,00	3 611,90	65,67%

	Inne świadczenia (badania pracowników, szkolenia i inne)		0,00	0 %
B.	Zakup materiałów, energii, środków czystości	4 500,00	2 250,17	50,00%
	- energia elektryczna		269,7	x
	- środki czystości i BHP		3,10	x
	- materiały biurowe		219,98	x
	- zużycie wody		35,12	x
	- zakup opału		1 570,00	x
	- pozostałe		152,27	x
B.1	-zakup nowości wydawniczych	8 500,00	4 004,69	50,05%
C.	Zakup usług obcych	10 000,00	2 389,65	23,89%
	Spotkania autorskie		1 600,00	x
	Abonament telefoniczny		789,65	x
D.	Podatki i opłaty	2 500,00	2 436,00	97,44%
	- podatek od nieruchomości i rolny		1 166,00	x
	- opłata za wywóz śmieci		165,00	x
	- opłaty na rzecz ZAiKS		0,00	x
	- opłaty inne (składki członkowskie i inne)		1 105,00	x
E.	Pozostałe koszty (wyjazdy służbowe pracowników)	1 000,00	0,00	0 %
	Razem	223 000,00	81 019,21	36,33%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 166,18	x
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	355,01	x

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 540,40	x
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 166,18	x
Ogółem	223 000,00	90 000,00	40,35 %

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

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

21.07.2022

 data sporządzenia sprawozdania

p.o. Główny Księgowy
Jadwiga Pilich
 mgr Jadwiga Pilich

(podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Piotr Magdziarz

(podpis i pieczętka Dyrektora)

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije
NIP 682-18-17-522, REGON 260610688

P. Scharbowi

Kije, dnia 14 lipca 2022 rok

18.07.2022



Sz.P.

Tomasz Socha

Wójt Gminy Kije

Urząd Gminy w Kijach

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Zgodnie z art.265 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz 869 ze zm.) Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach przekłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu jednostki za pierwsze półrocze 2022 rok w formie opisowej i tabelarycznej.

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
"KASZTELANIA"

Piotr Bugdziarz



Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

*Sprawozdanie merytoryczne
Samorządowej Instytucji Kultury
„KASZTELANIA” w Kijach
za I półrocze 2022 roku*



Działalność Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach w okresie sprawozdawczym obfitowała w wiele ciekawych i różnorodnych przedsięwzięć zarówno kulturalnych jak również sportowych.

Biuro instytucji czynne było od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Do promocji naszych działań wykorzystywaliśmy wszelkie dostępne metody przekazu – strona internetowa instytucji, profil na portalu społecznościowym FB, plakaty, zaproszenia.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in:

➤ Przedstawienie dla dzieci ANARUK W GRENLANDII

Przedstawienie miało miejsce 18.01.2022 r. o godz. 17:00 w SIK Kasztelanii w Kijach. Skierowane było głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

➤ BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W KASZTELANII

Cykliczna impreza, która już od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci z terenu gminy Kije. Również w 2022 roku scena kasztelanii wypełniła się po brzegi. Wśród atrakcji jakie przygotowaliśmy dla najmłodszych były m.in. gry, zabawy, konkursy, animacje. Zwieńczeniem imprezy był słodki poczęstunek dla wszystkich.

➤ FITNESS W KASZTELANII

W związku z licznymi pytaniami w naszą stronę odnośnie zajęć fitness ogłosiliśmy nabór na tego typu zajęcia. Zebrana grupa ćwiczy cyklicznie w każdy poniedziałek na scenie SIK Kasztelanii.

➤ WARSZTATY MUZYCZNE W KASZTELANII

Warsztaty odbyły się w dniach 24-25.01.2022 r. i skierowane były do młodzieży z gminy Kije. W ramach zajęć odbyły się warsztaty nauki gry na: perkusji, keyboard oraz gitarze basowej.

➤ TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KIJE

To również jedna z cyklicznych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Kije.

