

Zarządzenie Nr 40/13
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2013 r

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 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
ngr Krzysztof Słonina

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XXIV/175/12 Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2012 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał a Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 r.

| | W/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Dochody | 16 834 055,00 | 17 157 911,22 | 7 341 597,59 | 42,79 |
| • Dochody bieżące | 12 955 287,00 | 13 361 127,22 | 7 059 400,94 | 52,84 |
| • Dochody majątkowe | 3 878 768,00 | 3 796 784,00 | 282 196,65 | 7,43 |
| Wydatki w tym | 16 901 481,00 | 17 323 960,22 | 6 441 379,79 | 37,18 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| • Wydatki bieżące | 12 025 325,00 | 12 501 506,22 | 5 951 938,24 | 47,61 |
| • Wydatki majątkowe | 4 876 156,00 | 4 822 454,00 | 489 441,55 | 10,15 |
| Nadwyżka / Deficyt | -67 426,00 | -166 049,00 | 900 217,80 | 0,00 |
| Przychody | 1 256 716,00 | 1 355 339,00 | 1 161 130,29 | 85,67 |
| Rozchody W tym: | 1 189 290,00 | 1 189 290,00 | 1 492 064,78 | 125,46 |
| • lokata | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| • Spłaty kredytów i pożyczek | 1 189 290,00 | 1 189 290,00 | 592 064,78 | 49,78 |

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły 7 059 400,94 zł i stanowiły 96,16% dochodów ogółem. Dochody majątkowe 282 196,65 zł tj. 3,84% dochodów ogółem.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły 5 951 938,24 zł i stanowiły 92,40 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe 489 441,55 zł tj. 7,60 %.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1 107 462,70 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 7 341 597,59 zł co stanowi 42,79 % planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

| Lp. | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 5 703 275,00 | 2 238 225,59 | 39,24 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 1 620 000,00 | 795 305,81 | 49,09 |
| 2. | Podatek rolny | 461 000,00 | 248 033,13 | 53,80 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|---------|
| 3. | Podatek leśny | 61 000,00 | 31 257,57 | 51,24 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 72 800,00 | 27 177,00 | 37,33 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | - 3,00 | - 0,60 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 13 131,00 | 87,54 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 8 332,00 | 55,55 |
| 8. | Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach | 90 000,00 | 47 395,80 | 52,66 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 27 940,00 | 39,91 |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 35 616,08 | 74,20 |
| 12. | Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 280 000,00 | 514 062,00 | 41,72 |
| 13. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | -25 666,95 | -128,33 |
| 14. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe) | 160 000,00 | 89 101,24 | 55,69 |
| 15. | Wpływy z różnych dochodów i opłat | 199 600,00 | 54 987,81 | 27,55 |
| 16. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 836,09 | 52,24 |
| 17. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 600,00 | 1 580,15 | 98,76 |
| 18. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 400,00 | 14 114,00 | 86,06 |
| 19. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 850 000,00 | 101 378,00 | 11,93 |
| 20. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki | 3 500,00 | 1 721,65 | 49,19 |
| 21. | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 | 2 957,60 | 39,43 |
| 22. | Wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych | 180 375,00 | 203,27 | 0,11 |
| 23. | Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków | 435 000,00 | 208 630,08 | 47,96 |
| 24. | Wpłaty na przyłącza sieci kanalizacyjnej | 80 000,00 | 13 105,26 | 16,38 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| II. | DOTACJE CELOWE | 2 616 004,22 | 1 315 256,22 | 50,28 |
| 1. | na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 933 926,22 | 1 133 020,22 | 58,59 |
| 2. | na zadania własne | 682 078,00 | 182 236,00 | 26,72 |
| | • bieżące | 295 774,00 | 182 236,00 | 61,61 |
| | • inwestycyjne | 386 304,00 | 0 | 0 |
| III. | Środki z szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej | 375 000,00 | 0 | 0 |
| IV. | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 568 044,00 | 452 009,78 | 17,60 |
| 1. | na zadania bieżące | 398 964,00 | 285 305,13 | 71,51 |
| | na zadania inwestycyjne | 2 169 080,00 | 166 704,65 | 7,69 |
| V. | SUBWENCJA OGÓLNA | 5 895 588,00 | 3 336 106,00 | 56,59 |
| 1. | - część oświatowa | 3 365 336,00 | 2 070 976,00 | 61,54 |
| | - część wyrównawcza | 2 489 131,00 | 1 244 568,00 | 50,00 |
| | - część równoważąca | 41 121,00 | 20 562,00 | 50,00 |
| | Ogółem | 17 157 911,22 | 7 341 597,59 | 42,79 |

W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Dochody własne | – | 2 238 225,59 zł tj. 30,49 % |
| 2. Subwencja ogólna | – | 3 336 106,00 zł tj. 45,44 % |
| 3. Dotacje celowe | – | 1 315 256,22 zł tj. 17,91 % |
| 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | – | 452 009,78 zł tj. 6,16 % |

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wyniosły 2 238 225,59 zł i stanowiły 39,24 % planu oraz 30,49 % wykonanych dochodów ogółem.

