

Zarządzenie Nr 45/2014

Wójta Gminy w Kijach

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2014 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.

W Ó J T
ks
mgr Krzysztof Stonina

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał a Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	23 320 691,00	24 147 029,38	12 927 466,94	53,54
– Dochody bieżące	13 571 497,00	14 566 530,38	7 406 731,43	50,85
– Dochody majątkowe	9 749 194,00	9 580 499,00	5 520 735,51	57,62
Wydatki w tym	24 120 691,00	25 578 450,38	7 159 964,90	27,99
– Wydatki bieżące	12 784 881,00	13 868 602,38	6 364 927,02	45,89
– Wydatki majątkowe	11 335 810,00	11 709 848,00	795 037,88	6,79

<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>-800 000,00</i>	<i>-1 431 421,00</i>	<i>5 767 502,04</i>	<i>0,00</i>
Przychody	1 984 130,00	2 615 551,00	754 173,90	28,83
Rozchody	1 184 130,00	1 184 130,00	592 064,78	50,00
W tym:				
– Splaty kredytów i pożyczek	1 184 130,00	1 184 130,00	592 064,78	50,00

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły 7 406 731,43 zł i stanowiły 57,29% dochodów ogółem. Dochody majątkowe 5 520 735,51 zł tj. 42,71% dochodów ogółem.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły 6 364 927,02 zł i stanowiły 88,90 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe 795 037,88 zł tj. 11,10 %.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1 041 804,41 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 12 927 466,94 zł co stanowi 53,54 % planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY WŁASNE	6 519 096,00	2 687 883,84	41,23
1.	Podatek od nieruchomości	1 912 200,00	1 023 482,32	53,52
2.	Podatek rolny	471 000,00	245 657,23	52,16
3.	Podatek leśny	61 000,00	29 334,47	48,09
4.	Podatek od środków transportowych	74 800,00	36 341,85	48,59
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 351,00	6,76
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 310,00	42,07
8.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	90 000,00	49 859,40	55,40
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	49 438,01	70,63

10.	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	173,00	17,30
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	32 073,77	69,73
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 523 419,00	674 801,00	44,30
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	831,18	2,44
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe)	160 000,00	73 863,94	46,16
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	279 477,00	109 124,59	39,05
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	7 537,21	47,11
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 440,11	90,01
18.	Oplata produktowa	-	221,59	-
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	990 000,00	-	-
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki	3 500,00	5 015,88	143,28
21.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 340,61	105,68
22.	Wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych	264 000,00	114 022,84	43,19
23.	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	450 000,00	209 419,19	46,54
24.	Wpłaty na przyłącza sieci kanalizacyjnej	30 000,00	11 244,65	37,48
II.	DOTACJE CELOWE	2 788 663,22	1 488 564,83	53,38
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 039 433,22	1 224 407,84	60,04
2.	na zadania własne	749 230,00	264 156,99	35,26
	- bieżące	428 561,00	264 156,99	61,64
	- inwestycyjne	320 669,00	-	-
III.	Środki z szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej	347 222,00	-	-
IV.	Środki z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 234 971,00	-	-

V.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 068 263,16	5 767 490,27	71,48
1.	- na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	1 380 626,16 6 687 637,00	246 754,76 5 520 735,51	17,87 82,55
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 188 814,00	2 983 528,00	57,50
1.	- część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	3 372 354,00 1 814 734,00 1 726,00	2 075 296,00 907 368,00 864,00	61,54 50,00 50,00
	Ogółem	24 147 029,38	12 927 466,94	53,54

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne – 2 687 883,84 zł tj. 20,79 %
2. Subwencja ogólna – 2 983 528,00 zł tj. 23,08 %
3. Dotacje celowe – 1 488 564,83 zł tj. 11,52 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych środków bezzwrotnych - 5 767 490,27 zł tj. 44,61 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły 2 687 883,84 zł i stanowiły 41,23 % planu oraz 20,79 % wykonanych dochodów ogółem.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wystąpiło głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT, rozliczenia z PUP) oraz od nieterminowo regulowanych należności.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wystąpiło w:

1/ dz. 756-75621-0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2,44 %

2/ dz. 756-75616-0360 podatek od spadków i darowizn 6,76 %

3/ dz. 010-01095-0690 opłata łowiecka 5,08 %.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z mienia przeznaczonego do sprzedaży, podejmowane będą dalsze starania celem pozyskania przynajmniej części planowanych dochodów z tego tytułu.

W większości jednak 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 i udzielonych ulg i zwolnień	564 320,94	4,37	21,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	1 541,00	0,01	0,06
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	27 189,00	0,21	1,01

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd znacznie wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną przyczyną jest opodatkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Zaległość Starostwa Powiatowego w Pińczowie z tego tytułu wynosi 941 357,97 zł.

Zaległości wystąpiły w:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 58 647,27 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 941 425,05 zł
- podatku od środków transportowych 9 438,86 zł
- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków 21 683,85 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 167,43 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 901,97 zł
- wynajem hali sportowej 1 024,38 zł
- wieczyste użytkowanie 140,01 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

DOTACJE CELOWE , ŚRODKI Z UE I INNE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan 12 439 119,38 zł, wykonanie 7 256 055,10 zł co stanowi 58,33 % planu i 56,13 % wykonanych dochodów z tego:

1. *dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 2 039 433,22 zł wykonanie 1 224 407,84 zł co stanowiło 60,04 % planu oraz 9,47 % wykonanych dochodów:*

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 139 368,84 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 23 051,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 402,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 9 903,00 zł
- świadczenia z pomocy społecznej 1 051 683,00 zł

2. *dotacje celowe na zadania własne plan 428 561,00 zł, wykonanie 264 156,99 zł co stanowiło 61,64 % planu oraz 2,04 % wykonanych dochodów:*

- ubezpieczenia społeczne 5 155,00 zł
- wspieranie rodziny 9 872,00 zł
- zasiłki okresowe 12 625,00 zł
- zasiłki stałe 64 496,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 10 854,00 zł
- dożywianie dzieci 48 300,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 44 907,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 911,00 zł
- przedszkola 51 036,99 zł.

3. *środki z szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej plan 347 222,00 zł wykonanie 0.*

4. *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 8 068 263,16 zł, wykonanie 5 767 490,27 zł tj. 71,48 % planu oraz 44,61 % wykonanych dochodów z tego:*

a) *na programy i projekty bieżące plan 1 380 626,16 zł, wykonanie 246 754,76 zł tj. 17,87 % planu oraz 1,91 % dochodów ogółem:*

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije 38 550,00 zł
(środki europejskie 32 767,50 zł, środki z budżetu państwa 5 782,50 zł)

- organizacja imprez integracyjnych w ramach promocji gminy 19 600,00 zł
/refundacja wydatków za 2013 r./
- Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach 32 329,75 zł
- Instalacja systemów energii odnawialnej 401,85 zł
- zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej 16 880,00 *(refundacja za 2013 r.)*
- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych 138 993,16 zł
(środki europejskie 132 301,82 zł, środki z budżetu państwa 6 691,34)
- b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 6 687 637 zł, wykonanie 5 520 735,51 zł tj. 82,55 % planu oraz 42,71 % dochodów ogółem:*
 - Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach 15 296,04 zł *(refundacja za 2013 r.)*
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy 5 153 454,00 zł
(środki europejskie 4 380 435,90 zł, środki z budżetu państwa 773 018,10 zł)
 - Odnowa Wsi - Zagospodarowanie centrów m. Kije i Włoszczowice , remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej 325 577,00 zł
 - informatyzacja jst 513,47 zł
 - budowa informacji przestrzennej 6 375,00 zł
 - zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej 19 520,00 zł *(refundacja za 2013 r.)*

4. dotacje celowe funduszy celowych i budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 1 555 640,00 zł, wykonanie 0.

Dochody majątkowe poza działem 720 rozdział 72075 zostały wykonane w niewielkim stopniu, w kilku przypadkach brak wykonania. Większość zaplanowanych środków z budżetu UE i innych źródeł zostanie wykonana w III i IV kwartale po zakończeniu zadań lub kolejnych etapów i złożeniu wniosków o płatność.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 25 578 450,38 zł, wykonanie 7 159 964,90 zł co stanowi 27,99 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 88,90 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 795 037,88 zł tj. 6,79 % planu i 11,10 % wykonanych wydatków.

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	2 697 288,84	867 768,60	32,17	12,12
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	188 800,00	133 859,88	70,90	1,87
3.	600	Transport i łączność	764 086,00	34 299,65	4,49	0,48
4.	630	Turystyka	9 989,00	-	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	81 600,00	30 541,73	37,43	0,42
6.	710	Działalność usługowa	100 702,00	-	-	-
	720	Informatyka	6 463 841,00	102 840,88	1,59	1,44
7.	750	Administracja publiczna		1 420 614,16		19,84
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	10 701,00	9 978,00	93,24	0,14
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 750,00	50 761,36	26,34	0,71
10.	757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	108 080,85	34,31	1,51
11.	758	Różne rozliczenia	59 000,00	-	-	-
12.	801	Oświata i wychowanie	4 378 898,00	2 139 647,13	48,85	29,88
13.	851	Ochrona zdrowia	49 300,00	30 580,47	62,03	0,43
14.	852	Pomoc społeczna	2 448 915,38	1 361 421,35	55,59	19,01
15.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	277 529,16	119 277,50	42,98	1,67
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 007,00	52 272,00	91,69	0,73
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 175,00	347 571,34	8,73	4,85
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 000,00	340,000,00	60,28	4,75
19.	926	Kultura fizyczna i sport	21 600,00	10 450,00	48,38	0,15
		Ogółem wydatki budżetu	25 578 450,38	7 159 964,90	27,99	100,0

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- oświatę i wychowanie 29,88 %
- administrację publiczną 19,84 %
- pomoc społeczną 19,01 %
- rolnictwo i łowiectwo 12,12 %
- pozostałe działy od 0 - 4,85 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Brak wykonania wystąpił w dziale 630 – Turystyka, 710 – Działalność usługowa, 758 – Różne rozliczenia. Najniższe wykonanie wstąpiło w dziale 720 – Informatyka 7,14 % planu, 600 – Transport i łączność 4,49 %, 900 - Gospodarka komunalna 8,73 %.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej 93,24 %, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 91,69 %, dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70,90 %.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż 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:	25 578 450,38	7 159 964,90	27,99	100,00	0,00
I. BIEŻĄCE z tego:	13 830 760,10	6 364 927,02	45,89	88,90	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 830 760,10</i>	<i>2 864 171,94</i>	<i>49,12</i>	<i>40,00</i>	<i>45,00</i>
<i>I.2. dotacje</i>		<i>349 250,00</i>	<i>59,96</i>	<i>4,88</i>	<i>5,49</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>315 000,00</i>	<i>108 080,85</i>	<i>34,31</i>	<i>1,51</i>	<i>1,70</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>7 140 342,28</i>	<i>3 043 424,23</i>	<i>42,62</i>	<i>42,51</i>	<i>47,81</i>
II. MAJĄTKOWE z tego:	11 709 848,00	795 037,88	6,79	11,10	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	<i>11 519 673,00</i>	<i>790 737,88</i>	<i>6,86</i>	<i>11,04</i>	<i>99,46</i>
<i>- dotacje</i>	<i>190 175,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2,26</i>	<i>0,06</i>	<i>0,54</i>

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły pozostałe wydatki rzeczowe wynikające z finansowania zadań własnych w poszczególnych działach działalności 47,81 % oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne 45,00 %.

Wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 0 do 93,24 % w zależności od potrzeb, czasu wykonania zadań oraz posiadanych środków finansowych.

Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani wyniosły 30 580,47 zł co stanowi 95,34 % (32 073,77 zł) 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 na dz. 301, 317/2, 598, 613/1 w m. Gołuchów	31 000,00	-	-
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek	1 150 800,00	17 565,00	1,53
3	010	01095	Zakup działek	30 000,00	3 870,12	12,90
4	010	01095	Odnowa Wsi – remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	1 271 700,00	674 908,97	53,07
5	010	01095	Projekt zagospodarowania terenów – utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije	25 000,00	24 600,00	98,40
6	600	60013	Wykonanie projektów na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 766 Morawica - Węchadłów w miejsc. Włoszczowice i Górki na terenie gm. Kije	14 514,00	14 514,00	100,00
7	600	60016	Wykonania projektu – droga gminna w m. Rębów dz. 206	10 000,00	-	-
8	600	60016	Zakup piaskarki komunalnej	5 600,00	5 500,00	98,21
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 179 w m. Włoszczowice	62 400,00	-	-
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Kije na dz. nr 791/1 w km 0+000 - 1 + 640	364 000,00	5 166,00	1,42
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w m. Rębów 0+000-0+300	61 000,00	-	-
12	720	72095	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa	84 968,00	7 500,00	8,83

13	720	72095	Świętokrzyskiego „e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	193 301,00	29 363,79	15,19
14	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	5 058 990,00	-	-
15	754	75412	Częściowa przebudowa remizy OSP w Kijach	64 400,00	-	-
16	900	90002	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wykonanie dokumentacji	50 000,00	7 750,00	15,50
17	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	500 000,00	-	-
18	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych	2 530 000,00	-	-
19	900	90095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – ułożenie kostki wokół Amfiteatru	12 000,00	-	-
20	600	60013	Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze woj. w m. Górki i Włoszczowice	100 000,00	-	-
21	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sobków - Włoszczowice	83 886,00	-	-
22	630	63003	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie konceptji przebiegu i budowy trasy rowerowej	1 989,00	-	-
23	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	4 300,00	4 300,00	100,00
OGÓLEM MAJATKOWE				11 709 848,00	795 037,88	6,79

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycyjnego. Większość zadań jest w trakcie realizacji a rozliczenia i wnioski o płatności występują zwykle w III i IV kwartale roku.

Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi w I półroczu realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9/7:5/
Bieżące								
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	1 098 582,00	933 800,00	49 952,25	42 459,26	4,55
2.	750	75075	Zajęcia warsztatowe dla mieszkańców gminy Kije i powiatu pińczowskiego	44 848,00	34 848,00	12 000,00	9 600,00	26,76
3.	801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Program Szkół	34 100,00	34 100,00	30 820,49	30 820,49	90,38
4.	853	85395	Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach	44 524,00	37 845,00	39 231,42	33 346,70	88,11
5.	853	85395	Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.	155 650,16	132 301,82	55 664,93	44 959,73	35,76
6.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej	58 794,00	35 850,00	1 667,88	966,15	2,84
Razem bieżące				1 436 498,16	1 208 744,82	189 336,97	162 152,33	13,18
Majątkowe								
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek	1 150 800,00	651 024,00	17 565,00	-	1,53
2.	010	01095	Odnowa Wsi – remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	1 271 700,00	497 373,00	674 908,97	325 577,00	53,07
3.	720	72095	”e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	193 301,00	156 969,00	29 363,79	20 292,05	15,19
4.	720	72095	”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego ”	84 968,00	65 085,00	7 500,00	6 375,00	8,83
5.	720	72095	”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	5 058 990,00	4 300 142,00	-	-	-
6.	900	90015	Ekorozwój Ponięcia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2 530 000,00	874 400,00	-	-	-

7.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych	500 000,00	347 222,00	-	-	-
Razem majątkowe				10 789 759,00	6 892 215,00	729 337,76	352 244,05	6,76
Ogółem				12 226 257,16	8 100 959,82	918 674,73	514 396,38	7,51

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu. Duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych i wydatkowych.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych				
Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji				
600-60013-6300	Urząd Marszałkowski – budowa chodników w m. Górki i Włoszczowice – dotacja celowa	100 000,00	-	-
600-60014-6300	Powiat Pińczowski – przebudowa drogi powiatowej – dotacja celowa	83 886,00	-	-
630-63003-6300	Powiat Pińczowski – opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej – dotacja celowa	1 989,00	-	-
710-71004-2310	Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie – dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno – architektonicznej- dotacja celowa	2 500,00	-	-
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	346 000,00	235 000,00	67,92
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa	216 000,00	105 000,00	48,61
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania, rodzaj dotacji				
926-92605-2820	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije - Zadania zakresu kultury fizycznej i sportu -- dotacja celowa	9 000,00	4 000,00	44,44
926-92605-2820	ULKS Włoszczowice – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa	9 000,00	5 250,00	58,33
Ogółem		768 375,00	349 250,00	45,45

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 767 502,04 zł.

Plan przychodów 2 615 551,00 zł, wykonanie 754 173,90 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 030 462,00 zł, wykonanie 0
- inne źródła/wolne środki – plan 585 089,00 zł, wykonanie 754 173,90 zł tj. 128,90 %.

Plan rozchodów 1 184 130,00 zł, wykonanie 592 064,78 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek plan 1 184 130,00 zł, wykonanie 592 064,78 zł tj. 50,00 %

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

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

- zaciągniętych kredytów – 4 097 568,52 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 2 401 706,00 zł
- dostaw towarów i usług - 46 896,10 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 6 499 274,52 zł co stanowi 26,92 % planowanych dochodów.

2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności wymagalne w kwocie 1 284 095,03 zł w tym z tytułu:

- podatków lokalnych 1 011 111,18 zł
- sprzedaż wody 17 035,77 zł
- odprowadzanie ścieków 4 648,08 zł
- czynsze lokalowe 901,97 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 167,43 zł
- wynajem hali sportowej 1 024,38 zł
- wieczyste użytkowanie 140,04 zł
- naliczonych odsetek od zaległości za wodę, ścieki, czynsze 1 601,44 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 239 464,74 zł.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2 039 433,22 zł, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 1 224 407,84 zł wyniosło 1 219 058,56 zł, co stanowiło 59,77 % planu oraz 17,03 % wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 139 368,84 zł
- ewidencji ludności i USC –23 051,00 zł
- pomocy społecznej – 1 046 660,72 zł
- aktualizacji rejestru wyborców – 75,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 903,00 zł.

Integralną część informacji stanowią:

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

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

Wykonane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 741,84	476 292,13	31,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	11 244,65	37,48
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 244,65	37,48
	01095		Pozostała działalność	1 478 741,84	465 047,48	31,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	101,64	5,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	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	139 368,84	139 368,84	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	497 373,00	325 577,00	65,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	139 359,16	55,74
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	139 359,16	55,74
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	137 901,34	55,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 127,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	-
600			Transport i łączność	350 669,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 669,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 669,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00	75 342,96	24,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00	75 342,96	24,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 440,11	90,01
		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	160 000,00	73 863,94	46,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,91	-
720			Informatyka	6 379 571,00	5 198 892,47	81,49
	72095		Pozostała działalność	6 379 571,00	5 198 892,47	81,49

	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	933 745,00	32 767,50	3,51
	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	164 782,00	5 782,50	3,51
	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	4 522 196,00	4 387 324,37	97,02
	6209	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	758 848,00	773 018,10	101,87
750		Administracja publiczna	150 266,00	92 703,22	61,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 820,00	23 051,00	53,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 820,00	23 051,00	53,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 652,22	105,02
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 407,22	94,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 245,00	141,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 446,00	56 000,00	59,29
	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	74 926,00	36 480,00	48,69
	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	19 520,00	19 520,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 701,00	10 305,00	96,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	402,00	50,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	402,00	50,38
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 903,00	9 903,00	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	9 903,00	9 903,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2014 roku

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 400,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00	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	4 499 174,00	2 218 540,04	49,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	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	1 649 000,00	883 731,21	53,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1 602 200,00	862 285,02	53,82
		0320	Podatek rolny	11 000,00	4 779,51	43,45
		0330	Podatek leśny	31 000,00	14 171,68	45,72
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	2 376,00	49,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	966 655,00	506 386,24	52,39
		0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	161 197,30	52,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00	240 877,72	52,36
		0330	Podatek leśny	30 000,00	15 162,79	50,54
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	33 965,85	48,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 351,00	6,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	173,00	17,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	49 438,01	70,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 155,00	872,40	40,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 348,17	95,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	152 790,41	46,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 310,00	42,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	32 073,77	69,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00	114 022,84	43,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	383,80	38,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 419,00	675 632,18	43,38

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 372 354,00	2 075 296,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 354,00	2 075 296,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 734,00	907 368,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 734,00	907 368,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 726,00	864,00	50,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726,00	864,00	50,06
801		Oświata i wychowanie	234 044,00	126 257,90	53,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 822,00	16 911,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 822,00	16 911,00	50,00
80104		Przedszkola	104 222,00	54 928,39	52,70
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 891,40	38,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 222,00	51 036,99	54,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	49 859,40	55,40
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	49 859,40	55,40
80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 559,11	75,99
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 558,13	75,97
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	-
852		Pomoc społeczna	2 118 153,38	1 210 523,21	57,15
85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	9 872,00	43,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	9 872,00	43,81
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 731,00	1 024 911,21	56,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 731,00	1 017 373,00	56,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	7 538,21	47,11
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.	24 077,00	11 476,00	47,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 720,00	6 321,00	37,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 357,00	5 155,00	70,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 225,00	12 625,00	54,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 225,00	12 625,00	54,36
85216		Zasiłki stałe	77 066,00	64 496,00	83,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 066,00	64 496,00	83,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 037,00	12 681,00	55,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 210,00	10 854,00	51,17
85295		Pozostała działalność	146 485,38	74 462,00	50,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 265,38	26 162,00	61,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 220,00	48 300,00	46,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 323,16	171 322,91	100,00
	85395	Pozostała działalność	171 323,16	171 322,91	100,00
	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	164 631,82	164 631,57	100,00
	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	6 691,34	6 691,34	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 907,00	44 907,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 907,00	44 907,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 907,00	44 907,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 665,00	179 492,94	6,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	76 160,85	38,08
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	71 517,85	35,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 263,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	44 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 794,00	11 882,85	2,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 605,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 117,00	11 481,00	24,90

	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	35 850,00	401,85	1,12
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 222,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 971,00	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	874 400,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 571,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 340,61	105,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 340,61	105,68
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	221,59	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	221,59	-
90095		Pozostała działalność	40 900,00	40 887,04	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 591,00	99,96
	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	15 300,00	15 296,04	99,97
Razem:			24 147 029,38	12 927 466,94	53,54

WÓJT
16n
mgr Krzysztof Słonin

Wykonane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 697 288,84	867 768,60	32,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 800,00	21 946,26	1,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 981,26	19,91
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 024,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 776,00	17 565,00	3,51
	01030		Izby rolnicze	9 420,00	3 074,41	32,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00	3 074,41	32,64
	01095		Pozostała działalność	1 468 068,84	842 747,93	57,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	378,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054,54	54,54	5,17
		4430	Różne opłaty i składki	136 636,12	136 636,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 470,12	51,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 373,00	325 577,00	65,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 327,00	349 331,97	45,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 800,00	133 859,88	70,90
	40002		Dostarczanie wody	188 800,00	133 859,88	70,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,80	12,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	61 596,00	85,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 360,77	81,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 819,36	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	837,38	38,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 124,32	28,50
		4260	Zakup energii	41 100,00	25 374,71	61,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 478,60	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	900,00	47,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 986,15	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
600			Transport i łączność	764 086,00	34 299,65	4,49
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 014,00	14 517,32	12,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3,32	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	14 514,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	103 886,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 886,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	53 286,00	14 616,33	27,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 474,33	35,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 286,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 642,00	46,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 500,00	98,21
60017		Drogi wewnętrzne	62 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	425 000,00	5 166,00	1,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	5 166,00	1,22
60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 989,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 989,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 600,00	30 541,73	37,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 600,00	30 541,73	37,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 321,49	81,61
	4260	Zakup energii	21 500,00	6 666,29	31,01

		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 916,95	15,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	937,00	37,48
710			Działalność usługowa	100 702,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 702,00	0,00	0,00
		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	98 202,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 463 841,00	102 840,88	1,59
	72095		Pozostała działalność	6 463 841,00	102 840,88	1,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	1 008,84	48,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	24 956,07	49,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,00	4 404,09	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	186,34	51,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 267,38	49,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	753,12	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	24,66	41,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	611,40	49,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	107,94	49,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 305,00	31,89
		4307	Zakup usług pozostałych	124 550,00	12 624,41	10,14
		4309	Zakup usług pozostałych	22 242,00	2 227,84	10,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 196,00	26 667,05	0,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 063,00	10 196,74	1,25
750			Administracja publiczna	2 915 268,00	1 420 614,16	48,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 820,00	23 051,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	14 963,00	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 666,29	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	262,11	32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,94	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	322,66	25,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	35 374,00	53,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	34 630,00	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	320,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,00	84,80

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 500,00	1 336 347,88	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 245,82	44,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	11 200,00	43,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	514 089,29	45,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 786,84	99,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 574,00	56,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	99 197,62	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 644,39	35,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 800,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	37 652,79	50,20
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 651,20	51,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	925,00	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	95,00	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 875,00	33 513,52	41,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	459,78	22,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 305,82	55,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 939,36	27,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 589,70	39,74
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 650,35	16,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 625,00	26 624,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	910 000,00	454 879,00	49,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	506,22	42,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 018,00	31,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 848,00	25 841,28	31,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 970,00	24,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 848,00	9 600,00	27,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 303,98	33,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 567,30	27,44
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	71,43
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 701,00	9 978,00	93,24
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	75,00	9,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	75,00	71,43
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 903,00	9 903,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,08	255,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	10,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,92	1 943,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,86	2 879,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,60	69,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 750,00	50 761,36	26,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 300,00	6 800,00	93,15
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 500,00	83,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300,00	4 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 450,00	43 961,36	29,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 202,00	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	5 040,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	748,88	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 177,69	30,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	141,83	35,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 025,72	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 820,18	48,88
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 309,83	50,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 725,78	67,51
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	544,48	54,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 678,00	23,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	108 080,85	34,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	108 080,85	34,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	108 080,85	34,31
758			Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 379 898,00	2 139 647,13	48,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 219 737,00	1 077 751,07	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 321,00	42 662,39	47,76

	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	655 653,12	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 311,55	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 454,00	137 726,47	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 513,49	46,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	12 624,75	9,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	371,00	18,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 289,52	71,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 929,71	79,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	617,04	41,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 029,93	40,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 430,10	47,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 402,00	65,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 962,00	56 300,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 225,00	41 971,23	35,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 279,52	43,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 472,00	26 329,68	30,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 356,67	87,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	5 573,29	35,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	798,47	33,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,60	10,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	2 500,00	76,15
80104		Przedszkola	480 819,00	213 753,50	44,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	7 313,85	46,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 506,00	133 751,75	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 043,13	85,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 931,00	27 715,20	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 799,00	3 536,17	27,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 057,69	62,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	622,38	51,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	212,80	21,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 450,53	24,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583,00	11 800,00	75,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 038 473,00	536 116,03	51,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	23 338,70	46,68
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00	317 770,66	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 859,75	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	67 294,61	49,48
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 564,46	47,82
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	199,94	2,86
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,32	2 892,87	85,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,93	1 470,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	531,36	35,42
	4301	Zakup usług pozostałych	11 980,00	9 509,31	79,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,75	30,75	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	272,22	38,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,40	33,24
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	882,60	76,09
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 550,00	13 523,48	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	206,00	15,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	27 300,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	285 400,00	140 655,38	49,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	80,64	13,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	39 564,00	53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 326,44	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 398,37	45,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	914,58	48,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 250,00	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	58 859,80	52,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 697,69	44,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 376,00	49,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	200,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 182,00	87 499,92	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	38 024,33	53,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 178,01	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 226,00	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	42,06	2,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	34 916,57	43,65
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 407,95	56,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 600,00	79,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 562,00	41 700,00	73,72
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	36 500,00	75,16
851		Ochrona zdrowia	49 300,00	30 580,47	62,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	479,70	19,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	479,70	31,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 800,00	30 100,77	64,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 305,00	79,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 096,77	65,57
	4260	Zakup energii	300,00	156,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	823,00	27,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	720,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 448 915,38	1 361 421,35	55,59
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	26 201,20	27,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	26 201,20	27,58
	85204	Rodziny zastępcze	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 882,00	9 523,92	38,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	1 508,07	40,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	141,72	27,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 677,00	7 874,13	38,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 731,00	1 014 131,71	56,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 098,00	938 331,34	56,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	13 079,00	37,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 996,62	79,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	43 735,56	62,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	369,38	40,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 244,75	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 744,08	43,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	149,27	29,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,50	39,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	4580	Pozostałe odsetki	10 013,00	10 012,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	678,00	45,20

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.	24 077,00	10 933,08	45,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 077,00	10 933,08	45,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 128,00	20 535,40	60,17
	3110	Świadczenia społeczne	34 128,00	20 535,40	60,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	77 790,00	62 659,81	80,55
	3110	Świadczenia społeczne	77 790,00	62 659,81	80,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 644,00	113 091,83	53,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 517,00	61 322,22	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 861,12	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 408,49	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 932,37	50,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 165,48	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	2 259,69	56,11
	4260	Zakup energii	2 200,00	578,28	26,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 624,07	79,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	266,22	26,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	743,11	24,77
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	259,49	12,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	204,50	25,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 730,33	54,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	304,36	30,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 431,10	65,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	185 683,38	104 344,40	56,19
	3110	Świadczenia społeczne	185 030,00	104 344,40	56,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,82	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 529,16	119 277,50	42,98

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 310,00	22 347,27	51,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	15 091,10	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 337,53	89,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 987,11	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	427,01	52,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	410,59	37,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85395		Pozostała działalność	234 219,16	96 930,23	41,38
	3119	Świadczenia społeczne	16 657,00	8 328,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,00	1 700,00	8,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 651,66	48 558,81	52,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,25	4 753,77	70,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 482,36	92,24
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	261,59	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	292,23	8,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 881,81	8 901,59	52,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,15	876,87	67,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	41,65	8,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 304,52	1 226,03	53,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	178,94	122,87	68,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 544,16	5 695,00	66,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,84	1 005,00	86,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,56	5 844,04	64,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,17	659,94	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 571,41	3 429,19	9,64
	4309	Zakup usług pozostałych	2 050,59	249,80	12,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00	399,87	98,01
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	70,59	98,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 859,70	2 769,54	96,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,40	261,49	94,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 007,00	52 272,00	91,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 007,00	52 272,00	91,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 007,00	52 272,00	91,69

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 175,00	347 571,34	8,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 400,00	99 941,95	36,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,48	6,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	21 915,00	34,24
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	1 710,50	33,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 046,45	41,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	578,82	36,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	13 812,86	22,64
		4260 Zakup energii	79 000,00	39 511,20	50,01
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 964,95	26,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 390,63	69,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	664,20	47,44
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	3 099,00	20,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	90002	Gospodarka odpadami	385 850,00	150 342,20	38,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 136,00	43,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	103,32	2,58
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	133 352,88	49,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 750,00	15,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 794,00	1 667,88	0,30
		4306 Zakup usług pozostałych	22 944,00	701,73	3,06
		4307 Zakup usług pozostałych	35 850,00	966,15	2,69
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 778,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 222,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 679 970,00	78 815,47	2,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,32	8,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 927,00	45,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 345,61	83,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 892,36	51,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	870,00	413,42	47,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 016,95	20,17
		4260 Zakup energii	90 000,00	53 121,11	59,02

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2014 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 964,77	39,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 400,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 600,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	74 161,00	16 803,84	22,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 161,00	9 490,00	18,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 313,84	91,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 000,00	340 000,00	60,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000,00	235 000,00	67,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	235 000,00	67,92
	92116	Biblioteki	216 000,00	105 000,00	48,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	105 000,00	48,61
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 600,00	10 450,00	48,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 600,00	10 450,00	48,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	9 250,00	51,39
	3250	Stypendia różne	3 600,00	1 200,00	33,33
Razem:			25 578 450,38	7 159 964,90	27,99

WÓJT
mgr Krzysztof Stolini

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2014 – 2025. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/247/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W okresie I półrocza dokonano sześciokrotnie zmian WPF uchwałami Rady Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, zwiększenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia pożyczek, wyniku budżetu oraz dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków a także zmian w limitach i finansowaniu przedsięwzięć.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2014 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 6 499 274,52 zł i stanowi 26,92 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 097 568,52 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 401 706,00 zł.

.Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 5,96 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 r. po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia:

- kredytu w kwocie 1 184 130,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 195 308,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 654 311,00 zł

wyniesie 7 940 958,74 zł i będzie stanowić 32,89 % planowanych dochodów. Natomiast po dokonaniu wyłączenia wyniesie 7 286 647,74 zł tj. 30,18 % planu dochodów.

W kolejnych latach spłaty zadłużenia wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Na koniec roku budżetowego w/w wskaźniki ulegną zmianie z uwagi na ich przeliczenie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

WPF na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie	%
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			11 940 791,00	843 500,80	7,06
	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>1 236 000,00</i>	<i>121 572,04</i>	<i>9,84</i>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach	2012	2014	44 524,00	39 231,42	88,11
	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013	2015	58 794,00	1 667,88	2,84
	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Program Szkół	2012	2013	34 100,00	30 820,49	90,38
	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije	2013	2015	1 098 582,00	49 852,25	4,54
	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>10 704 791,00</i>	<i>721 928,76</i>	<i>6,74</i>
	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	2013	2015	5 058 990,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	2011	2014	1 271 700,00	674 908,97	53,07
	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015	2 530 000,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012	2015	193 301,00	29 363,79	15,19
	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek	2014	2015	1 150 800,00	17 656,00	1,53
	RAZEM			11 940 791,00	843 500,80	7,06

2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			50 000,00	7 750,00	15,50
	- wydatki majątkowe			50 000,00	7 750,00	15,50
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	2013	2015	50 000,00	7 750,00	15,50
RAZEM				50 000,00	7 750,00	15,50
OGÓLEM				11 990 791,00	851 250,80	7,10

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań jest zróżnicowany.

Szczególnie niski jest stopień realizacji zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym zostaną zakończone i oddane do użytku:

- Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi.

W trakcie realizacji są zadania:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Żydówek
- Instalacja systemów energii odnawialnej
- Informatyzacja jst i budowa informacji przestrzennej

Płatności za wykonane roboty wystąpią w III i IV kwartale 2014 r. Planowane zakończenie zadań i oddanie do użytku w 2015 roku.

Pozostałe zadania są w trakcie przygotowania procedur przetargowych, celem wyboru wykonawców.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.


 mgr Krzysztof Słonina

Gmina posiada dwie samorządowe instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach
- Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania”

1. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za I półrocze 2014 r.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych, Czechowie i 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.

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

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1	Dotacja z Urzędu Gminy	216.000,00	105.000,00	48.61%
2	Darowizny pieniężne Orange	2.694,55	2.694,55	100,00%
	Razem	218.694,55	107.694,55	47,75%

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	173.00,00	83.305,49	48,15%
2	Zakup książek	10.000,00	5.485,36	54,85%
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	17.500,00	4048,82	23,13%
4	Zakup energii	1.500,00	568,58	37,90%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	10.694,55	2950,74	27,59%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	2.000,00	432,26	21,61%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.741,24	93,53%
Razem koszty		218.694,55	100.532,49	45,96%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2014 r. wynosi 7.162.06 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

2. Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za I półrocze 2014 r.

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

Głównymi celami działalności Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywanie przez sztukę oraz edukacja ekologiczna .

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy od początku 2014 roku prowadzone są zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku i zainteresowań odbiorców. W ofercie każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji muzycznych SIK prowadzi zajęcia m.in. z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych oraz perkusyjnych. Dla najmłodszych mieszkańców prowadzone

są zajęcia plastyczne, taneczne oraz zajęcia sportowe.

W okresie sprawozdawczym bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia fitness, które prowadzone były z podziałem na dwie grupy wiekowe.

Przy współpracy z Samorządem Gminy zorganizowano szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym takich jak:

- Osobowość Roku 2013 Gminy Kije
- Konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną
- Recital Katarzyny Żak
- Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną
- Pogadanki na temat promocji bezpieczeństwa wśród najmłodszych
- Turniej czterech gmin
- Pogwarki na wieży
- Dzień dziecka
- Święto Niezapominajki Polskiej
- Święto Janki
- Eko-Fiesta
- „Pociąg do przeszłości lekcją dla pokoleń w 70 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Umianowicami”

Przedsięwzięcia te oprócz wartości edukacyjnych, miały również walor aktywujący mieszkańców w życie kulturalne gminy. W we wszystkich tych działaniach aktywnie uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy. Szacuje się, iż w pierwszym półroczu 2014 roku w propozycjach Kasztelanii wzięło udział ok 1000 osób. Do promocji działalności oprócz tradycyjnych form /zaproszenia, plakaty/ wykorzystywane są popularne źródła przekazu /strona www.kasztelania.kije.pl, portal społecznościowy SIK Kasztelania/ co w znaczący sposób sprawia, iż szeroka grupa odbiorców w różnym wieku informowana jest o planach i osiągnięciach SIK. Aby oferta kierowana do społeczności lokalnej była atrakcyjna i urozmaicona Kasztelania współpracuje z samorządem gminy, placówkami oświaty, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi. SIK KASZTELANIA wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije aktywnie pozyskuje również środki unijne na swoją działalność. W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty:

- Kasztelania miejscem wypoczynku rekreacji i edukacji,
- Pociąg do przeszłości lekcją patriotyzmu dla pokoleń w 70 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Umianowicami
- Cizbą śpiewanie – ludowa tradycja w pieśni zaklęta. 2014 rokiem Oskara Kolberga,
- Edukacja ekologiczna na zamku w Kijach.

I. Plan i wykonanie przychodów


<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	346 000,00	235 000,00	67,92 %
Dobrowolne wpłaty na cele statutowe	2 450,00	2 450,00	100,00 %
RAZEM	348 450,00	237 450,00	68,14

Stan konta na dzień 01.01.2014 roku wynosił: 450,00 zł, w całości była to kwota z dobrowolnych wpłat na działalność statutową.

II. Plan i wykonanie kosztów

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	169 404,20	95 172,21	56,18 %
2. Zakup materiałów, energii, środków czystości.	17 000,00	12 471,27	73,36 %
3. Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie)	32 000,00	23 370,68	73,06 %
4. Zakup wyposażenia	15 000,00	9 027,37	60,18 %
5. Podatki i opłaty	47 800,00	35 794,40	74,88 %
6. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,	5 600,00	1 025,99	18,32 %
7. ZFŚS	6 000,00	5 830,65	97,18 %
8. Pozostałe koszty	1 200,00	0,00	0,00 %
9. Środki finansowe projektu pn. „Edukacja ekologiczna na zamku w Kijach”	3 450,00	0,00	0,00 %
10. Środki finansowe projektu pn. „Kasztelania-miejscem wypoczynku, rekreacji i edukacji”	50 995,80	50 995,80	100 %
RAZEM:	348 450,00	233 688,37	67,07 %

Na dzień 30 czerwca 2014 r. saldo konta wynosiło: **3 761,63 zł**. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

WÓJT

 mgr Krzysztof Słonina