

Zarządzenie Nr 58/12
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 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 2012 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 planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał a Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2012 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	19 979 194,23	21 992 394,30	9 114 219,12	41,44
• Dochody bieżące	13 411 959,23	15 025 159,30	8 830 014,66	58,77
• Dochody majątkowe	6 567 235,00	6 967 235,00	284 204,46	4,08
Wydatki w tym	20 685 826,23	22 699 026,30	7 187 935,90	31,67

• Wydatki bieżące	11 611 705,23	12 123 785,30	5 984 931,74	49,37
• Wydatki majątkowe	9 074 121,00	10 575 241,00	1 203 004,16	11,38
Nadwyżka / Deficyt	-706 632,00	-706 632,00	1 926 283,22	0,00
Przychody	1 821 638,00	1 821 638,00	77 853,52	4,27
Rozchody W tym:	1 115 006,00	1 115 006,00	1 629 966,78	146,18
• lokata	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
• Spłaty kredytów i pożyczek	1 115 006,00	1 115 006,00	619 966,78	55,60

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły 8.830.014,66 zł i stanowiły 96,88% dochodów ogółem. Dochody majątkowe 284.204,46 zł tj. 3,12% dochodów ogółem.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły 5.984.931,74 zł i stanowiły 83,26 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe 1.203.004,16 zł tj. 16,74 %.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 2.845.082,92 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 9.114.219,12 zł co stanowi 41,44 % planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	7 024 035,00	4 086 324,53	58,18
1.	Podatek od nieruchomości	1 612 165,00	759 944,53	47,14
2.	Podatek rolny	470 500,00	246 890,54	52,47

3.	Podatek leśny	62 000,00	31 089,65	50,14
4.	Podatek od środków transportowych	67 752,00	31 536,93	46,55
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 900,00	1 389,00	6,65
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7 487,00	46,79
8.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	90 000,00	52 588,50	58,43
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	14 509,98	29,02
10.	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	100,00	8,33
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	34 778,37	72,45
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 157 169,00	489 413,00	42,29
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	17 643,65	117,62
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe)	150 000,00	56 381,15	37,59
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	28 749,00	22 467,42	78,15
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 799,19	32,22
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 440,11	90,00
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 973,00	-
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	380 000,00	42 420,00	11,16
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki	20 000,00	1 479,00	73,95
21.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 951,54	39,35
22.	Wpływy z podatku VAT za lata 2008 - 2011	2 059 000,00	2 012 542,00	98,00
23.	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	347 000,00	98 118,68	28,28
24.	Nadwyżka środków obrotowych zlikwidowanego samorządowego	131 000,00	139 932,61	106,82

	zakładu budżetowego			
25.	Wpłaty na przyłącza sieci kanalizacyjnej	288 000,00	4 448,68	1,54
II.	DOTACJE CELOWE	2 530 188,00	1 299 111,86	51,34
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1 836 828,00	1 003 058,86	54,61
2.	na zadania własne	679 860,00	296 053,00	43,55
	• bieżące	279 860,00	160 502,00	57,35
	• inwestycyjne	400 000,00	135 551,00	33,89
3.	na zadania własne z funduszu celowego - WFOŚiGW	13 500,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 620 053,30	414 252,73	6,26
1.	na zadania bieżące	432 818,30	318 992,27	73,70
	na zadania inwestycyjne	6 187 235,00	95 260,46	1,54
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 818 118,00	3 314 530,00	56,97
1.	- część oświatowa	3 514 084,00	2 162 512,00	61,54
	- część wyrównawcza	2 288 832,00	1 144 416,00	50,00
	- część równoważąca	15 202,00	7 602,00	50,01
	Ogółem	21 992 394,30	9 114 219,12	41,44

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

1. Dochody własne	–	4 086 324,53 zł tj. 44,83 %
2. Subwencja ogólna	–	3 314 530,00 zł tj. 36,37 %
3. Dotacje celowe	–	1 299 111,86 zł tj. 14,25 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	–	414 252,73 zł tj. 4,55 %

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły 4 086 324,53 zł i stanowiły 58,18 % planu oraz 44,83 % dochodów ogółem.

W kilku przypadkach wystąpiło ponadplanowe wykonanie m. in. ze sprzedaży mienia ruchomego, rozliczeń i refundacji przez PUP za rok ubiegły, podatku dochodowego od osób prawnych.

nadwyżki środków obrotowych zlikwidowanego z dniem 31 marca br Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wystąpiło w:

1/ dz. 010-01010-0830 wpłaty na przyłącza kanalizacyjne 1,54 %

2/ dz. 756-75616-0360 podatek od spadków i darowizn 6,65 %

3/ dz. 010-01095-0770 sprzedaż mienia komunalnego 11,16 %.