W kilku przypadkach wystąpiło ponadplanowe wykonanie m. in. z tytułu kosztów wysyłanych upomnień 163,44 %, opłaty za dzierżawę terenów łowieckich 143,80 % oraz rozliczeń i refundacji przez PUP za rok ubiegły 114,79 %.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wystąpiło w:

- 1/ dz. 756-75618-0490 wpłaty za odbiór odpadów 0,11 %
- 2/ dz. 756-75616-0430 wpływy z opłaty targowej 3,00 %
- 3/ dz. 010-01095-0770 sprzedaż mienia komunalnego 11,93 %
- 4/ dz. 010-01010-0830 wpłaty na przyłącza kanalizacyjne 16,38 %.

Zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych w dwóch przypadkach wystąpiło minusowe wykonanie dochodów:

- w dz. 756-75621-0020 udział w podatku dochodowym od os. prawnych /-128,33 %/
- w dz. 756-75601-0350 podatek opłacany w formie karty podatkowej /-0,60 %/ w stosunku do planu.

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 | 371 762,69 | 5,06 | 16,61 |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych | 1 606,00 | 0,02 | 0,07 |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 12 133,00 | 0,17 | 0,54 |

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd wyniosły 96 625,01 zł i zmniejszyły się o 20 063,18 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaległości wystąpiły w:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 49 120,96 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 12 121,03 zł
- podatku od środków transportowych 13 229,90 zł

- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków 18 896,25 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600,00 zł
- wpłat za odbiór odpadów komunalnych 597,14 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 66,32 zł
- naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych opłat 993,41 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z UE

Plan 5 559 048,22 zł, wykonanie 1 767 266,00 zł co stanowi 31,79 % planu i 24,07 % wykonanych dochodów z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 1 933 926,22 zł wykonanie 1 133 020,22 zł co stanowiło 58,59 % planu oraz 15,43 % wykonanych dochodów:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 108 204,22 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 22 491,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 402,00 zł
- świadczenia z pomocy społecznej 1 001 923,00 zł

2. dotacje celowe na zadania własne plan 682 078,00 zł, wykonanie 182 236,00 zł co stanowiło 26,72 % planu oraz 2,48 % wykonanych dochodów:

- ubezpieczenia społeczne 4 624,00 zł
- wspieranie rodziny 9 002,00 zł
- zasiłki okresowe 14 361,00 zł
- zasiłki stałe 57 596,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 23 736,00 zł
- dożywianie dzieci 35 850,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 37 067,00 zł.

3. środki z szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej plan 375 000,00 zł wykonanie 0.

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 2 568 044,00 zł, wykonanie 452 009,78 zł tj. 17,60 % planu oraz 6,16 % wykonanych dochodów z tego:

a) na programy i projekty bieżące plan 398 964,00 zł, wykonanie 285 305,13 zł tj. 71,51 % planu oraz 3,89 % dochodów ogółem:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije 135 756,90 zł
- organizacja imprez integracyjnych w ramach promocji gminy 4 180,63 zł /refundacja wydatków za 2012 r./
- Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach 30 974,85 zł
- doposażenie świetlic wiejskich 9 036,55 zł / refundacja za 2012 r./
- aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych 105 356,20 zł

b) na projekty i programy inwestycyjne plan 2 169 080,00 zł, wykonanie 166 704,65 zł tj. 7,69 % planu oraz 2,27 % dochodów ogółem:

- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach 60 104,65 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej – budowa Zamku w Kijach 106 600,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 17 323 960,22 zł, wykonanie 6 441 379,79 zł co stanowi 37,18 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 92,40 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 489 441,55 zł tj; 10,15 % planu i 7,60 % 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 | 1 215 690,22 | 142 546,89 | 11,73 | 2,21 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 207 800,00 | 96 717,02 | 46,54 | 1,50 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 887 062,00 | 35 625,55 | 4,02 | 0,55 |
| 4. | 630 | Turystyka | 4 120,00 | 3 400,00 | 82,52 | 0,05 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 970,00 | 25 304,31 | 31,64 | 0,39 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 195 325,00 | 9 963,00 | 5,10 | 0,16 |
| | 720 | Informatyka | 1 524 325,00 | 108 879,22 | 7,14 | 1,69 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 2 794 875,00 | 1 351 308,94 | 48,35 | 20,98 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 8. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 798,00 | 339,58 | 42,55 | 0,01 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 736,00 | 31 744,61 | 18,38 | 0,49 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 370 000,00 | 147 487,38 | 39,86 | 2,29 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 55 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 4 295 136,00 | 2 179 626,55 | 50,75 | 33,84 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 48 000,00 | 13 718,55 | 28,58 | 0,21 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 2 395 740,00 | 1 316 024,93 | 54,93 | 20,43 |
| 15. | 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 293 390,00 | 178 568,03 | 60,86 | 2,77 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 500,00 | 21 660,00 | 46,58 | 0,34 |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 313 769,00 | 567 261,54 | 24,52 | 8,81 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 403 724,00 | 201 203,69 | 49,84 | 3,12 |
| 19. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | 0,16 |
| | | Ogółem wydatki budżetu | 17 323 960,22 | 6 441 379,79 | 37,18 | 100,00 |

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- oświatę i wychowanie 33,84 %
- administrację publiczną 20,98 %.
- pomoc społeczną 20,43 %
- pozostałe działy od 0-8,81 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Brak wykonania wystąpił w dziale 758 – Różne rozliczenia. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 600 Transport i łączność 4,02 % planu, dziale 710 – Działalność usługowa 5,10 % planu, dziale 720 – Informatyka 7,14 % planu.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale 630 Turystyka 82,52 % planu oraz w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 60,86 % planu.

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: | 17 323 960,22 | 6 441 379,79 | 37,18 | 100,00 | 0,00 |
| I. BIEŻĄCE z tego: | 12 501 506,22 | 5 951 938,24 | 47,61 | 92,40 | 100,00 |
| <i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i> | 5 966 554,44 | 3 044 540,78 | 51,03 | 47,27 | 51,15 |
| <i>I.2. dotacje</i> | 400 500,00 | 188 000,00 | 46,94 | 2,92 | 3,16 |
| <i>I.3. wydatki na obsługę</i> | 370 000,00 | 147 487,38 | 39,86 | 2,29 | 2,48 |
| <i>I.4. wydatki pozostałe</i> | 5 764 451,78 | 2 571 910,08 | 44,62 | 39,93 | 43,21 |
| II. MAJĄTKOWE z tego: | 4 822 454,00 | 489 441,55 | 10,15 | 7,60 | 100,00 |
| <i>- inwestycyjne</i> | 4 553 206,00 | 489 441,55 | 10,75 | 7,60 | 100,00 |
| <i>- dotacje</i> | 269 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 43,21 %.

Wykonanie wydatków jest zróżnicowane od 0 do 100 % 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 13 718,55 zł co stanowi 38,52 % (35 616,08) 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 | 170 000,00 | 0 | 0 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek, Wola Żydowska, Samostrzałów | 70 000,00 | 0 | 0 |
| 3 | 010 | 01095 | Zakup działek | 54 066,00 | 15 360,00 | 28,41 |
| 4 | 010 | 01095 | Odnowa Wsi – remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice | 724 200,00 | 0 | 0 |
| 5 | 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 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60017 | Wykonanie projektu i budowa drogi w m. Gartatowice na dz. nr 784/1 | 12 000,00 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kokot na dz. nr 275, 297/2 w km 0+000 + 1 + 100 | 490 500,00 | 7 500,00 | 1,53 |
| 8 | 720 | 72095 | e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968,00 | 0 | 0 |
| 9 | 720 | 72095 | „e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst | 234 320,00 | 40 935,63 | 17,47 |
| 10 | 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije | 1 030 538,00 | 0 | 0 |
| 11 | 900 | 90015 | Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych | 200 000,00 | 9 225,00 | 4,61 |
| 12 | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani | 535 000,00 | 72 674,41 | 13,58 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 13 | 900 | 90095 | Budowa centrum edukacji ekologicznej – zamku w Kijach | 437 700,00 | 343 746,51 | 78,53 |
| 14 | 900 | 90005 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych | 495 400,00 | 0 | 0 |
| 15 | 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy | 269 248,00 | 0 | 0 |
| OGÓLEM MAJATKOWE | | | | 4 822 454,00 | 489 441,55 | 10,15 |

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycyjnego, w którym płatności w przeważającej części występują w II połowie roku.

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

| L.P | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2013 r. | W tym: | Wykonanie za I półrocze 2013 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 mieszkańców gminy Kije | 174 499,00 | 141 755,00 | 67 943,59 | 57 017,80 | 38,94 |
| 2. | 801 | 80110 | Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Program Szkół | 57 000,00 | 57 000,00 | 24 912,51 | 24 912,51 | 43,71 |
| 3. | 853 | 85395 | Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach | 76 322,00 | 64 872,00 | 35 522,41 | 30 193,69 | 46,54 |
| 4. | 853 | 85395 | Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije. | 173 808,00 | 147 733,00 | 123 605,20 | 105 356,20 | 71,12 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7. | 900 | 90005 | Instalacja systemów energii odnawialnej | 4 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem bieżące | | | | 486 229,00 | 411 360,00 | 251 983,71 | 217 480,20 | 51,82 |
| | | | | Majątkowe | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek, Wola Żydowska, Samostrzałów | 70 0000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije | 170 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 010 | 01095 | Odnowa Wsi – remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice | 724 200,00 | 325 577,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 720 | 72095 | ”e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” | 234 320,00 | 192 136,00 | 40 935,63 | 34 795,29 | 17,47 |
| 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 mieszkańców gminy Kije | 1 030 538,00 | 909 957,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 900 | 90015 | Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije | 200 000,00 | 100 000,00 | 9 225,00 | 0 | 4,61 |
| 8. | 900 | 90005 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych | 495 400,00 | 375 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani | 535 000,00 | 237 000,00 | 72 674,41 | 43 604,65 | 13,58 |
| 9. | 900 | 90095 | Budowa Zamku w Kijach | 437 700,00 | 239 325,00 | 343 746,51 | 157 114,86 | 78,53 |
| Razem majątkowe | | | | 3 982 126,00 | 2 544 080,00 | 466 581,55 | 235 514,80 | 11,72 |
| Ogółem | | | | 4 468 355,00 | 2 955 440,00 | 718 565,26 | 452 995,00 | 16,08 |

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 | | | |
| 600-60014-6300 | Powiat Pińczowski – przebudowa dróg Powiatowych – dotacja celowa | 269 248,00 | 0 | 0 |
| 710-71004-2310 | Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie – dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno – architektonicznej- dotacja celowa | 2 500,00 | 0 | 0 |
| 921-92109-248 | Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa | 152 000,00 | 78 000,00 | 51,32 |
| 921-92116-2480 | Gminna Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa | 196 000,00 | 100 000,00 | 51,02 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania, rodzaj dotacji | | | |
| 921-92109-2820 | Prowadzenie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kijach i Włoszczowicach – podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 30 000,00 | 0 | 0 |
| 926-92605-2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije - Zadania zakresu kultury fizycznej i sportu -- dotacja celowa | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 926-92605-2820 | ULKS Włoszczowice – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Ogółem | | 669 748,00 | 188 000,00 | 28,07 |

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 900 217,80 zł.