Mnóstwo emocji i pozytywnych wrażeń przyniosły zawody w halową piłkę nożną w Kijach. Sześć zespołów walczyło o Puchar Wójta Gminy. Była to kolejna edycja corocznych, cieszących się niesłabnącą popularnością zawodów. Do walki w niedzielnych rozgrywkach zgłosiły się następujące drużyny: LZS Włoszczowice, Bomba Kliszów, LZS Wierzbica, Czechów, Old Boys oraz Umianowice.

Turniej odbył się na hali sportowej ZPO w Kijach.

➤ Bieg Tropem Wilczym – Kije 2022

X jubileuszowa edycja biegu tropem wilczym po raz pierwszy zawitała do Gminy Kije. Impreza odbyła się na terenie Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania. Uczestnicy biegu mieli do wyboru dwa dystanse: symboliczne 1963 m tzw. dystans rodzinny i nieco bardziej wymagającą kondycji fizycznej odległość 5000 m. Cieszymy się, że impreza zgromadziła całe rodziny. 95 osób zameldowało się na stracie biegu – odbierając wcześniej pamiątkowe pakiety startowe. Większość wybrała wypomniany wariant rodzinny, warto jednak wspomnieć o 20 – osobowej grupie śmiazków rywalizującej na dystansie 5000 m.

Wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kijach oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Niezłomnym.

➤ TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KIJE

W niedzielę, 27 lutego na hali sportowej ZPO w Kijach odbyły się zawody o puchar Wójta Gminy Kije w piłce siatkowej. Otwarcia turnieju dokonali Radni Rady Gminy Kije Monika Pawlikowska i Sylwester Fiuk, którzy obok Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania byli współorganizatorami zawodów. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiły się cztery zespoły. Niestety obrońcy tytułu z Włoszczowic nie zdołali dotrzeć zdziesiątkowani chorobą i do gry przystąpiły drużyny: Borczyn, Czarne Konie i Umianowice. Ustalono rywalizację każdy z każdym w systemie mecz i rewanż. Łącznie rozegrano sześć spotkań, które wyłoniły tryumfatora rozgrywek – zespół Czarne Konie. Zwycięscy nie zaznali porażki i zaszczytne pierwsze miejsce na podium przypieczętowali kompletem czterech wygranych spotkań. Drugie miejsce wywalczyli siatkarze Borczyna i było to piąte z rzędu drugie miejsce tej drużyny, a trzeci stopień podium zajęły Umianowice.

➤ DZIEŃ KOBIET W KASZTELANII

Spotkanie zorganizowane głównie dla Pań z gminy Kije z okazji Ich święta. Dla Pań wystąpił znany zespół THE DZIEMIANS.

➤ KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Kijach ogłosił konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ W GMINIE KIJE W 2022 ROKU.

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Okresem Wielkanocy, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej poprzez kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim brać udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Kije. W tej edycji na konkurs wpłynęło 59 palm.

➤ OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA

➤ Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem

W dniu 06.05.2022 w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach gościliśmy podróżnika Pana Roberta Gondka – miłośnika podróży, znawcy Afryki. Dwa spotkania autorskie, dwa tematy i wypełniona sala w Kasztelanii. W pierwszej części pt. „Spotkanie z afrykańską przyrodą” wzięli udział uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Kijach, Szkoły Filialnej we Włoszczowicach oraz Szkoła Podstawowa Filialna w Gartatowicach. W drugiej części wydarzenia pt. „Spotkanie z Afryką – Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda” brali udział uczniowie klas 7-8 ze Szkoły Podstawowej w Kijach. Dziękujemy za świetnie spędzony czas, wspaniałe opowieści o Afryce oraz pokaz unikatowych zdjęć wykonanych oczywiście przez Pana Roberta Gondka. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiesława Myślińskiego w Kijach w ramach akcji „Tydzień Bibliotek”.

➤ Debata pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Spotkanie poświęcone ogólnie pojętemu bezpieczeństwu na terenie gminy Kije. Uczestniczyli w nim mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele OSP. Spotkanie poprowadzili pracownicy KPP z Pińczowa.

➤ FESTYN RODZINNY W KIJACH

Impreza skierowana dla mieszkańców i gości przebywających na terenie gminy. Wśród atrakcji były m.in.:

- zabawy dla dzieci z profesjonalną grupą animacyjną ANIMA
- dmuchane wesołe miasteczko
- blok artystyczny przygotowany przez dzieci z ZPO w Kijach
- stoisko profilaktyczne Policji (miasteczko ruchu drogowego)
- pokaz sprzętu OSP Kije, zabawy z wodą
- inauguracja programu „Gmina przyjazna seniorom”

Od godz. 20.00 do 24.00 szalona zabawa z DJ:).

➤ Gmina Kije zdobywa Koronę Gór Polskich – Babia Góra

Wydarzenie zorganizowane dla miłośników turystyki górskiej. Jest to kontynuacja akcji zapoczątkowanej w 2021 r. zdobycia Szczytów Korony Gór Polskich.

➤ V Bieg Wolności – Kije 2022

Impreza sportowa dla miłośników biegania.

W niedzielę, 19 czerwca punktualnie o 14:00 wystartował V Bieg Wolności rozgrywany na dystansach 5 km oraz 10 km. Tegoroczna edycja była wyjątkowa i niepowtarzalna z wielu powodów. Przede wszystkim zawody po raz pierwszy wystartowały z Kij, siedzibą biura zawodów była Kasztelania, a nie jak poprzednio Umianowice. Po drugie został poprawiony frekwencyjny rekord i limit miejsc przewidziany w regulaminie został w pełni wykorzystany! Wydano aż 100 pakietów startowych. Zawody finalnie ukończyło 97 osób, co czyni bieg Wolności najchętniej odwiedzanym przez biegaczy w całym powiecie pińczowskim! Do tego można dodać (nieco humorystycznie) rekord temperatury, która sięgała aż 35 stopni Celcjusza, co sprawiło, że trud pokonywania trasy był dużo większy niż zwykle.

Gorąca atmosfera nie przeszkodziła w osiągnięciu świetnych wyników. Najlepsi w zawodach byli na dystansie 10 km Tomasz Gawroński z Jędrzejowa, który trasę pokonał w czasie 36 minut i 6 sekund. Najlepszej z kobiet Barbarze Przeworskiej przebiegnięcie trasy zajęło 45 minut i 47 sekund. Z kolei na dystansie 5 km tryumfowali Hubert Zawierucha (21:07) oraz Małgorzata Czarnota (22:10). Nie zabrakło również nagród dla licznie występujących zawodników z Ponidzia. Przyznano tytuły najlepszym biegaczce i biegaczom z powiatu pińczowskiego i gminy Kije.

➤ Muzyczne Powitanie Wakacji

Jak sama nazwa wskazuje festyn z okazji wakacji 2022. Przygotowano liczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Podczas festynu odbyła się impreza towarzysząca „BITWA REGIONÓW”.

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
"KASZTELANIA"
Piotr Magdziarz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach
za I półrocze 2022 roku

okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody ogółem w SIK „Kasztelania” wyniosły 359 493,80 zł.

Z tego wpłynęło:

- dotacja podmiotowa – 288 000,00 zł
- dotacja celowa- 60 000,00 zł
- środki własne - 11 493,80 zł

Na środki własne złożyły się wpływy z:

- wynajmu pomieszczeń - 5 100,00zł
- opłat za zajęcia i warsztaty - 6 393,80zł
- wpłat na cele statutowe instytucji kultury - 0,00 zł

PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan 2022 r. w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	630 000,00	288 000,00	45,71%
Środki pozyskane na działalność statutową (<i>m.in. wynajem pomieszczeń i sprzętu, otrzymane darowizny</i>)	13 000,00	11 493,80	88,41%
Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM	703 000,00	359 493,80	51,14%
Stan środków pieniężnych na początek roku	24 582,36	24 582,36	x
Stan należności na początek roku	0,00	604,20	x
Stan zobowiązań na początek roku	0,00	1 704,05	x
Stan środków obrotowych na początek roku	24 582,36	23 482,51	x
Ogółem	727 582,36	382 976,31	52,64%

KOSZTY

	<i>Rodzaj</i>	<i>Plan 2022 w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
A.	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	427 000,00	171 151,53	40,08%
	1. Wynagrodzenia i składniki SIK „Kasztelania”	318 000,00	132 401,13	41,63%
	- wynagrodzenia osobowe	269 000,00	110 412,74	x
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	49 000,00	21988,39	x
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	5 820,40	72,75%
	3. Wynagrodzenia bezosobowe/instruktorzy zajęć	100 000,00	32 830,00	32,83%
	- instruktor instrumenty dęte drewniane	18 000,00	7 425,00	x
	- instruktor instrumenty dęte blaszane	24 000,00	11 000,00	x
	- instruktor instrumenty perkusyjne	18 000,00	0,00	x
	- instruktor nauka gry na keyboard	18 000,00	7 700,00	x
	-instruktor nauka gry na gitarze	4 000,00	0,00	x
	- wynagrodzenie dla artystów, wykonawców, sędziów, obsługa bhp itp.	18 000,00	6 705,00	x
	5. Inne świadczenia (badania pracowników, szkolenia i inne)	1 000,00	100,00	10,00%
B.	Zakup materiałów, energii, środków czystości	113 500,00	90 960,91	80,14%
	- zużycie energii elektrycznej	15 000,00	11 456,45	x
	- zakup środków czystości i BHP	3 000,00	445,60	x
	- zakup drobnego wyposażenia	69 000,00	67 556,48	x
	- zakup materiałów biurowych	3 500,00	1 163,54	x

	- drobne naprawy i remonty	5 000,00	4 482,79	x
	- utrzymanie zieleni (paliwo, środki ochrony roślin)	2 000,00	624,27	0,00
	- zakup opału (do świetlic)	3 000,00	1 666,08	x
	- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 000,00	409,27	x
	- zakup materiałów pozostałych (naczynia jednorazowe, art. spożywcze, kwiaty, materiały na warsztaty plastyczne, puchary, nagrody w konkursach)	11 000,00	3 156,43	x
C.	Zakup usług obcych	104 000,00	77 680,07	74,69%
	- czynsz dzierżawny	39 000,00	22 330,65	x
	- aktualizacja programów komputerowych	7 000,00	6 678,91	x
	- usługa koncertowa	34 000,00	29 650,00	x
	- usługi obce pozostałe (m.in. przeglądy techniczne, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia, , naprawa wykaszarki)	24 000,00	19 020,51	x
D.	Podatki i opłaty	57 500,00	24 615,76	42,81%
	- podatek od nieruchomości i rolny	48 000,00	23 047,00	x
	- opłata za wywóz śmieci („Kasztelania” i świetlice)	4 000,00	907,50	x
	- opłaty na rzecz ZAiKS	4 500,00	589,10	x
	- opłaty inne (składki członkowskie i inne)	1 000,00	72,16	x
E.	Pozostałe koszty (wyjazdy służbowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	703 000,00	364 408,27	51,84%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 582,36	43 886,56	x
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 320,00	x
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 638,52	x

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 582,36	43 886,56	x
Ogółem	727 582,36	382 976,31	52,64%

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała należności wymagalnych w wysokości 1320,00 złotych.

Dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł., została w 100 % wydatkowana zgodnie z założeniem. Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” na dzień sporządzania sprawozdania zatrudniała 6 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty – 4,5), trzech stałych instruktorów zajęć na umowę zlecenie, jak również zawiera jednorazowe lub krótkoterminowe umowy zlecenie i umowy o dzieło.

14.07.2022 r.

data sporządzenia sprawozdania

p.o. Główny Księgowy

Pilich Jadwiga

(podpis i pieczęćka p. o. Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
"KASZTELANIA"

Piotr Magdziarz

(podpis i pieczęćka Dyrektora)