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

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	334 861,32	3,67	8,19
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	2 618,00	0,03	0,06
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	18 145,60	0,20	0,44

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd wyniosły 116 688,19 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jedną z przyczyn wzrostu zaległości jest wzrost stawek podatkowych i likwidacja zwolnień. Najwyższe zaległości wystąpiły w:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 44 904,18 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 26 471,56 zł
- podatku od środków transportowych 16 082,67 zł
- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków 22 764,74 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

DOTACJE CELOWE

Plan 9 150 241,30 zł, wykonanie 1 713 364,59 zł co stanowi 18,72 % planu i 18,80 % wykonanych dochodów z tego:

1. *dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 1 836 828,00 zł wykonanie 1 003 058,86 zł co stanowiło 54,61 % planu oraz 14,25 % wykonanych dochodów:*

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 92 094,86 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 22 344,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 402,00 zł
- świadczenia rodzinne 883 070,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 5 148,00 zł

2. *dotacje celowe na zadania własne plan 679 860,00 zł, wykonanie 296 053,00 zł co stanowiło 43,55 % planu oraz 3,25 % wykonanych dochodów:*

- ubezpieczenia społeczne 4 325,00 zł
- zasiłki okresowe 18 203,00 zł
- zasiłki stałe 50 240,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 22 944,00 zł
- dożywianie dzieci 36 750,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 28 040,00 zł
- odbudowa dróg gminnych 135 551,00 zł

3. *dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, plan 13 500,00 zł wykonanie 0.*

4. *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 6 620 053,30 zł, wykonanie 414 252,73 zł tj. 6,26 % planu oraz 4,55 % wykonanych dochodów z tego:*

a) *na programy i projekty bieżące plan 432 818,30 zł, wykonanie 318 992,27 zł tj. 73,70 % planu oraz 3,50 % dochodów ogółem:*

- poprawa systemu komunikacyjnego Gminy Kije 13 297,56 zł
- organizacja imprez integracyjnych w ramach promocji gminy 18 974,55 zł / w tym refundacja wydatków za 2011 r 15 138,21/
- indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Kije 19 615,90 zł
- wyrównywanie szans edukacyjnych Jesteśmy kowalami przyszłości 50 880,73 zł

- wyrównywanie szans edukacyjnych Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia 63 226,48 zł
 - aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych 144 607,83 zł
 - działalność klubu w m. Kije 8 389,22 zł / *refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku*
- b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 6 187 235,00 zł, wykonanie 95 260,46 zł tj. 1,54% planu oraz 1,05 % dochodów ogółem:*
- budowa sieci informatycznej 31 384,82 zł
 - przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska 13 462,25 zł /*refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku*
 - przebudowa drogi gminnej w m. Kije 50 413,39 zł /*refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku*.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 22 699 026,90 zł, wykonanie 7 187 935,90 zł co stanowiło 31,67 %.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 83,26 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 203 004,16 zł tj; 11,38 % uchwalonego planu i 16,74 % 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	3 910 496,00	1 081 366,46	27,65	15,05
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	162 180,00	78 231,10	48,24	1,09
3.	600	Transport i łączność	979 852,00	234 576,66	23,94	3,26
4.	630	Turystyka	16 000,00	9 208,83	57,56	0,13
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	89 810,00	21 436,83	23,87	0,30
6.	710	Działalność usługowa	136 000,00	1 148,40	0,84	0,02
	720	Informatyka	3 277 488,00	66 011,70	2,01	0,92
7.	750	Administracja publiczna	2 902 498,00	1 531 683,15	52,77	21,31
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	799,00	401,68	50,27	0,01

9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 080,00	46 984,14	35,57	0,65
10.	757	Obsługa długu publicznego	362 450,00	171 611,28	47,35	2,39
11.	758	Różne rozliczenia	51 000,00	0	0	0
12.	801	Oświata i wychowanie	4 311 732,00	2 205 435,02	51,15	30,68
13.	851	Ochrona zdrowia	48 000,00	14 769,27	30,77	0,20
14.	852	Pomoc społeczna	2 288 289,00	1 165 944,50	50,95	16,22
15.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	356 560,30	261 170,60	73,25	3,63
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	17 536,00	49,96	0,24
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 940,00	148 341,16	4,61	2,06
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 752,00	128 079,12	31,72	1,78
19.	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	4 000,00	20,00	0,06
		Ogółem wydatki budżetu	22 699 026,30	7 187 935,90	31,67	100,00

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- oświatę i wychowanie 30,68 %
- administrację publiczną 21,31 %.
- pomoc społeczną 16,22 %
- rolnictwo i łowiectwo 15,65 %
- pozostałe działy od 0-3,63 %

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Brak wykonania wystąpił w dziale 758 – Różne rozliczenia. Najniższe wykonanie wstąpiło w dziale 710 – Działalność usługowa 2,10 % planu w dziale 720 – Informatyka 2,01 % planu oraz dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,61 % planu.