Plan przychodów 1 355 339,00 zł, wykonanie 1 161 130,29 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów 600 000,00 zł, wykonanie 0
- spłaty udzielonej pożyczki w roku ubiegłym -plan 13 997,00 zł, wykonanie 13 996,75 zł
- inne źródła/wolne środki – plan 741 342,00 zł , wykonanie 1 147 133,54 zł tj. 154,74 %.

Plan rozchodów 1 189 290,00 zł, wykonanie 1 492 064,78 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek plan 1 189 290,00 zł, wykonanie 592 064,78 zł tj. 49,78 %
- lokata krótkoterminowa 900 000,00 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

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

- zaciągniętych kredytów – 4 924 862,08 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 2 758 542,00 zł
- dostaw towarów i usług - 51 315,42 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 7 683 404,08 zł co stanowi 44,78 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1/ *wymagalne w kwocie 306 788,55 zł w tym z tytułu:*

- podatków lokalnych 76 071,89 zł
- sprzedaż wody 13 829,43 zł
- odprowadzanie ścieków 5 066,82 zł
- czynsze lokalowe 66,32 zł
- odbiór odpadów stałych 597,14 zł
- naliczonych odsetek 993,41 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 210 153,54 zł

2/ *niewymagalnych w kwocie 1 137 845,15 zł w tym z tytułu:*

- podatków i opłat 1 028 933,05 zł
- czynszów lokalowych 90 091,23 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13 117,64 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 900,00 zł
- usług za wynajem koparko – ładowarki i autobusu 743,08 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 60,15 zł.

Plan rozchodów 1 189 290,00 zł, wykonanie 1 492 064,78 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek plan 1 189 290,00 zł, wykonanie 592 064,78 zł tj. 49,78 %
- lokata krótkoterminowa 900 000,00 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

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

- zaciągniętych kredytów – 4 924 862,08 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 2 758 542,00 zł
- dostaw towarów i usług - 51 315,42 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 7 683 404,08 zł co stanowi 44,78 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1/ *wymagalne w kwocie 306 788,55 zł w tym z tytułu:*

- podatków lokalnych 76 071,89 zł
- sprzedaż wody 13 829,43 zł
- odprowadzanie ścieków 5 066,82 zł
- czynsze lokalowe 66,32 zł
- odbiór odpadów stałych 597,14 zł
- naliczonych odsetek 993,41 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 210 153,54 zł

2/ *niewymagalnych w kwocie 1 137 845,15 zł w tym z tytułu:*

- podatków i opłat 1 028 933,05 zł
- czynszów lokalowych 90 091,23 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13 117,64 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 900,00 zł
- usług za wynajem koparko – ładowarki i autobusu 743,08 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 60,15 zł.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 933 926,22 zł, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 1 133 020,22 zł wyniosło 1 127 922,67 zł, co stanowiło 58,32 % planu oraz 17,51 % wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 108 204,22 zł
- ewidencji ludności i USC –22 491,00 zł
- pomocy społecznej – 996 887,87 zł
- aktualizacji rejestru wyborców – 339,58 zł.

Integralną część informacji stanowią:

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

WÓJT
mgr Krzysztof Słonin

Wykonane dochody 30.06.2013

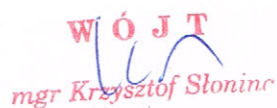
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 465 381,22 | 225 648,24 | 15,40 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 180 000,00 | 13 765,26 | 7,65 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 13 105,26 | 16,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 660,00 | - |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 285 381,22 | 211 882,98 | 16,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 2 300,76 | 143,80 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 850 000,00 | 101 378,00 | 11,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 108 204,22 | 108 204,22 | 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 | 325 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 235 000,00 | 139 526,76 | 59,37 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 235 000,00 | 139 526,76 | 59,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 235 000,00 | 138 782,64 | 59,06 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 578,12 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 166,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 386 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 386 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 386 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 161 600,00 | 90 848,26 | 56,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 161 600,00 | 90 848,26 | 56,22 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 600,00 | 1 580,15 | 98,76 |
| | | 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 | 89 101,24 | 55,69 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 166,87 | - |
| 720 | | | Informatyka | 1 335 652,00 | 135 756,90 | 10,16 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 335 652,00 | 135 756,90 | 10,16 |
| | | 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 | 141 755,00 | 115 393,37 | 81,40 |
| | | 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 | 26 719,00 | 20 363,53 | 76,21 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 1 167 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 88 356,00 | 51 931,90 | 58,78 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41 775,00 | 22 471,00 | 53,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 775,00 | 22 491,00 | 53,84 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000,00 | 8 300,50 | 46,11 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 30,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 826,86 | 32,18 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,02 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 443,62 | 114,79 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 181,00 | 4 180,63 | 99,99 |
| | 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 | 4 181,00 | 4 180,63 | 99,99 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 24 400,00 | 16 959,77 | 69,51 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 2 820,77 | 35,26 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 400,00 | 14 114,00 | 86,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 798,00 | 402,00 | 50,38 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 849 175,00 | 1 697 779,79 | 44,11 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | -3,00 | -0,60 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | -3,00 | -0,60 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 385 800,00 | 658 929,10 | 47,55 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 340 000,00 | 636 927,61 | 47,53 |
| | 0320 | Podatek rolny | 11 000,00 | 4 947,49 | 44,98 |
| | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 | 14 542,00 | 48,47 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 800,00 | 2 500,00 | 52,08 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12,00 | - |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 919 500,00 | 486 289,69 | 52,89 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 280 000,00 | 158 378,20 | 56,56 |
| | 0320 | Podatek rolny | 450 000,00 | 243 085,64 | 54,02 |
| | 0330 | Podatek leśny | 31 000,00 | 16 715,57 | 53,92 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 68 000,00 | 24 677,00 | 36,29 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 13 131,00 | 87,54 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 27 940,00 | 39,91 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 634,40 | 163,44 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 697,88 | 19,94 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 243 375,00 | 44 168,95 | 18,15 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 8 332,00 | 55,55 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 35 616,08 | 74,20 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 375,00 | 203,27 | 0,11 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 300 000,00 | 508 395,05 | 39,11 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 280 000,00 | 534 062,00 | 41,72 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | -25 666,95 | -128,33 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 895 588,00 | 3 336 107,00 | 56,59 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 365 336,00 | 2 070 976,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 365 336,00 | 2 070 976,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 489 131,00 | 1 244 568,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 489 131,00 | 1 244 568,00 | 50,00 |
| | 75814 | | 0,00 | 1,00 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | - |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 41 121,00 | 20 562,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 121,00 | 20 562,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108 000,00 | 58 110,73 | 53,81 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 | 5 753,80 | 57,54 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 753,80 | 57,54 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 47 395,80 | 52,66 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 47 395,80 | 52,66 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 4 961,13 | 62,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 4 961,00 | 62,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,13 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 056 856,00 | 1 154 928,09 | 56,15 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 19 803,00 | 9 002,00 | 45,46 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 803,00 | 9 002,00 | 45,46 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 761 106,00 | 988 223,09 | 56,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 746 106,00 | 980 387,00 | 56,15 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 836,09 | 52,24 |
| | 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. | 18 650,00 | 13 082,00 | 70,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 063,00 | 8 458,00 | 84,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 587,00 | 4 624,00 | 53,85 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 726,00 | 14 361,00 | 49,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 726,00 | 14 361,00 | 49,99 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 82 415,00 | 57 596,00 | 69,89 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 415,00 | 57 596,00 | 69,89 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 477,00 | 23 736,00 | 49,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 477,00 | 23 736,00 | 49,99 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 98 679,00 | 48 928,00 | 49,58 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 980,00 | 13 078,00 | 48,47 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 699,00 | 35 850,00 | 50,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 217 272,00 | 136 331,05 | 62,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 217 272,00 | 136 331,05 | 62,75 |
| | 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 | 209 446,00 | 131 033,81 | 62,56 |
| | 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 | 7 826,00 | 5 297,24 | 67,69 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 067,00 | 37 067,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 37 067,00 | 37 067,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 067,00 | 37 067,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 311 825,00 | 268 123,32 | 20,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 70 487,07 | 35,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 69 847,44 | 34,92 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 265,63 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 374,00 | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 957,60 | 39,43 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 2 957,60 | 39,43 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 504 325,00 | 194 678,65 | 38,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 27 974,00 | 99,91 |
| | 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 | 476 325,00 | 166 704,65 | 35,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 037,00 | 9 036,55 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 037,00 | 9 036,55 | 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 | 9 037,00 | 9 036,55 | 100,00 |
| Razem: | | | 17 157 911,22 | 7 341 597,59 | 42,79 |



WÓJT
 mgr Krzysztof Słonina

Załącznik Nr. 2 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Kije za I półrocze 2013 r.

Wykonane wydatki 30.06.2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 215 690,22 | 142 546,89 | 11,73 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 316 000,00 | 14 802,67 | 4,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 11 643,17 | 46,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 3 159,50 | 10,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 220,00 | 4 180,00 | 45,34 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 220,00 | 4 180,00 | 45,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 890 470,22 | 123 564,22 | 13,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285,50 | 285,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,90 | 40,90 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 670,00 | 1 670,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,25 | 125,25 | 11,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 106 582,57 | 106 082,57 | 99,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 066,00 | 15 360,00 | 28,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 207 800,00 | 96 717,02 | 46,54 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 201 300,00 | 96 717,02 | 48,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 96,00 | 9,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 47 819,50 | 47,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 10 054,01 | 87,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 9 896,40 | 52,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 466,05 | 17,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 11 724,89 | 48,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 11 731,08 | 45,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 379,00 | 94,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 728,30 | 9,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 540,00 | 15,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 887 062,00 | 35 625,55 | 4,02 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 289 248,00 | 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 | 269 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 77 000,00 | 28 125,55 | 36,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 125,55 | 62,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 25 000,00 | 75,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 490 500,00 | 7 500,00 | 1,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 500,00 | 7 500,00 | 1,53 |
| 630 | | Turystyka | 4 120,00 | 3 400,00 | 82,52 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 120,00 | 3 400,00 | 82,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 120,00 | 3 400,00 | 82,52 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 970,00 | 25 304,31 | 31,64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 970,00 | 25 304,31 | 31,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 762,13 | 25,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 4 641,38 | 29,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 14 176,80 | 40,51 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 754,00 | 16,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 970,00 | 1 970,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 195 325,00 | 9 963,00 | 5,10 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 195 325,00 | 9 963,00 | 5,10 |
| | 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 | 192 825,00 | 9 963,00 | 5,17 |
| 720 | | Informatyka | 1 524 325,00 | 108 879,22 | 7,14 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 524 325,00 | 108 879,22 | 7,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 722,34 | 14,45 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 440,00 | 24 956,04 | 50,48 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 440,00 | 4 404,12 | 42,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 123,61 | 13,73 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 520,00 | 4 267,38 | 50,09 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 488,00 | 753,12 | 50,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 17,66 | 14,13 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 611,38 | 50,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 107,94 | 50,20 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 79 458,00 | 27 183,00 | 34,21 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 022,00 | 4 797,00 | 34,21 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 178,00 | 34 795,29 | 2,98 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 648,00 | 6 140,34 | 3,36 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 794 875,00 | 1 351 308,94 | 48,35 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41 775,00 | 22 491,00 | 53,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 076,00 | 14 576,00 | 48,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 510,00 | 2 775,00 | 50,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 418,32 | 52,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 889,00 | 511,68 | 57,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910,00 | 910,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 000,00 | 38 880,00 | 58,91 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 38 880,00 | 59,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 303 800,00 | 1 145 707,90 | 49,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 326,80 | 10,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 500,00 | 511 223,84 | 47,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 500,00 | 89 189,36 | 94,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 300,00 | 98 302,26 | 50,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 800,00 | 10 175,32 | 34,15 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 9 802,90 | 44,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 31 701,19 | 42,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 956,59 | 5,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 731,00 | 72,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 35 915,87 | 57,01 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 378,61 | 18,93 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 | 3 986,91 | 41,97 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 2 758,45 | 39,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 1 269,90 | 27,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 8 972,00 | 44,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 21 868,90 | 68,34 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 640 000,00 | 313 704,00 | 49,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 3 444,00 | 38,27 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 500,00 | 13 222,55 | 26,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 396,25 | 30,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 826,30 | 17,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 332 800,00 | 131 007,49 | 39,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 76,80 | 3,34 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 14 840,00 | 57,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 41 947,35 | 36,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 7 840,44 | 65,34 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 25 075,00 | 55,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 8 513,79 | 36,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 955,31 | 27,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 21 399,94 | 28,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 228,00 | 45,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 632,30 | 46,32 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 570,88 | 39,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 645,89 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 798,00 | 339,58 | 42,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 798,00 | 339,58 | 42,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99,00 | 49,58 | 50,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 580,00 | 290,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 736,00 | 31 744,61 | 18,38 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 142 736,00 | 31 744,61 | 22,24 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 1 136,00 | 7,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 830,00 | 830,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 1 373,13 | 30,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 126,18 | 19,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 5 760,00 | 33,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 5 717,67 | 24,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 5 433,33 | 30,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 351,15 | 66,94 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 450,18 | 40,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 500,00 | 18,75 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 546,97 | 99,45 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 370 000,00 | 147 487,38 | 39,86 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 147 487,38 | 39,86 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 370 000,00 | 147 487,38 | 39,86 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 295 136,00 | 2 179 626,55 | 50,75 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 178 660,00 | 1 126 396,49 | 51,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 200,00 | 47 226,40 | 44,47 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 440,00 | 44,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 693 347,18 | 53,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 843,00 | 118 035,03 | 94,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 141 827,05 | 47,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | 18 910,72 | 43,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 5 287,03 | 37,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 14 812,12 | 11,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 874,00 | 29,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 7 913,93 | 18,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 340,00 | 24,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 051,35 | 80,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 350,00 | 627,17 | 26,69 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 350,00 | 2 700,87 | 42,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 324,26 | 40,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 4 679,38 | 89,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 617,00 | 58 000,00 | 75,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 986,00 | 46 391,08 | 58,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 2 856,64 | 54,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 29 802,39 | 56,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 306,00 | 4 305,51 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 6 320,91 | 57,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 905,63 | 56,60 |
| | 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 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 200,00 | 76,39 |
| | 80104 | Przedszkola | 423 014,00 | 205 271,19 | 48,53 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 8 712,76 | 43,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 000,00 | 129 223,88 | 45,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 715,00 | 17 780,90 | 81,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | 26 619,38 | 47,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 | 3 712,14 | 45,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 154,48 | 59,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 1 273,15 | 33,50 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 267,00 | 38,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 50,00 | 16,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 2 177,50 | 39,59 |
| | 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 | 14 299,00 | 10 800,00 | 75,53 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 101 689,00 | 538 741,68 | 48,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 236,00 | 25 891,44 | 46,04 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 940,00 | 94,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 000,00 | 318 688,03 | 44,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 128,00 | 58 127,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 68 787,70 | 45,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 9 395,30 | 42,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 720,79 | 36,04 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 629,20 | 22,47 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 29 000,00 | 8 130,18 | 28,04 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 175,44 | 21,93 |
| | 4351 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 184,50 | 46,13 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 258,30 | 36,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 521,60 | 52,16 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 675,60 | 96,51 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 400,00 | 15 293,03 | 71,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 242,00 | 95,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 525,00 | 28 200,00 | 75,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 270 300,00 | 148 551,67 | 54,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 76,80 | 15,36 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 32 004,00 | 45,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 537,75 | 95,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 6 419,67 | 45,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 919,76 | 45,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 11 100,00 | 50,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 77 108,90 | 64,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 855,00 | 57,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 589,93 | 37,27 |
| | 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 | 4 752,00 | 99,00 |
| 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 | 190 516,00 | 80 474,44 | 42,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 600,00 | 32 668,42 | 46,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 734,00 | 4 733,41 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 6 802,73 | 52,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 147,00 | 7,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 214,02 | 7,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 32 019,80 | 35,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 389,06 | 46,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 500,00 | 76,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 52 471,00 | 33 800,00 | 64,42 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 971,00 | 32 300,00 | 75,17 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 000,00 | 13 718,55 | 28,58 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 832,30 | 41,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 352,60 | 35,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 479,70 | 47,97 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000,00 | 12 886,25 | 28,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 515,00 | 36,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 611,25 | 33,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 760,00 | 34,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 395 740,00 | 1 316 024,93 | 54,93 |
| | 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 | 80 000,00 | 32 977,40 | 41,22 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 32 977,40 | 41,22 |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 25 503,00 | 10 150,02 | 39,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 286,00 | 1 530,43 | 35,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 802,00 | 206,14 | 25,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 415,00 | 8 413,45 | 41,21 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 746 106,00 | 976 223,15 | 55,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 644 193,00 | 911 737,38 | 55,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 10 897,70 | 36,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 788,00 | 787,67 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 613,00 | 47 078,52 | 84,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 286,29 | 35,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 712,00 | 1 845,92 | 49,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 296,24 | 32,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 142,50 | 47,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 093,93 | 91,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 057,00 | 42,28 |
| | 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. | 20 813,00 | 12 944,57 | 62,19 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 813,00 | 12 944,57 | 62,19 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 000,00 | 26 373,60 | 49,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 000,00 | 26 373,60 | 49,76 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 97 958,00 | 57 124,20 | 58,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 958,00 | 57 124,20 | 58,31 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 210 400,00 | 103 857,99 | 49,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 300,00 | 58 465,11 | 47,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 700,00 | 12 624,77 | 75,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 13 339,76 | 49,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 1 800,49 | 47,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 425,83 | 30,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 868,35 | 71,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 516,17 | 23,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 383,94 | 67,30 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 345,46 | 34,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 876,53 | 29,22 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 309,82 | 15,49 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 204,00 | 25,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 81,00 | 16,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 464,11 | 69,28 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 344,65 | 34,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 808,00 | 35,13 |
| 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 | 148 980,00 | 96 374,00 | 64,69 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 980,00 | 96 374,00 | 64,69 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 293 390,00 | 178 568,03 | 60,86 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 260,00 | 19 440,42 | 44,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 12 523,74 | 39,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 422,61 | 95,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 2 555,84 | 44,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 366,18 | 45,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 478,12 | 47,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 250 130,00 | 159 127,61 | 63,62 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 249,00 | 18 249,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 132,18 | 59 641,61 | 52,26 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 412,82 | 5 341,45 | 51,30 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 616,00 | 3 060,45 | 66,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245,00 | 162,02 | 66,13 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 031,15 | 11 153,93 | 50,63 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 913,89 | 964,03 | 50,37 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 986,00 | 1 528,13 | 51,18 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 266,00 | 141,91 | 53,35 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 162,57 | 9 930,91 | 65,50 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 077,43 | 1 194,09 | 57,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 540,85 | 4 616,24 | 43,79 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 522,11 | 468,73 | 30,79 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 982,25 | 36 832,20 | 96,97 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 197,75 | 1 994,80 | 90,77 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 816,00 | 401,47 | 49,20 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 144,00 | 70,85 | 49,20 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 429,00 | 79,90 | 18,62 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 76,00 | 14,10 | 18,55 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 163,00 | 3 007,69 | 95,09 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289,00 | 274,10 | 94,84 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 500,00 | 21 660,00 | 46,58 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 46 500,00 | 21 660,00 | 46,58 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 46 500,00 | 21 660,00 | 46,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 313 769,00 | 567 261,54 | 24,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 159 544,00 | 66 309,94 | 41,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 6,40 | 0,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 7 058,37 | 22,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 1 470,33 | 52,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 1 231,86 | 20,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 176,49 | 20,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 648,00 | 70,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 28 339,50 | 47,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 3 444,00 | 41,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 419,00 | 83,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 289,96 | 44,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 332,10 | 22,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 6 800,00 | 35,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 191 162,00 | 9 462,75 | 4,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 404,00 | 75,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 444,00 | 68,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500,00 | 2 067,78 | 1,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 213,00 | 1 940,85 | 12,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 213,00 | 1 940,85 | 12,76 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 378 650,00 | 64 557,47 | 17,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 269,20 | 26,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 15 650,00 | 49,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 454,46 | 87,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 3 095,90 | 52,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 443,54 | 52,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 131,00 | 41,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 27 883,46 | 22,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 279,00 | 27,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 31,98 | 1,60 |
| | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 9 225,00 | 9,23 |
| 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 | 1 061 700,00 | 424 990,53 | 40,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 8 569,61 | 9,85 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 325,00 | 200 719,51 | 42,14 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 375,00 | 215 701,41 | 43,46 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 403 724,00 | 201 203,69 | 49,84 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 724,00 | 23 203,69 | 90,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 13 309,56 | 88,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 010,00 | 2 589,68 | 86,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 440,00 | 371,02 | 84,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 259,50 | 90,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 000,00 | 78 000,00 | 42,86 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 152 000,00 | 78 000,00 | 51,32 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 196 000,00 | 100 000,00 | 51,02 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 196 000,00 | 100 000,00 | 51,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|--------------|-------|
| Razem: | | | 17 323 960,22 | 6 441 379,79 | 37,18 |
|--------|--|--|---------------|--------------|-------|

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2013 – 2025. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/174/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

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

Zmiany dotyczyły zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, wyniku budżetu oraz dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2013 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 7 683 404,08 zł i stanowi 44,78 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 924 862,08 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 758 542,00 zł.

.Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 9,09 %. 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/.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 600 000,00 zł wyniesie 7 686 178,86 zł i będzie stanowił 44,80 % 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.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2013-2014 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 2013 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

| L.p. | Nazwa Przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Limit 2013 | 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) | | | 4 383 387,00 | 718 565,26 | 16,39 |
| | <i>- wydatki bieżące</i> | | | <i>486 229,00</i> | <i>251983,71</i> | <i>51,82</i> |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach | 2012 | 2014 | 76 322,00 | 35 522,41 | 46,54 |
| | Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije | 2009 | 2013 | 173 808,00 | 123 605,20 | 71,12 |
| | Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Program Szkół | 2012 | 2013 | 57 000,00 | 24 912,51 | 43,71 |
| | Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej | 2013 | 2015 | 4 600,00 | 0 | 0 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije | 2013 | 2015 | 174 499,00 | 67 943,59 | 38,94 |
| | <i>- wydatki majątkowe</i> | | | <i>3 897 158,00</i> | <i>466.581,55</i> | <i>11,97</i> |
| | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi – zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice, remonty świetlic wiejskich w m. Wola Żydowska i Gartatowice | 2011 | 2014 | 724 200,00 | 0 | 0 |
| | Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije | 2011 | 2015 | 170 000,00 | 0 | 0 |
| | Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek, Wola Żydowska „Samostrzałów | 2013 | 2014 | 70 000,00 | 0 | 0 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach | 2008 | 2013 | 437 700,00 | 343 746,51 | 78,53 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije | 2011 | 2016 | 200 000,00 | 9 225,00 | 4,61 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije | 2013 | 2015 | 1 030 538,00 | 0 | 0 |
| | Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani | 2008 | 2013 | 535 000,00 | 72 674,41 | 13,58 |

| | | | | | |
|--|------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych | 2013 | 2015 | 495 400,00 | 0 | 0 |
| „e – świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 2012 | 2014 | 234 320,00 | 40 935,63 | 17,47 |
| Ogółem | | | 4 383 387,00 | 718 565,26 | 16,39 |

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań jest zróżnicowany.

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

- Rewitalizacja terenów podworskich – przywrócenie dawnej Kasztelanii w Kijach
- Centrum Edukacji Ekologicznej – Zamek w Kijach.

W trakcie realizacji jest zadanie pn. Zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice oraz remont świetlic wiejskich w miejscowości Wola Żydowska i Gartatowice. Płatności za wykonane roboty wystąpią w III i IV kwartale 2013 r. Zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku w 2014 roku.

Na pozostałe zadania opracowane są projekty, w trakcie przygotowania są procedury przetargowe, celem wyboru wykonawców.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

WÓJT

 mgr Krzysztof Słonina

Gmina Kije 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 2013 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

| Lp | Rodzaj przychodów | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy | 196.000,00 | 100.000,00 | 51,02% |
| 2 | Darowizny pieniężne | 4420,03 | 4420,03 | 100,00% |
| | Razem | 200.420,03 | 104.420,03 | 51,08% |

II. Plan i wykonanie kosztów

| Lp | Rodzaj kosztów | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|---------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenie osobowe i pochodne | 157.500,00 | 81438,13 | 52,10% |
| 2 | Zakup książek | 15.000,00 | 3606,51 | 24,04% |
| 3 | Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości | 10.780,00 | 4.134,11 | 34,34% |
| 4 | Zakup energii | 1.500,00 | 174,51 | 11,63% |
| 5 | Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej | 10.420,03 | 3.198,37 | 30,69% |
| 6 | Wyjazdy służbowe, krajowe | 1.500,00 | 732,26 | 48,81%7 |
| 7 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.720,00 | 3.719,36 | 99,98% |
| Razem koszty | | 200.420,03 | 96.927,88 | 48,36 |

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2013r. Wynosi 7.492,15 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

2) Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za I półrocze 2013r.

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

W pierwszy półroczu 2013 roku Instytucji zatrudniała 2 pracowników.

PRZYCHODY

| Rodzaj | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 152 000,00 | 78 000,00 | 51,32% |

WYDATKI

| Rodzaj | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 73 000,00 | 27 245,80 | 37,32% |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| Zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz usług obcych | 29 000,00 | 11 820,28 | 40,76% |
| Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne | 1 300,00 | 585,76 | 45,06% |
| Podatki i opłaty - czynsz | 36 900,00 | 18 450,00 | 50,00% |
| Podatki i opłaty - podatki | 9 100,00 | 4 514,00 | 49,60% |
| Pozostałe koszty | 900,00 | | - |
| Odpis na ZFŚS | 1 800,00 | 1 783,11 | 99,06% |
| RAZEM: | 152 000,00 | 64 398,95 | 42,37% |

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” na dzień 31 czerwca 2013r. posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie **283,01 zł.**

Saldo konta wynosiło: **13 601,05 zł**

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina