

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§1

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

WÓJT

mgr 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 wstąpiło 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 t	%
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 Stojan

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 030,00	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 trwały 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	22 491,00	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	22 491,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	402,00	50,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	402,00	50,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	402,00	50,38
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
	35395	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	Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	339,58	42,55
	75101	Urzędy naczelných 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	2 173 660,00	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		Dówożenie 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	Płacówki 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	68 465,11	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	816,00	401,47	49,20
4369	Oplaty 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	45 500,00	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	Oplaty 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 Ponidzia – 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 ZFSS	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 Słonina