Najwyższe wykonanie w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 73,25 % 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:	22 699 026,30	7 187 935,90	31,67	100,00	0,00
I. BIEŻĄCE z tego:	12 123 785,30	5 984 931,74	49,37	83,26	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 023 309,40</i>	<i>3 061 595,35</i>	<i>50,83</i>	<i>42,59</i>	<i>51,16</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>327 000,00</i>	<i>107 025,77</i>	<i>32,73</i>	<i>1,49</i>	<i>1,79</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>362 450,00</i>	<i>171 611,28</i>	<i>47,35</i>	<i>2,39</i>	<i>2,87</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>5 411 025,90</i>	<i>2 644 699,34</i>	<i>48,88</i>	<i>36,79</i>	<i>44,18</i>
II. MAJĄTKOWE z tego:	10 575 241,00	1 203 004,16	11,38	<i>16,74</i>	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	<i>9 732 389,00</i>	<i>494 490,35</i>	<i>5,08</i>	<i>6,88</i>	<i>41,10</i>
<i>- dotacje</i>	<i>132 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- zwrot płatności śr. europejskich w związku z odzyskaniem podatku VAT za 2008-2011 rok</i>	<i>710 000,00</i>	<i>708 513,81</i>	<i>99,79</i>	<i>9,86</i>	<i>58,90</i>

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne 51,15 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe wynikające z finansowania zadań własnych w poszczególnych działach działalności 44,18 %.

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 14 769,27 zł co stanowi 42,47 % (34 778,37) 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kije – I i II etap	485 000,00	2 996,28	0,62
2	010	01010	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	1 882 791,00	16 476,58	0,86
3	010	01010	Zestaw pompowy HYDRO 37.B8.54.2	24 000,00	0	0
4	010	01095	Wykup działek pod przepompownię	36 000,00	13 073,90	36,32
5	010	01095	Odnowa Wsi – opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice(2011-2014)	406 000,00	31 499,99	7,76
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 609/4 w m. Kije	22 000,00	0	0
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 588/1 w m. Kije	10 000,00	0	0
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 117, 147 w m. Gołuchów	35 000,00	0	0
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 237 w m. Wola Żydowska	10 000,00	0	0
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 74 w m. Żydówek	5 000,00	0	0
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 526/2 w m. Kije	25 000,00	0	0
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 30 w m. Włoszczowice	26 000,00	0	0
13	600	60017	Wykonanie projektu drogi dojazdowej do cmentarza w m. Gartatowice	12 000,00	0	0
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 643 w m. Kije	50 000,00	50 000,00	100,00
15	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki na dz. nr ewid. 95 w km 0+000 do km 0+417	170 000,00	169 696,27	99,82

16	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów na dz. nr ewid. 111, 117, 131 w km 0+000 do km 0+840	231 000,00	0	0
17	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoszczowice na dz. nr ewid. 67 w km 0+000 do km 0+600	155 000,00	0	0
18	720	72095	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	296 301,00	36 923,32	12,46
19	720	72095	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst (2010-2012)	84 968,00	0	0
20	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (2011-2015)	2 812 879,00	0	0
21	750	75095	Koparko – ładowarka TEREX 820 SX	94 120,00	94 000,00	99,87
22	750	75095	Przyczepa ciężarowa rolnicza „PRONAR” nr rej. TPI X238	20 000,00	20 000,00	100,00
23	750	75095	Ciągnik rolniczy URSUS 5714	42 000,00	42 000,00	100,00
24	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych (2011-2014)	180 000,00	0	0
25	900	90095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2012)	2 172 330,00	17 824,01	0,82
26	900	90095	Budowa centrum edukacji ekologicznej – zamku w Kijach (2009-2012)	425 000,00	0	0
27		90095	Doposażenie Centrum Edukacji – Ponidzia w miniaturze	20 000,00	0	0
28			Zwrot płatności środków europejskich w związku z odzyskanie podatku VAT za lata 2008-2011- budowa sieci kanalizacji sanitarnej	710 000,00	708 513,81	99,79
29	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	132 852,00	0	0
OGÓLEM MAJATKOWE				10 575 241,00	1 203 004,16	11,38

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne za roboty inwestycyjne w kwocie 1 854 888,16 zł a także nadwyżka budżetowa w kwocie 1 926 283,22 zł, co miało wpływ na niski % wykonania wydatków majątkowych.

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

L.P	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2012 r	W tym:	%
					środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9/7:5/
Bieżące								
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych(2012-2015)	83 340,00	70 839,00	29 088,38	24 725,14	34,90
2.	750	75075	"Kultura, sport i tradycja w Gminie Kije organizacja imprez kulturalnych, sportowych i kultywujących tradycje ludową	23 806,00	13 548,00	5 941,00	3 836,34	24,96
3.	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Kije"	19 615,91	16 673,53	8 155,91	6 932,53	41,58
4.	853	85395	Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.	161 573,83	137 337,05	110 185,62	88 586,39	68,19
5.	853	85395	"Jesteśmy kowalami przyszłości"	56 522,90	48 044,42	54 515,37	46 338,03	96,45
6.	853	85395	"Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia"	69 467,66	59 047,43	67 461,17	57 341,99	97,11
7.	921	92109	" Świetlica miejscem integracji społeczności lokalnej – wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kije	28 137,00	16 013,00	0	0	0
Razem bieżące				442 463,30	361 502,43	275 347,45	227 760,42	62,23

Majątkowe								
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	1 882 791,00	1 106 487,00	16 476,58	0	0,88
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije	390 000,00	185 000,00	2 996,28	0	0,77
3.	010	01095	Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	406 000,00	203 000,00	31 499,99	0	7,76
4.	720	72095	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	296 301,00	244 520,00	36 923,32	31 384,82	12,46
5.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego "	84 968,00	65 085,00	0	0	0
6.	720	72095	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2 812 879,00	2 633 197,00	0	0	0
7.	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	180 000,00	100 000,00	0	0	0
8.	900	90095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani	2 172 330,00	1 303 398,00	17 824,01	6 750,00	0,82
9.	900	90095	Budowa Zamku w Kijach	425 000,00	249 000,00	0	0	0
Razem majątkowe				8 650 269,00	6 089 687,00	105 720,18	38134,82	1,22
Ogółem				9 092 732,30	6 451 189,43	381 067,63	265 895,24	4,19

Większość zadań realizowanych przy udziale środków europejskich jest w trakcie realizacji oraz przygotowywania procedur przetargowych.

Znaczna część płatności nastąpi w II półroczu br.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
400-40002-2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach – dopłata do 1 m ³ wody – dotacja przedmiotowa	5 000,00	4 020,29	80,41
600-60014-6300	Powiat Pińczowski – przebudowa dróg Powiatowych – nr 0003T Piotrkowice - Włoszczowice o dł. 0,7 km – dotacja celowa	132 852,00	0,00	0
921-92109-248	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	100 000,00	2 300,00	2,3
900-90001-2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach – dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków- dotacja przedmiotowa	9 000,00	8 705,48	96,73
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa	193 000,00	88 000,00	45,60
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	10 000,00	4 000,00	40,00
926-92605-2820	ULKS Włoszczowice – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		459 852,00	107 025,77	23,27

Dotacje podmiotową przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach i Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania”.

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

Dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 926 283,22 zł.

Plan przychodów 1 821 638,00 zł, wykonanie 77 853,52 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 743 785,00 zł, wykonanie 0 %
- inne źródła/wolne środki – plan 77 853,00 zł , wykonanie 77 853,52 zł, tj. 100 %

Plan rozchodów 1 115 006,00 zł, wykonanie 1 629 966,78 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek plan 1 115 006,00 zł, wykonanie 619 966,78 zł tj. 55,60 %
- lokata krótkoterminowa 1 010 000,00 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

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

- zaciągniętych kredytów – 4 379 915,64 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 2 765 436,86 zł
- dostaw towarów i usług - 52 434,77 zł
- zakup usług inwestycyjnych - 1 854 888,16 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 7 145 379,50 zł co stanowi 32,49 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1/ *wymagalne w kwocie 287 431,86 zł w tym z tytułu:*

- podatków lokalnych 87 510,29 zł
- sprzedaż wody 17 736,57 zł
- odprowadzanie ścieków 5 028,17 zł
- czynsze lokalowe 5 844,57 zł
- wieczyste użytkowanie 140,04 zł
- odbiór odpadów stałych 428,55 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 170 743,67 zł

2/ *niewymagalnych w kwocie 1 122 374,01 zł w tym z tytułu:*

- podatków i opłat 1 028 983,44 zł
- czynszów lokalowych 71 975,31 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8 148,94 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10 922,06 zł
- wpłaty na przyłącza kanalizacyjne 1 968,00 zł
- udziału gminy podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 376,26 zł.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 836 828,00 zł, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji wyniosło 993 883,60 zł, co stanowiło 50,84 % planu oraz 13,83 % wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 92 094,86 zł
- ewidencji ludności i USC –22 344,00 zł
- pomocy społecznej – 879 043,06 zł
- aktualizacji rejestru wyborców – 401,68 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.

W dniu 31.03.2012r. na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XII/90/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego jednostka zakończyła swoją działalność. Wszelkie należności oraz zobowiązania przekazano Gminie Kije.

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędy Gminy.	14 000,00	11 783,12	84,17
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	115 000,00	98 814,03	85,93%
5.	Pozostałe przychody operacyjne.	161 000,00	156 758,90	97,37%
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	1 000,00	351,41	35,14%
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego.	36 000,00	12 837,61	35,66 %
	Razem przychody.	327 000,00	280 545,07	85,79 %

II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	63 127,04
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa, olejów, odzieży roboczej., itp.	4 313,20
3.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd środków transportu, okresowa badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie., opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie środków transportu oraz sprzętu.	13 292,76
4.	Zakup energii elektrycznej	26 322,39
5.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	1 049,13
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych, od środków transportu.	149,00
7.	Ryczałt samochodowy i delegacje	296,74
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370,16
9.	Pozostałe koszty operacyjne	139 932,61
10.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 692,04
	Razem koszty	280 545,07

Saldo na dzień 31.03.2012r. – 0,00 zł

Zakład posiada należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie:

– wymagalne – 29 062,17 zł

– niewymagalne – 4 000,38 zł

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług obcych w kwocie – 3 314,43 zł.

Integralną część informacji stanowią:

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

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 315 182,00	2 152 721,57	49,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 638 487,00	2 016 990,68	55,43
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	4 448,68	1,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059 000,00	2 012 542,00	97,74
		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	1 291 487,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	676 695,00	135 730,89	20,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 216,03	76,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	42 420,00	11,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 095,00	92 094,86	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	203 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 000,00	208 619,98	57,00
	40002		Dostarczanie wody	366 000,00	208 619,98	57,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	68 681,12	29,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,25	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	139 932,61	106,82
600			Transport i łączność	470 365,00	212 724,20	45,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 390,00	13 462,25	77,41
		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	17 390,00	13 462,25	77,41
	60016		Drogi publiczne gminne	52 975,00	63 710,95	120,27
		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	0,00	13 297,56	-
		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	52 975,00	50 413,39	95,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	135 551,00	33,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	135 551,00	33,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	57 839,19	38,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	57 839,19	38,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	150 000,00	56 381,15	37,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,93	-
720			Informatyka	3 040 824,00	31 384,82	1,03
	72095		Pozostała działalność	3 040 824,00	31 384,82	1,03

	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	70 839,00	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	2 969 985,00	31 384,82	1,06
750		Administracja publiczna	85 636,36	67 893,94	79,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 501,00	22 344,00	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	41 501,00	22 344,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 449,00	10 284,39	121,72
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 716,59	114,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 449,00	4 567,62	132,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 686,36	18 974,55	66,14
	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	28 686,36	18 974,55	66,14
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	16 291,00	232,73
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 318,00	75,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 973,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	402,00	50,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	402,00	50,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	402,00	50,31
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 526 886,00	1 638 147,03	46,45
	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	1 385 417,00	632 784,68	45,67
	0310	Podatek od nieruchomości	1 340 165,00	610 436,00	45,55
	0320	Podatek rolny	10 500,00	5 397,68	51,41
	0330	Podatek leśny	30 000,00	14 455,00	48,18
	0340	Podatek od środków transportowych	4 752,00	2 376,00	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 300,00	455 347,92	50,47
	0310	Podatek od nieruchomości	272 000,00	149 508,53	54,97
	0320	Podatek rolny	460 000,00	241 492,86	52,50
	0330	Podatek leśny	32 000,00	16 634,65	51,98
	0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	29 160,93	46,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 900,00	1 389,00	6,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	100,00	8,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	14 509,98	29,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 225,21	102,10

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 326,76	66,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00	42 957,78	64,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7 487,00	46,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	34 778,37	72,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	583,37	23,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,44	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 169,00	507 056,65	43,26
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 157 169,00	489 413,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	17 643,65	117,62
758		Różne rozliczenia	5 818 118,00	3 314 530,00	56,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 514 084,00	2 162 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 084,00	2 162 512,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 288 832,00	1 144 416,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 832,00	1 144 416,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 202,00	7 602,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 202,00	7 602,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	98 000,00	56 323,50	57,47
	80104	Przedszkola	10 000,00	6 665,60	66,66
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 665,60	66,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	45 922,90	57,40
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 922,90	57,40
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 735,00	46,69
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 735,00	46,69
852		Pomoc społeczna	1 972 253,00	1 026 479,19	52,05
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 885,00	877 469,19	51,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 885,00	871 670,00	51,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 799,19	32,22
	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.	12 699,00	9 473,00	74,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 148,00	5 148,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 551,00	4 325,00	57,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 702,00	18 203,00	54,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 702,00	18 203,00	54,01
	85216	Zasiłki stałe	81 768,00	50 240,00	61,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 768,00	50 240,00	61,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 299,00	22 944,00	49,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00	22 944,00	49,56

	85295		Pozostała działalność	93 900,00	48 150,00	51,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00	36 750,00	44,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 330,94	278 330,94	100,00
	85395		Pozostała działalność	278 330,94	278 330,94	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	249 219,07	249 219,07	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	29 111,87	29 111,87	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 040,00	28 040,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 040,00	28 040,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 040,00	28 040,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 351,00	32 393,54	1,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	29 437,56	26,28
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	29 437,56	26,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,44	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 951,54	39,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 951,54	39,35
	90095		Pozostała działalność	1 593 851,00	1 593 851,00	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	27 953,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	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	1 552 398,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 009,00	8 389,22	31,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 009,00	8 389,22	31,06
		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	27 009,00	8 389,22	31,06
Razem:				21 992 394,30	9 114 219,12	41,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 910 496,00	1 081 366,46	27,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 363 991,00	941 146,65	27,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 652,75	46,63
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 288,88	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 713,35	37,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 340,00	39,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178 000,00	177 965,00	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 487,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 304,00	19 472,86	1,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	710 000,00	708 513,81	99,79
	01030		Izby rolnicze	9 410,00	2 923,62	31,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 410,00	2 923,62	31,07
	01095		Pozostała działalność	537 095,00	137 296,19	25,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,66	249,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,78	35,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,48	60,48	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	627,30	62,73
		4430	Różne opłaty i składki	91 289,08	90 289,08	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	13 073,90	36,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	31 499,99	15,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 180,00	78 231,10	48,24
	40002		Dostarczanie wody	162 180,00	78 231,10	48,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	4 020,29	80,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	572,00	81,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	52 278,07	55,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 040,78	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	513,60	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 996,29	33,30
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 697,64	29,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	184,50	4,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	720,00	25,71
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
600			Transport i łączność	979 852,00	234 576,66	23,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 852,00	12 009,11	7,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 009,11	60,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 852,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 000,00	2 871,28	1,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 561,28	12,81
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	310,00	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	50 000,00	80,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	50 000,00	80,65
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 000,00	169 696,27	30,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	169 696,27	30,52
630		Turystyka	16 000,00	9 208,83	57,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	9 208,83	57,56
	4279	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 208,83	92,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 810,00	21 436,83	23,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 810,00	21 436,83	23,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 793,89	19,18
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 775,14	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	7 915,80	21,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	602,00	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 350,00	45,00
710		Działalność usługowa	136 000,00	1 148,40	0,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	1 148,40	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	1 148,40	0,84
720		Informatyka	3 277 488,00	66 011,70	2,01
	72095	Pozostała działalność	3 277 488,00	66 011,70	2,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 265,00	20 797,80	34,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	3 670,20	34,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 417,78	37,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	603,13	37,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	509,56	34,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	89,91	34,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 802,00	31 384,82	1,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 346,00	5 538,50	2,20
750		Administracja publiczna	2 902 498,00	1 531 683,15	52,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 501,00	22 344,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 676,00	14 551,99	49,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	2 410,00	43,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	391,70	49,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	242,31	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	738,00	67,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	28 009,15	37,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	27 620,00	39,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	389,15	12,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 041,00	1 150 979,38	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	688,00	55,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	495 666,91	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	87 976,86	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	96 549,03	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	10 415,29	36,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 500,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 562,00	48 292,93	71,48
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 153,26	67,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	753,00	30,12
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	31 654,31	49,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	477,84	23,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 778,18	41,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 969,30	32,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 811,20	40,25
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 143,53	20,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	22 167,50	65,97

	4480	Podatek od nieruchomości	623 165,00	311 328,00	49,96
	4580	Pozostałe odsetki	2 164,00	2 163,70	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	6 922,42	82,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 568,12	57,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 806,00	23 217,88	46,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 700,00	81,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 479,48	74,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	896,34	29,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	678,66	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 097,40	70,97
	4307	Zakup usług pozostałych	8 610,00	2 940,00	34,15
	4309	Zakup usług pozostałych	6 519,00	1 426,00	21,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	474 050,00	307 132,74	64,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	856,56	42,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 220,00	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	52 822,94	41,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	22 925,00	55,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	8 755,18	43,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 302,43	42,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	44 601,94	64,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	154,00	30,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 881,67	20,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	760,42	21,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	5 469,65	77,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	376,95	37,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 120,00	156 000,00	99,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	401,68	50,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	401,68	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	49,58	56,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,10	50,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	290,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	55,00	46,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 080,00	46 984,14	35,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 080,00	46 984,14	45,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 592,00	57,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 693,01	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	816,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 577,35	40,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	138,90	22,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 160,00	49,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 524,71	47,84
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 847,28	43,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 715,10	24,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	437,82	39,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 935,00	24,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	362 450,00	171 611,28	47,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 450,00	171 611,28	47,35

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 450,00	171 611,28	47,35
758		Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 311 732,00	2 205 435,02	51,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 312 722,00	1 187 360,26	51,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	56 238,12	49,33
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	750,00	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 941,00	704 383,29	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	120 983,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	147 268,94	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	20 051,23	47,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 693,06	58,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 543,00	17 430,79	16,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	664,00	13,28
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 989,92	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	265,00	15,59
	4300	Zakup usług pozostałych	11 096,00	10 375,29	93,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 587,24	39,68
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	3 026,93	50,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 458,90	48,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 872,00	97,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 142,00	61 838,00	76,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 300,00	39 414,11	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 582,40	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	24 183,45	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 868,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 149,53	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	750,52	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80104	Przedszkola	361 810,00	194 534,80	53,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	9 621,88	52,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	120 840,34	50,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 204,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	25 404,08	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	3 605,86	48,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 759,00	53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 723,35	38,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	348,00	34,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	426,75	35,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	10 000,00	76,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	21,40	10,70
	80110	Gimnazja	1 069 482,00	548 088,40	51,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	31 628,92	48,66
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	920,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 500,00	340 088,48	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 810,00	57 809,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	71 914,32	54,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 762,17	39,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,73	27,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	896,80	89,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	675,89	45,06
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,74	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,40	81,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	32 000,00	76,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 538,00	129 330,13	48,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	31 122,00	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	2 570,40	55,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 610,21	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	825,46	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 100,00	55,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 090,00	61 819,43	46,10
	4270	Zakup usług remontowych	6 016,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 323,77	93,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 355,00	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 187,86	63,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 752,00	2 376,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 960,00	76 707,32	44,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	30 821,55	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	4 377,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 874,74	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	471,56	24,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47,97	1,60
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	30 003,21	37,50
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 829,15	73,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	47 420,00	30 000,00	63,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420,00	30 000,00	76,10
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	14 769,27	30,77
85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	479,70	17,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	479,70	21,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 300,00	14 289,57	31,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 833,00	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,00	5 256,57	26,69
	4260	Zakup energii	220,00	58,00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00

852		Pomoc społeczna	2 288 289,00	1 165 944,50	50,95
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	27 220,50	45,37
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 220,50	45,37
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 885,00	862 934,80	51,19
		3110 Świadczenia społeczne	1 608 415,00	819 892,30	50,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	12 643,03	44,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	23 864,62	79,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	334,28	44,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 852,26	50,06
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,38	24,52
		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	84,00	28,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 587,00	9 379,36	64,30
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 587,00	9 379,36	64,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 702,00	21 419,50	42,25
		3110 Świadczenia społeczne	50 702,00	21 419,50	42,25
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 210,00	49 807,40	48,73
		3110 Świadczenia społeczne	102 210,00	49 807,40	48,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 300,00	106 918,24	52,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	63 501,69	51,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 536,65	96,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	13 445,24	54,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 894,26	49,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 663,30	46,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	648,82	12,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	109,00	36,33
		4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 892,29	56,23
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	271,91	27,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 450,38	58,02
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	309,23	15,46
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	102,00	25,50
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	81,00	27,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 906,07	45,38
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	41,40	4,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 065,00	50,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 705,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	154 900,00	88 264,70	56,98
	3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	88 264,70	56,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 560,30	261 170,60	73,25
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 380,00	20 852,53	42,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 747,63	38,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 470,04	79,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 709,57	42,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	395,23	40,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	436,13	36,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
85395		Pozostała działalność	307 180,30	240 318,07	78,23
	3119	Świadczenia społeczne	16 966,00	16 965,17	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 173,79	48 309,05	56,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731,94	3 704,29	64,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,38	3 944,66	75,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,42	208,84	75,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,12	15 273,98	67,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,29	1 744,03	80,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 141,25	2 160,54	68,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	306,47	253,16	82,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 694,99	48 685,05	82,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,31	8 213,49	82,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 362,24	19 678,79	88,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,71	3 357,37	90,75
	4307	Zakup usług pozostałych	58 486,19	57 016,94	97,49
	4309	Zakup usług pozostałych	6 578,09	6 329,00	96,21
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,74	543,66	90,80
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,66	95,94	90,80
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	237,95	237,95	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41,97	41,97	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	231,54	45,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	40,86	45,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,78	3 116,78	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,01	165,01	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	17 536,00	49,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 100,00	17 536,00	49,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 100,00	17 536,00	49,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 940,00	148 341,16	4,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 940,00	32 591,25	23,63
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	8 705,48	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,00	95,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	4 718,71	21,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	671,10	18,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	96,15	17,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 568,37	41,53
	4260	Zakup energii	55 700,00	9 152,96	16,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 231,48	22,31
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 875,00	9,38
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	212,00	4,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	212,00	4,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	5 776,03	19,25

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 776,03	19,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 170,00	88 672,07	22,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	572,00	19,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 075,00	25,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	2 577,84	26,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	369,33	25,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 419,12	8,87
	4260	Zakup energii	121 000,00	66 470,92	54,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 635 330,00	21 089,81	0,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 700,00	17,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	565,80	25,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 398,00	6 750,00	0,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 932,00	11 074,01	1,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 752,00	128 079,12	31,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 615,00	37 779,12	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	22 710,00	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 079,29	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	4 703,39	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	680,83	41,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	113,70	3,92
	4260	Zakup energii	5 500,00	828,05	15,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 476,00	47,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 137,00	2 300,00	1,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	2 300,00	2,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 000,00	88 000,00	45,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	88 000,00	45,60
926		Kultura fizyczna	20 000,00	4 000,00	20,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	4 000,00	20,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	20,00
Razem:			22 699 026,30	7 187 935,90	31,67

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2012 – 2021. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W okresie I półrocza dokonano zmian w WPF:

- Uchwałą Nr XIII/109/12 Rady Gminy z dnia 14 marca 2012 r

Zmiana WPF wynikała z powodu zwiększenia po stronie przychodów wolnych środków oraz zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 7 145 379,50 zł i stanowi 32,49 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów kwocie 4 379 915,64 i pożyczek w kwocie 2 765 436,86 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 6,72 %. 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 WFOŚiGW wysokości 397 057,00 zł oraz kredytu w wysokości 1 346 728,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r po uwzględnieniu w/w pożyczki i kredytu wyniesie 8 394 125,28 zł i będzie stanowił 38,17 % planowanych na ten rok dochodów.

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

W kolejnych latach 2013 – 2014 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 34,51 % i 34,64 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r wyniesie 6,72 % prognozowanych dochodów, w 2013r – 7,66 %, a w 2014r osiągnie poziom 9,27 %

prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2014 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 2015 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 2012 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2012	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)			8 744 520,30	338 203,31	3,87
	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>390 520,30</i>	<i>269 406,45</i>	<i>68,99</i>
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011	2012	19 615,91	8 155,91	41,58
	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	2009	2012	161 573,83	110 185,62	68,20
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości	2010	2012	56 522,90	54 515,37	96,45
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010	2012	69 467,66	67 461,17	97,11
	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	83 340,00	29 088,38	34,90
	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>8 354 000,00</i>	<i>68 796,86</i>	<i>0,82</i>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011	2014	406 000,00	31 499,99	7,76
	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	2011	2014	390 000,00	2 996,28	0,77
	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009	2012	1 882 791,00	16 476,58	0,88
	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	2008	2012	425 000,00	0	0
	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015	180 000,00	0	0

	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	2 897 879,00	0	0
	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2008	2012	2 172 330,00	17 824,01	0,82
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			550 700,00	220 016,50	39,95
	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>550 700,00</i>	<i>220 016,50</i>	<i>39,95</i>
	Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	2011	2015	20 500,00	12 009,11	58,58
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, Internet wywóz odpadów ZPO	2011	2015	112 000,00	49 953,33	44,60
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, Internet wywóz odpadów GOPS	2011	2015	9 200,00	6 923,81	75,26
	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, Internet wywóz odpadów UG	2011	2015	230 000,00	57 772,38	25,12
	Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	2010	2015	169 000,00	88 672,07	52,47
	Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	2011	2015	10 000,00	4 685,80	46,86
	Ogółem			9 295 220,30	558 219,81	6,00

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań jest zróżnicowany.

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) za 2012 rok przedstawia się następująco:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek
- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach oraz Budowa zamku w Kijach

Realizacja tych zadań zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami. Zadania zostaną oddane do użytku w br.

Płatności za wykonane roboty w III i IV kwartale 2012 r.

Na pozostałe zadania opracowane są projekty i przetargi.

Na umowy których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, zabezpieczono środki i określono limity. W okresie sprawozdawczym żadna jednostka nie przekroczyła określonego limitu.

Szczegółowe informacje o realizacji planu dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów oraz rozchodów za 2012 rok przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

W Ó J T
166
mgr Krzysztof Stonina

Gmina Kije posiada dwie samorządowe instytucje kultury:

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

I. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za I półrocze 2012r

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

Dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowano autorskie spotkania „WIOSENNY OGRÓD BAJKOWYCH PRZYGÓD”

Z okazji Roku Korczaka zorganizowano spotkanie literackie: „Tam gdzie stąpa dziecko, niebo pochyla się ku ziemi”.

Biblioteka wzięła udział w IV edycji majowej zbiórki książki organizowanej przez Panią Różę Thum – europoseł.

W swojej działalności czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków. W 2011 r. Fundacja Kultury Polskiej zgodnie z regulaminem nagrody „Złote Berło” na wniosek Laureata Wiesława Myśliwskiego uhonorowała nagrodą specjalną w wysokości 11000 zł Gminną Bibliotekę Publiczną w Kijach. Środki zostaną wydatkowane w bieżącym roku na remont biblioteki, urządzenie kąpieliska małego czytelnika.

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	193.000,00	88.000,00	45,59%
	Razem	193.000,00	88.000,00	45,59%

Saldo początkowe na dzień 01.01.2012 – 11.000,00 zł

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	154.500,00	74.930,21	48,49%
2	Zakup książek	10.000,00	2.409,50	24,09%
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	15.000,00	9.839,37	65,60%
4	Zakup wyposażenia do kąpielni małego czytelnika	11.000,00	-	
5	Zakup energii	1.200,00	505,73	41,97%
6	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.732,58	34,16%
7	Wyjazdy służbowe, krajowe	1.000,00	137,5	13,75%
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00	3.281,79	99,45%
	Razem koszty	204.000,00	93.836,68	45,99%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2012r. Wynosi 5.163,32 zł

Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

II. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za I półrocze 2012r

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

W okresie sprawozdawczym przychód w kwocie 2.300,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Wydatki w kwocie 2.242,70 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników na ¼ etatu.

Na dzień 30.06.2012 „Kasztelania” nie posiada żadnych zobowiązań.

Środki finansowe na rachunku bankowym wyniosły 57,30 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina