

**Zarządzenie Nr 49/11
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 29 sierpnia 2011 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 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2011 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
lun
mgr Krzysztof Stolina

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy z dnia 16 luty 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 2 uchwały a Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2011 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	18 217 755,68	18 463 136,54	6 984 425,82	37,83
• Dochody bieżące	11 191 200,68	11 436 581,54	6 145 332,62	53,73
• Dochody majątkowe	7 026 555,00	7 026 555,00	839 093,20	11,94

Wydatki w tym	19 643 071,68	19 888 452,54	7 726 285,98	38,85
• Wydatki bieżące	10 785 983,68	11 097 484,54	5 180 431,08	46,68
• Wydatki majątkowe	8 857 088,00	8 790 968,00	2 545 854,90	28,96
Nadwyżka / Deficyt	-1 425 316,00	-1 425 316,00	-741 860,16	0,00
Przychody	3 000 228,00	3 000 228,00	2 019 078,96	67,30
Rozchody	1 574 912,00	1 574 912,00	799 732,78	50,78

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły 6 145 332,62 zł i stanowiły 88,0 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe 839 093,20 zł tj. 12,0% dochodów ogółem.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły 5 180 431,08 zł i stanowiły 67,0 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe 2 545 854,90 zł tj. 33,0 %.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 964 901,54 zł, 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 6 984 425,82 zł co stanowi 37,83 % planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	3 834 000,00	1 331 910,65	34,74
1.	Podatek od nieruchomości	755 000,00	383 396,19	50,78
2.	Podatek rolny	370 000,00	205 994,86	55,67

3.	Podatek leśny	45 000,00	26 121,76	58,05
4.	Podatek od środków transportowych	65 200,00	37 853,08	58,06
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	
6.	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	7 244,00	40,24
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 549,00	44,41
8.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	148 000,00	39 132,20	26,44
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 565,02	49,13
10.	Wpływy z opłaty targowej	800,00	170,00	21,25
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 500,00	39 766,41	81,99
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 081 500,00	463 320,00	42,84
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	7 304,92	22,83
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe)	51 000,00	44 294,90	86,85
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	51 000,00	25 833,81	50,65
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	7 067,20	61,45
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 440,11	84,71
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 910,00	114,19
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 070 000,00	0,00	0,00
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki	5 800,00	2 350,76	40,53
21.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	3 596,43	49,95
II.	DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE	2 352 479,00	1 104 158,33	46,94
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1 746 956,00	937 325,33	53,65

2.	na zadania własne	581 567,00	166 833,00	28,69
	• bieżące	281 567,00	166 833,00	59,25
	• inwestycyjne	300 000,00	-	-
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	23 956,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 297 340,54	1 145 814,84	18,20
1.	na zadania bieżące	669 041,54	311 631,64	46,58
	na zadania inwestycyjne	5 628 299,00	834 183,20	14,82
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 979 317,00	3 402 542,00	56,91
1.	- część oświatowa	3 78 342,00	2 202 056,00	51,54
	- część wyrównawcza	2 347 751,00	1 173 876,00	50,00
	- część równoważąca	53 224,00	26 610,00	50,00
	Ogółem	18 463 136,54	6 984 425,82	37,83

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne	-	1 331 910,65 zł tj. 19,07 %
2. Subwencja ogólna	-	3 402 542,00 zł tj. 48,72 %
3. Dotacje celowe	-	1 104 158,33 zł tj. 15,81 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1 145 814,84 zł tj. 16,40 %

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły 1 331 910,65 zł i stanowiły 34,74 % planu oraz 19,07 % dochodów ogółem. Brak wykonania dochodów w dziale 010 rozdziale 01095 i dziale 700 rozdziale 70005 ze sprzedaży mienia komunalnego przyczynił się do niskiego wykonania dochodów własnych w I półroczu br.

Wykonanie w/w dochodów w II półroczu ma szczególne znaczenie dla wykonania planowanych wydatków, bądź znacznego ich ograniczenia.

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

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	159 329,98	2,28	11,96
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	120 190,01	1,72	9,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	1 806,29	0,03	0,14
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	11 833,00	0,17	0,89

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd wyniosły 57 261,38 zł i zmniejszyły się o 20 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku zalegających podatników prowadzona jest egzekucja komornicza.

DOTACJE CELOWE

Plan 68 649 819,54 zł, wykonanie 2 249 973,17 zł co stanowiło 26,0 % planu i 32,21 % wykonanych dochodów z tego:

1. *dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 1 746 956,00zł wykonanie 937 325,33 zł co stanowiło 53,65 % planu oraz 13,42 % wykonanych dochodów:*

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 74 615,33 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 22 491,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 384,00 zł
- powszechny spis ludności 9 901,00 zł
- świadczenia rodzinne 827 838,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 2 096,00 zł

2. *dotacje celowe na zadania własne plan 581 567 zł, wykonanie 166 833,00 zł co stanowiło 28,69 % planu oraz 2,39 % wykonanych dochodów:*

- ubezpieczenia społeczne 3 972,00 zł

- zasiłki okresowe 17 712,00 zł
 - zasiłki stałe 47 000,00 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 21 486,00 zł
 - dożywianie dzieci 35 850,00 zł
 - pomoc socjalna dla uczniów 40 813,00 zł
3. *dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jst, plan 23 956,00 zł wykonanie 0.*
4. *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 6 297 340,54 zł, wykonanie 1 145 814,84 zł tj. 18,20 % planu oraz 16,4 % wykonanych dochodów z tego:*
- a) *na programy i projekty bieżące plan 669 041,54 zł, wykonanie 311 631,64 zł tj. 46,58 % planu oraz 4,46 dochodów ogółem:*
- rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - 5 289,75 zł
 - poprawa systemu komunikacyjnego Gminy Kije - 5 829,33 zł
 - indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Kije - 40 042,80 zł
 - wyrównywanie szans edukacyjnych Jesteśmy kowalami przyszłości - 80 255,22 zł
 - wyrównywanie szans edukacyjnych Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia - 80 218,64 zł
 - aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych - 99 995,90 zł.
- b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 5 628 299,00 zł, wykonanie 834 183,20 zł tj. 14,82% planu oraz 11,94 % dochodów ogółem:*
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije /refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku/ - 271 726,37 zł
 - budowa i remonty świetlic na terenie gminy w ramach programu Odnowa Wsi /refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku/ - 375 472,00 zł
 - budowa drogi w miejscowości Kije - 186 984,83 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 19 888 452,54 zł, wykonanie 7 726 285,98 zł co stanowiło 38,85 %.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 67,0 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 545 854,90 zł tj; 28,96 uchwalonego planu i stanowiły 33,0 % wykonanych wydatków.

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

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 894 890,00	2 327 858,85	39,49	30,13
30, 2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 200,00	6 297,11	38,87	0,08
3.	600	Transport i łączność	2 401 351,00	477 035,49	19,87	6,17
4.	630	Turystyka	40 620,00	40 225,40	99,09	0,52
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	17 588,33	61,71	0,23
6.	710	Działalność usługowa	207 500,00	4 428,00	2,10	0,06
	720		301 295,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	Administracja publiczna	1 646 532,66	784 549,30	47,65	10,15
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	772,00	383,40	49,66	0,01
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 524,00	39 413,34	35,99	0,51
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	22 293,31	50,67	0,29
11.	757	Obsługa długu publicznego	294 588,00	145 080,00	49,25	1,87
12.	758	Różne rozliczenia	20 800,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	4 710 067,00	2 145 298,65	45,55	27,77
14.	851	Ochrona zdrowia	48 500,00	20 676,32	42,63	0,26
15.	852	Pomoc społeczna	2 106 186,00	1 065 596,20	50,59	13,79
16.	853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 705,86	307 689,79	60,01	3,98
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 113,00	27 144,00	53,11	0,35
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 483,00	143 536,78	14,20	1,86
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 825,02	147 191,71	34,01	1,91
20.	926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	4 000,00	40,00	0,05
		Ogółem wydatki budżetu	19 888 452,54	7 726 285,98	38,85	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- rolnictwo i łowiectwo 30,13 %
- oświatę i wychowanie 27,77 %

- pomoc społeczną 13,79 %
- administrację publiczną 10,15 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Brak wykonania wystąpił w dziale 720 – Informatyka i 758 – Różne rozliczenia. Najniższe wykonanie wstąpiło w dziale 710 – Działalność usługowa 2,10 % planu.

Najwyższe wykonanie w dziale 630 – Turystyka 99,09 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że większość płatności za wykonane zadania inwestycyjne przypada na II półrocze.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
Wydatki ogółem (I+II) z tego:	19 888 452,54	7 726 285,98	38,85	100,00	0,00
I. BIEŻĄCE z tego:	11 097 484,54	5 180 431,08	46,68	67,00	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	5 625 006,20	2 752 207,86	48,93	35,62	53,13
<i>I.2. dotacje</i>	266 300,00	116 792,80	43,86	1,51	2,25
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	294 588,00	145 080,00	49,03	1,88	2,80
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	4 911 590,34	2 166 350,42	44,11	28,04	41,82
II. MAJĄTKOWE z tego:	8 790 968,00	2 545 854,90	28,96	33,00	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	8 640 574,00	2 545 854,90	29,46	33,00	100,00
<i>- dotacje</i>	150 394,00	0	0	0	0

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne 53,13 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe wynikające z finansowania zadań własnych w poszczególnych działach działalności 41,82 %.

Wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 0 do 100 % w zależności od potrzeb, czasu wykonania zadań oraz posiadanych środków finansowych.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani wyniosły 20 676,32 zł co stanowi 52,0 % uzyskanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina nie posiada wydzielonego Funduszu Sołeckiego.

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
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije II etap	125 000,00	123 603,82	98,88
2	010	01010	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2011)	5 538 774,00	2 093 303,70	37,80
3	010	01095	Wykup działek pod przepompownię w m. Umianowice, Wierzbica, Kokot, Hajdaszek	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska (2009-2011)	479 965,00	0,00	0,00
5	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki, Wola Żydowska - II etap (2009-2011)	1 135 740,00	295 641,38	26,03
6	600	60078	Przebudowa drogi dz. nr 206 w miejscowości Rębów	75 300,00	0,00	0,00
7	600	60078	Przebudowa drogi dz. nr 810/38, 810/10, 810/29, 334/5 w miejscowości Kije	279 000,00	33 306,00	11,94
8	600	60016	Wykup gruntów pod drogę w m. Żydówek	3 500,00	0,00	0,00
9	720	72095	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	0,00

10	750	72095	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst (2010-2012)	216 327,00	0,00	0,00
11	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych (2011-2014)	15 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2012)	512 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009-2012)	160 000,00	0,00	0,00
RAZEM				8 640 574,00	2 545 854,90	29,46
14	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	150 394,00	0,00	0,00
OGÓLEM MAJATKOWE				8 790 968,00	2 545 854,90	28,96

Zadania inwestycyjne w większości przypadków są w trakcie realizacji, płatności za wykonane i odebrane zadania wystąpią głównie w III i IV kwartale br.

Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011 r	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2011 r	W tym:	%
					środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9/7:5/
Bieżące				793 710,54	598 351,81	377 709,70	292 871,47	47,59
1.	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki,	63 100,00	39 000,00	29 463,62	17 678,18	46,69
2.	630	63095	"Cudze chwalcie swego nie znacie" - wyznaczenie i oznakowanie ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Kije	32 620,00	18 564,00	32 619,60	18 564,00	100,00
3.	750	75075	"Integracyjne imprezy kulturalne."	22 311,66	15 138,21	0,00	0,00	0,00
4.	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Kije"	40 042,80	34 036,38	27 850,28	23 672,74	69,55
5.	853	85395	Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.	165 568,00	140 732,71	117 380,53	94 988,77	60,40

6.	853	85395	"Jesteśmy kowalami przyszłości"	123 177,58	104 700,94	66 399,89	56 439,93	53,91
7.	853	85395	"Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia"	135 081,48	114 819,26	74 148,61	63 026,35	54,89
8.	900	90095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani	73 100,00	44 750,00	23 915,64	14 349,40	32,72
9.	921	92109	"Klub integracji społecznej w Kijach"	15 709,02	10 996,31	5 931,53	4 152,10	43,55
10.	921	92109	Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach.	123 000,00	75 614,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe				8 142 774,00	4 967 253,00	2 388 945,08	1 436 260,22	29,34
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	5 538 774,00	3 324 202,00	2 093 303,70	1 259 424,86	37,80
2.	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Wola Żydowska – przebudowa drogi powiatowej	479 965,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki,	1 135 740,00	681 444,00	295 641,38	176 835,36	26,03
4.	720	72095	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	216 327,00	176 543,00	0,00	0,00	0,00
5.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego "	84 968,00	65 085,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani	512 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90095	Budowa Zamku w Kijach	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				8 936 494,54	5 565 604,81	2 766 654,78	1 729 131,69	31,06

Płatności środków europejskich otrzymywane były w miarę realizacji poszczególnych etapów projektów i programów zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany i Hajdaszek płatność jest jednorazowa po zakończeniu i odbiorze inwestycji. Gmina uzyskała krótkoterminową pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do wysokości przyznanych środków europejskich.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	406 694,00	112 792,80	27,73
400-40002-2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach – dopłata do 1 m ³ wody	16 200,00	6 297,11	38,87
600-60014-6300	Powiat Pińczowski – przebudowa dróg Powiatowych – nr 0157T Chomentów -Rębów- Kije dł. 1,9 km	150 394,00	0,00	0,00
710-71004-231	Gmina Pińczów – Dofinansowanie Działalności Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	2 500,00	0,00	0,00
900-90001-2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach – dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	34 600,00	13 495,69	39,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa	203 000,00	93 000,00	45,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	10 000,00	4 000,00	40,00
926-92605-2820	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije - Zadania zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	4 000,00	40,00
Ogółem		416 694,00	116 792,80	28,03

Dotacje podmiotową przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach.

Dotacje przedmiotowe z tytułu dopłat do 1m³ wody i odprowadzanych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach.

Dotacje celowe dla:

- Gminy Pińczów na dofinansowanie działalności Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
- dla Stowarzyszenia Gminy Kije wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 741 860,16 zł który został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami.

Plan przychodów 3 000 228,00 zł, wykonanie 2 019 078,96 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 929 092,00 zł, wykonanie 688 517,74 zł tj. 23,51 %
- inne źródła/wolne środki – plan 71 136,00 zł , wykonanie 71 136,36 zł, tj. 100 %

- pożyczka krótkoterminowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie 1 259 424,86 zł

Plan rozchodów 1 574 912,00 zł, wykonanie 799 732,78 zł tj. 50,78 % (spłaty pożyczek i kredytów)

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

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

- zaciągniętych kredytów – 3 927 725,20 zł
- pożyczki z WFOŚiGW – 2 697 356,57 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 300.000,00 zł
- krótkoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich – 1 259 424,86 zł
- dostaw towarów i usług, zakupu energii, opłat telefonicznych, usług remontowych i inwestycyjnych – 139 659,95 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 6 925 081,77 co stanowi 37,51 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1. wymagalne w kwocie – 202 404,18 zł z tytułu
 - podatków i opłat – 56 794,53 zł
 - zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 145 460,23 zł
 - czynszów lokalnych, wieczystego użytkowania – 149,42 zł
2. niewymagalne w kwocie 647 011,06 zł z tytułu:
 - podatków i opłat – 584 534,63 zł
 - dostarczenie wody i oprowadzenie ścieków – 52 772,57 zł
 - czynszów lokalnych – 7 603,86 zł
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2 100,00 zł

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 746 956,00 zł, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji wyniosło 923 276,45 zł, co stanowiło 52,85 % planu oraz 11,95 % wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 74 615,33 zł
- ewidencji ludności i USC –22 491,00 zł
- pomocy społecznej – 815 885,72 zł
- aktualizacji rejestru wyborców – 383,40 zł
- powszechnego spisu narodowego - 9 901,00 zł.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIJACH.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach rozpoczął działalność 01.01.2007r. Na ogólną liczbę gospodarstw w Gminie (1981) do sieci wodociągowej podłączono 1485, a do sieci kanalizacyjnej 610.

Na dzień 30.06.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej posiadał następujące środki transportu oraz sprzęty: autobus MAN, autobus SETRA, samochód ciężarowy Fiat Ducato, ciągnik, koparko-ładowarkę, przyczepę, sypiacz czołowy, kosiarkę bijakową boczną, zgrzewarkę elektrooporową. Prowadził działalność usługową na rzecz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 11 pracowników.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 713,00	722 871,72	14,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 634 125,00	271 726,37	7,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 349,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 609 776,00	271 726,37	7,53
	01095		Pozostała działalność	1 402 588,00	451 145,35	32,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 058,02	42,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 616,00	74 615,33	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 472,00	375 472,00	100,00
600			Transport i łączność	1 335 209,00	192 814,16	14,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 935,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 979,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 956,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 274,00	192 814,16	26,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 830,00	5 829,33	13,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 444,00	186 984,83	27,44
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 564,00	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	18 564,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 564,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 700,00	45 735,41	26,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00	45 735,41	26,48

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 440,11	84,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	44 294,90	86,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,40	0,00
720		Informatyka	241 628,00	0,00	0
	72095	Pozostała działalność	241 628,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 628,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 814,21	44 588,55	59,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	22 491,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	12 196,55	152,46
	0830	Wpływy z usług	500,00	304,20	60,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		610,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		3,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	11 278,99	150,39
	75056	Spis powszechny i inne	9 901,00	9 901,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 901,00	9 901,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 138,21	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 138,21	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	384,00	49,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	384,00	49,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	384,00	49,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	100
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	4 300,00	4 300,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 491 800,00	1 206 705,84	48,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586 200,00	293 079,62	50,00
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	275 808,70	50,15

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	0320	Podatek rolny	10 000,00	5 031,12	50,31
	0330	Podatek leśny	23 000,00	11 857,00	51,55
	0340	Podatek od środków transportowych	2 200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	330,00	33,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	726 100,00	395 685,89	54,49
	0310	Podatek od nieruchomości	205 000,00	107 587,49	52,48
	0320	Podatek rolny	360 000,00	200 963,74	55,82
	0330	Podatek leśny	22 000,00	14 264,76	64,84
	0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	37 853,08	60,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	7 244,00	40,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	170,00	21,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 565,02	49,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 020,80	40,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	2 017,00	42,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500,00	47 315,41	72,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 549,00	44,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 500,00	39 766,41	81,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 113 500,00	470 624,92	42,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 081 500,00	463 320,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	7 304,92	22,83
758		Różne rozliczenia	5 979 317,00	3 402 542,00	56,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 578 342,00	2 202 056,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 342,00	2 202 056,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 751,00	1 173 876,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 751,00	1 173 876,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 224,00	26 610,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 224,00	26 610,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	51 251,20	28,47
	80104	Przedszkola	17 000,00	9 659,00	56,82
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 659,00	56,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00	39 132,20	26,44
	0830	Wpływy z usług	148 000,00	39 132,20	26,44
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	2 460,00	16,40
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 460,00	16,40
852		Pomoc społeczna	1 872 146,00	963 021,20	51,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 874,00	834 905,20	51,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 374,00	827 838,00	51,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	7 067,20	61,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 986,00	6 068,00	50,63

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 518,00	2 096,00	37,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 468,00	3 972,00	61,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 421,00	17 712,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 421,00	17 712,00	50,00
85216		Zasiłki stałe	70 834,00	47 000,00	66,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 834,00	47 000,00	66,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 975,00	21 486,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 975,00	21 486,00	50,00
85295		Pozostała działalność	85 056,00	35 850,00	42,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 056,00	35 850,00	42,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 800,02	300 512,56	67,71
	85395	Pozostała działalność	443 800,02	300 512,56	67,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 604,09	265 004,55	67,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 195,93	35 508,01	68,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 813,00	40 813,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 813,00	40 813,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 813,00	40 813,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 950,00	8 886,18	1,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	3 596,43	49,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	3 596,43	49,95
	90095	Pozostała działalność	476 750,00	5 289,75	1,11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 750,00	5 289,75	11,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	432 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 610,31	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 610,31	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 610,31	0,00	0,00
Razem:			18 463 136,54	6 984 425,82	37,83

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 894 890,00	2 327 858,85	39,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 795 174,00	2 247 407,52	38,78
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	30 500,00	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 603,82	98,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 202,00	1 259 424,86	37,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 572,00	833 878,84	37,65
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	4 045,00	56,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	4 045,00	56,18
	01095		Pozostała działalność	92 516,00	76 406,33	82,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,69	179,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,16	29,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 775,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,87	64,20	11,37
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	74 152,28	74 112,28	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 200,00	6 297,11	38,87
	40002		Dostarczanie wody	16 200,00	6 297,11	38,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 200,00	6 297,11	38,87
600			Transport i łączność	2 401 351,00	477 035,49	19,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 359,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 979,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 986,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 394,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 192,00	443 729,49	31,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 940,00	46,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 325,14	46,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 883,42	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00	7 641,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 200,15	47,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 163,58	44,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 442,39	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	843,72	48,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	351,06	20,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	510,00	234,03	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	234,00	11,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 838,40	46,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 225,60	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 385,40	71,24
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	17 598,44	46,68
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	41 592,95	58,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 444,00	176 835,36	25,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 296,00	118 806,02	26,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 800,00	33 306,00	9,31

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,00	33 306,00	9,31
630		Turystyka	40 620,00	40 225,40	99,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	7 605,80	95,07
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 605,80	95,07
	63095	Pozostała działalność	32 620,00	32 619,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 564,00	18 564,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 056,00	14 055,60	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	17 588,33	61,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	17 588,33	61,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 953,22	55,81
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 758,86	60,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 886,25	61,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,00	99,00
710		Działalność usługowa	207 500,00	4 428,00	2,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 500,00	4 428,00	2,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	4 428,00	2,16
720		Informatyka	301 295,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	301 295,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 628,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 667,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 646 532,66	784 549,30	47,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	14 645,00	48,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	2 756,45	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	385,40	48,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	350,00	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	344,15	31,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 436,00	30 064,50	43,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	29 220,00	42,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436,00	314,50	72,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 109,00	696 675,61	47,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	349,96	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	420 348,16	43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 835,00	75 832,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	73 503,11	46,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	9 414,67	39,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	17 440,97	77,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 083,07	54,17
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 523,31	44,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 329,00	41,53
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 283,81	37,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	477,54	23,88

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	4 441,40	49,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 964,30	29,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 240,40	27,56
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 131,82	76,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 274,00	17 453,13	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 858,80	48,24
75056		Spis powszechny i inne	9 901,00	9 901,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,64	1 153,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,28	182,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,08	744,08	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	181,00	181,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 311,66	17 997,19	36,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 758,00	84,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 047,58	40,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,21	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,57	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 191,61	19,86
	4307	Zakup usług pozostałych	5 026,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 584,88	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00	7 420,00	41,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 420,00	41,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	383,40	49,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	383,40	49,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	43,80	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,10	47,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	290,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	42,50	47,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 524,00	39 413,34	35,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 324,00	39 413,34	45,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 812,00	80,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 800,00	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	544,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	806,94	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	130,93	50,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 880,00	14,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	6 993,22	43,65
	4260	Zakup energii	19 000,00	8 635,79	45,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 117,61	58,82

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	445,85	40,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 247,00	87,45
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	22 200,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	22 293,31	50,67
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	22 293,31	50,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 960,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 131,62	71,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 201,69	20,03
757		Obsługa długu publicznego	294 588,00	145 080,00	49,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 588,00	145 080,00	49,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 588,00	145 080,00	49,25
758		Różne rozliczenia	20 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 800,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 710 067,00	2 145 298,65	45,55
	80101	Szkoły podstawowe	2 664 909,00	1 181 780,28	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	54 907,14	49,92
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	660,00	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 816,00	700 528,88	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	111 341,03	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	125 704,47	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 656,00	19 700,94	47,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 960,00	69,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	31 455,66	25,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	577,49	11,55
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 698,52	65,66
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	30 923,12	7,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	265,00	15,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 340,52	75,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 519,42	37,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 965,75	49,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 601,64	53,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 540,70	90,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 037,00	57 090,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 924,00	34 556,79	47,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 413,44	48,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 625,00	21 093,30	#ARG!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00	3 806,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 124,33	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	669,15	47,80

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 100,00	78,01
80104		Przedszkola	293 431,00	168 231,15	57,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	8 509,47	61,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	101 648,62	54,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	14 054,60	88,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 468,35	55,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 973,36	55,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 333,60	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 739,08	40,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 939,00	2 028,84	51,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	506,00	50,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 073,80	89,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	109,47	43,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	235,96	67,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	9 070,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 145 308,00	519 484,19	45,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	29 252,80	46,43
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	480,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 270,00	326 549,15	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 735,00	56 734,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	61 614,77	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 891,57	40,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	1 818,98	15,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	772,39	38,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	656,82	43,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	265,69	37,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,20	66,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 753,00	29 900,00	75,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	585,20	58,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 370,00	111 784,96	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	16 880,78	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 178,83	99,99

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 943,81	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	413,13	34,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	19 166,70	50,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 961,71	52,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 240,00	75,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 080,00	93 479,28	35,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	386,00	42,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	35 531,19	44,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,00	6 303,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 948,75	68,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	681,47	32,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	890,52	29,68
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	36 163,15	24,43
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 249,99	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	25,00	6,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	3 300,00	75,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	54 045,00	35 982,00	66,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 682,00	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 045,00	29 300,00	75,04
851		Ochrona zdrowia	48 500,00	20 676,32	42,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 044,21	78,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,18	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 585,03	75,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 900,00	18 632,11	40,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	163,09	38,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	26,49	48,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 417,00	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 974,63	41,46
	4260	Zakup energii	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00	4 350,90	22,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 106 186,00	1 065 596,20	50,59
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	11 119,20	61,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	11 119,20	61,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 374,00	814 211,82	50,44

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

3110	Świadczenia społeczne	1 553 869,00	783 284,09	50,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 596,00	12 720,00	46,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 880,20	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	11 252,15	67,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	357,70	49,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	1 629,75	29,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	431,03	15,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	95,50	31,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	713,40	35,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 603,00	5 644,46	41,49
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 603,00	5 644,46	41,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 421,00	17 483,80	34,00
3110	Świadczenia społeczne	51 421,00	17 483,80	34,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	77 349,00	46 970,40	60,73
3110	Świadczenia społeczne	77 349,00	46 970,40	60,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 178,00	97 774,42	51,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 788,00	63 179,67	49,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 499,42	62,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	11 533,25	47,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 775,35	46,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	82,00	27,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 912,02	47,80
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 356,74	88,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	211,29	21,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 201,25	75,08
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	473,26	23,66
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	56,80	8,23
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 792,27	99,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	701,10	35,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 705,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	135 556,00	72 392,10	53,40
	3110	Świadczenia społeczne	135 556,00	72 392,10	53,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 705,86	307 689,79	60,01
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 836,00	21 910,48	44,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 678,90	41,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 660,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	2 618,23	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	419,37	43,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	439,52	39,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 093,93	49,72
85395		Pozostała działalność	463 869,86	285 779,31	61,61
	3119	Świadczenia społeczne	17 384,64	17 384,64	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 348,08	50 481,33	51,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,98	3 764,51	50,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,94	4 671,94	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,34	247,34	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 097,91	14 174,25	52,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,96	1 717,08	55,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 282,80	2 237,12	52,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	499,86	239,51	47,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 491,05	48 519,00	48,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 064,51	8 069,45	47,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 333,00	16 484,82	41,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,36	2 513,29	38,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 102,88	23 155,85	92,24
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 429,92	4 086,32	92,24
	4307	Zakup usług pozostałych	92 465,83	75 812,09	81,99
	4309	Zakup usług pozostałych	12 264,17	9 395,66	76,61
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	501,50	40,97
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00	88,50	40,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	208,00	33,99
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	36,68	33,96
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	72,08	8,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	12,72	8,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,81	1 809,81	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,82	95,82	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 113,00	27 144,00	53,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 113,00	27 144,00	53,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 113,00	27 144,00	53,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 483,00	143 536,78	14,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 100,00	16 492,69	39,18
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 600,00	13 495,69	39,00

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 997,00	39,96
90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	5 823,00	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 823,00	48,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	11 794,42	39,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 794,42	39,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 300,00	77 789,55	46,78
	4260	Zakup energii	121 000,00	60 636,90	50,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	17 152,65	56,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	752 883,00	31 637,12	4,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	12 229,41	32,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 152,94	33,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 707,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	710,83	94,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 824,03	31,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 216,01	32,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	115,34	92,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	950,00	295,96	31,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00	197,29	32,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 825,02	147 191,71	34,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 116,00	48 260,18	52,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 240,84	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 505,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 199,59	53,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	843,63	41,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	2 346,48	48,95
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 910,73	48,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,28	41,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 800,00	89,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 709,02	5 931,53	4,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	340,00	45,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	145,69	45,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	126,00	55,17	43,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	23,63	43,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 336,55	43,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 429,95	43,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,77	420,38	32,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,91	180,16	32,82
	4277	Zakup usług remontowych	75 614,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	47 386,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 147,54	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	491,80	0,00	0,00
92116		Biblioteki	203 000,00	93 000,00	45,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	93 000,00	45,81

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2011 roku

926			Kultura fizyczna	10 000,00	4 000,00	40,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	4 000,00	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	40,00
Razem:				19 888 452,54	7 726 285,98	38,85

WÓJT
16n
mgr Krzysztof Słonina

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2011 – 2021. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/11 z dnia 16 lutego 2011r.

W okresie I półrocza dokonano zmian w WPF:

- Uchwałą Nr V/29/11 Rady Gminy z dnia 30 marca 2011
- Zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011r.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2011 r roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 6 925 081,77 zł i stanowi 37,5 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 625 081,77 zł, wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 300 000,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 10,13 %. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 610 499,00 zł oraz kredytu w wysokości 1 550 000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2011r po uwzględnieniu w/w pożyczki i kredytu wyniesie 8 390 476,81 zł i będzie stanowił 45,44 % planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 45,87 % i 39,39 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r wyniesie 10,13 % prognozowanych dochodów, w 2012r – 9,54 %, a w 2013r osiągnie poziom 8,66 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013

mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r wskaźnik zadłużenia zgodnie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

WPF na rok 2011 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L. P.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2		3	4	5/4:3/
I.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE		8 657 412,00	2 728 103,65	31,51
	<i>- bieżące</i>		<i>599 606,00</i>	<i>339 158,57</i>	<i>56,56</i>
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011-2012	40 042,80	27 850,28	69,55
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Kije	2009-2011	165 568,00	117380,53	60,40
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównania szans edukacyjnych uczniów Jesteśmy Kowalami przyszłości	2010-2012	122 958,94	66399,89	54,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównania szans edukacyjnych uczniów Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010-2012	134 826,26	74148,61	55,00
	Regionalny Program Operacyjny -Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Górki, Kije	2009-2011	63 110,00	29463,62	146,69
	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja Terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej Kasztelani	2009-2012	73 100,00	23 915,64	32,72
	<i>- majątkowe</i>		<i>8 057 806,00</i>	<i>2 388 945,08</i>	<i>29,65</i>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009-2011	5 538 774,00	2 093 303,70	37,80
	Regionalny Program operacyjny Budowa Zamku w Kijach	2008-2012	160 000,00	0,00	0,00
	Regionalny Program operacyjny- Ekorozwój Ponidzia instalacja lamp solarnych	2011-2014	15 000,00	0,00	0,00
	Regionalny Program operacyjny e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011-2012	216 327,00	0,00	0,00
	Regionalny Program operacyjny Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Górki, Kije	2009-2011	1 135 740,00	295 641,38	26,03
	Regionalny Program operacyjny Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Wola Żydowska – przebudowa drogi powiatowej	2009-2011	479 965,00	0,00	0,00
	Regionalny Program operacyjny Rewitalizacja Terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej Kasztelani	2008-2012	512 000,00	0,00	0,00

2.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst		645 900,00	219 527,83	33,98
	- bieżące		645 900,00	219 527,83	33,98
	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów UG	2011-2012	21 000,00	12 815,54	61,03
	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów ZPO	2010-2012	165 500,00	75 552,87	45,65
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	2011-2014	2 100,00	1 586,66	75,56
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem Jednostki – zakup energii, wody gazu usługi telekomunikacyjne poczta , internet wywóz odpadów UG	2011-2014	52 900,00	36 592,64	69,17
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem Jednostki – zakup energii, wody gazu usługi telekomunikacyjne poczta , internet wywóz odpadów ZPO	2011-2014	226 300,00	27 207,62	12,02
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem Jednostki – zakup energii, wody gazu usługi telekomunikacyjne poczta , internet wywóz odpadów GOPS	2011-2014	9 100,00	3 585,80	39,40
	Umowy związane z oświetleniem ulicznym – oświetlenie ulic	2010-2014	151 000,00	60 636,90	40,16
	Umowy związane z serwisem oprogramowania – serwis oprogramowania UG	2011-2013	18 000,00	1 549,80	8,61
	Ogółem		9 303 312,00	2 947 631,48	31,68

Przedsięwzięcia bieżące realizowane są systematycznie, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wnioskami o płatność.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

- Zgodnie z podpisanymi umowami oraz stopniem zaawansowania robót w br. Zostaną zakończone i oddane do użytku;
 - sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek
 - przebudowa drogi w miejscowości Kije
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wola Żydowska.
- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca. W/w zadanie oraz Budowa zamku w Kijach zostaną rozpoczęte w br., zakończenie zgodnie z umową w 2012 r.
- Instalacja lamp solarnych w gminie Kije przewidziana jest do realizacji w latach 2012-2014. W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa.
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej e-świętokrzyskie. Rozpoczęcie projektu uzależnione jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Na umowy których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, zabezpieczono środki i określono limity. Żadna jednostka gminy nie przekroczyła określonego w roku 2011 limitu.

Szczegółowe informacje o realizacji planu dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów oraz rozchodów za 2011 rok przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r,

WÓJT
160
mgr Krzysztof Słonina

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za I półrocze 2011 r.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych, Czechowie i najmłodsza w Kliszowie. Łączny stan księgozbioru wynosi 24200. woluminów i jest on systematycznie uzupełniany o nowości książkowe.

Każda placówka posiada komputery przeznaczone dla czytelników z bezpłatnym dostępem do internetu.

Z racji statutowych zapisów biblioteki są instytucjami działającymi dla dobra publicznego, stanowią miejsce spotkań „wokół książki” kierując swoją ofertę do czytelnika z każdej grupy wiekowej.

Poprzez dostęp do swoich zbiorów umożliwiają czytelnikom korzystanie z wielu źródeł informacji między innymi z księgozbioru podręcznego, regionalnego, internetu. Internet daje duże możliwości jest środkiem bez którego trudno dzisiaj funkcjonować w świecie wiedzy.

Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami w regionie i nie tylko. Wspólnie z Fundacją: „Cała Polska Czyta dzieciom” dla najmłodszymi zorganizowano spotkanie po hasłem „W Kijach też czytają”.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizujemy lekcje biblioteczne, pasowanie na rycerza książki, spotkanie autorskie w cyklu „ Cztery pory roku z autorem i książką”.

Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminy, zaś merytorycznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Naszą wspólną troską jest rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

I. Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	206.000,00	90.223,96	43,80%
2	Darowizny pieniężne	3.400,00	1.400,00	41,18%
	Razem	209.400,00	91.623,96	43,76%

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	154.300,00	75.108,54	48,68%
2	Zakup książek	11.000,00	2.731,53	24,83%
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	28.400,00	6.780,34	23,87%
4	Zakup energii	2.000,00	484,73	24,24%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.593,66	32,42%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	1.700,00	96,40	0,01%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.828,76	95,72%
	Razem koszty	209.400,00	91.623,96	43,76%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2011r. Wynosi 4.776,04 zł, Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina