

Zarządzenie Nr 63/2015

Wójta Gminy w Kijach

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 3 uchwały a Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r.

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	20 987 801,00	19 528 988,23	10 970 592,76	56,18
– Dochody bieżące	14 205 228,00	13 831 029,23	7 522 266,64	54,39
– Dochody majątkowe	6 782 573,00	5 697 959,00	3 448 326,12	60,52
Wydatki w tym	22 239 254,00	23 499 361,23	12 704 834,32	54,06
– Wydatki bieżące	13 117 404,00	13 822 242,23	6 601 245,99	47,76
– Wydatki majątkowe	9 121 850,00	9 677 119,00	6 103 588,33	63,07
<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>-1 251 453,00</i>	<i>-3 970 373,00</i>	<i>-1 734 241,96</i>	<i>43,68</i>
Przychody	2 435 583,00	5 154 503,00	5 154 503,31	100,00

12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 674 650,00	751 296,00	44,86
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	-11 988,88	-34,25
14.	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	161 585,00	48 357,07	29,93
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	91 500,00	62 522,40	68,33
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	8 995,70	56,22
17.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	480 000,00	13 534,00	2,82
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki	8 100,00	4 587,42	56,63
19.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	9 000,00	6 519,76	72,44
20.	Wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych	242 000,00	68 852,00	28,45
21.	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	460 000,00	228 300,95	49,63
22.	Wpłaty na przyłącza sieci kanalizacyjnej i kolektorów słonecznych	330 000,00	283 124,88	85,80
II.	DOTACJE CELOWE	2 771 118,23	1 492 509,38	53,86
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 096 108,23	1 241 698,38	59,24
2.	na zadania własne	672 010,00	250 811,00	37,32
	– bieżące	422 010,00	250 811,00	59,43
	– inwestycyjne	250 000,00	-	-
3.	na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
III.	Środki z szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy – instalacja systemów energii odnawialnej	700 000,00	88 185,75	12,60
IV.	Środki z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 195 571,00	661 712,19	55,35
	– bieżące	10 000,00	-	-
	– inwestycyjne	1 185 571,00	661 712,19	55,81

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	586 487,90	5,37	21,65
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	413,00	0,00	0,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	17 581,60	0,16	0,65

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną przyczyną jest wzrost należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz brak rozstrzygnięcia w sprawie opodatkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Zaległość Starostwa Powiatowego w Pińczowie z tego tytułu wynosi 1 086 314,00 zł.

Zaległości wystąpiły w:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 80 005,71 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 1 101 890,05 zł
- podatku od środków transportowych 18 415,86 zł
- sprzedaży wody 18 559,23 zł
- odprowadzania ścieków 7 535,35 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 675,53 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 761,46 zł
- wynajem hali sportowej 834,09 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 274 547,26 zł.

Podjęmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

a) *na programy i projekty bieżące plan 423 597,00 zł, wykonanie 249 789,25 zł tj. 58,97 % planu oraz 2,28 % dochodów ogółem:*

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije 112 221,50 zł
- Organizacja zajęć muzycznych i imprez integracyjnych w ramach promocji gminy 34 848,00 zł */refundacja wydatków za 2014 r./*
- Stroje sportowe dla drużyn LZS 10 642,60 zł *(refundacja wydatków za 2014 r)*
- Instalacja systemów energii odnawialnej 2 577,15 zł
- Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych 89 500,00 zł *(środki europejskie 85 000,00 zł, środki z budżetu państwa 4 500,00 zł)*

b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 3 082 388,00 zł, wykonanie 2 684 894,18 zł tj. 87,10 % planu oraz 24,47 % dochodów ogółem:*

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żydówek 652 011,00 zł *(refundacja za 2014 r.)*
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy 356 144,86 zł *(środki z budżetu państwa 356 144,86 zł)*
- Odnowa Wsi - Zagospodarowanie centrów m. Kije i Włoszczowice, remont świetlic wiejskich w Gortatowicach i Woli Żydowskiej 171 773,00 zł
- informatyzacja jst 79 017,32 zł
- budowa systemu informacji przestrzennej 21 165,00 zł
- lampy solarne 1 404 723,00 zł

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zostaną wykonane w znacznym stopniu w II połowie 2015 r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 23 499 361,23 zł, wykonanie 12 704 834,32 zł co stanowi 54,06 % planu.

W strukturze wydatków w niewielkim stopniu dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 51,96 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe 48,04 %.

- administrację publiczną 9,50 %
- informatyka 11,43 %
- pomoc społeczną 10,61 %
- rolnictwo i łowiectwo 11,60 %
- pozostałe działy od 0 - 2,73 %

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 100 %, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Brak wykonania wystąpił w dziale 710 – Działalność usługowa, 758 – Różne rozliczenia. Najniższe wykonanie wstąpiło w dziale 600 – Transport i łączność 7,54 %.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 96,32 % i dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 96,86 %.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
Wydatki ogółem (I+II) z tego:	23 499 361,23	12 704 834,32	54,06	100,00	0,00
I. BIEŻĄCE z tego:	13 822 242,23	6 601 245,99	47,76	51,96	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 232 039,81</i>	<i>3 212 261,06</i>	<i>51,54</i>	<i>25,28</i>	<i>48,66</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>713 500,00</i>	<i>366 500,00</i>	<i>51,37</i>	<i>2,88</i>	<i>5,55</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>290 000,00</i>	<i>116 067,71</i>	<i>40,02</i>	<i>0,91</i>	<i>1,76</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>6 586 702,42</i>	<i>2 906 417,22</i>	<i>44,13</i>	<i>22,88</i>	<i>44,03</i>
II. MAJĄTKOWE z tego:	9 677 119,00	6 103 588,33	63,07	48,04	100,00
<i>- inwestycyjne</i>	<i>9 568 864,00</i>	<i>6 103 588,33</i>	<i>63,79</i>	<i>48,04</i>	<i>100,00</i>
<i>- dotacje</i>	<i>108 255,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani wyniosły 18 758,60 zł co stanowi 51,14 % (36 679,85 zł) uzyskanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina nie posiada wydzielonego Funduszu Sołeckiego.

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

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2015 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	1 212 270,00	1 030 220,00	170 507,76	144 931,63	14,07
2.	853	85395	Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.	100 000,00	85 000,00	59 457,74	48 989,18	59,46
3.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej	26 250,00	16 250,00	2 642,04	1 611,00	10,06
Razem bieżące				1 338 520,00	1 131 470,00	232 607,54	195 531,81	17,38
Majątkowe								
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żydówek	268 200,00	195 000,00	253 563,49	180 422,86	94,54
2.	010	01095	Odnowa Wsi – remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	461 795,00	171 796,00	461 523,00	171 773,00	99,94
3.	010	01095	Utworzenie placów zabaw na terenie gminy	547 000,00	220 254,00	546 827,29	220 254,00	99,97
4.	720	72095	”e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	184 301,00	156 650,00	114 207,63	78 923,97	38,03
5.	720	72095	”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego ”	77 468,00	65 848,00	12 555,36	10 672,05	16,21
6.	720	72095	”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	1 904 269,00	1 617 129,00	1 126 786,06	957 768,15	59,17
7.	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	4 527 225,00	1 500 000,00	3 001 452,04	1 494 388,50	66,30
8.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	195 000,00	116 695,00	194 381,25	116 695,00	99,68
9.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych	1 050 000,00	700 000,00	319 554,19	230 448,52	30,43
Razem majątkowe				9 215 259,00	4 743 372,00	6 030 850,31	3 461 346,05	65,44
Ogółem				10 553 779,00	5 874 842,00	6 263 457,85	3 656 877,86	59,35

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

- zaciągniętych kredytów – 6 880 496,96 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 2 044 870,00 zł
- dostaw towarów i usług - 199 101,21 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 8 925 366,96 zł co stanowi 45,70 % planowanych dochodów.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2 096 108,23 zł, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 1 241 698,38 zł wyniosło 1 202 494,34 zł, co stanowiło 57,33 % planu oraz 9,46 % wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 153 689,23 zł
- ewidencji ludności i USC –20 024,22 zł
- pomocy społecznej – 1 009 161,78 zł
- aktualizacji rejestru wyborców – 53,11 zł
- wybory Prezydenta RP - 19 566,00 zł.

Integralną część informacji stanowią:

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


WÓJTA
mgr Krzysztof Słonina

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 050,23	986 482,18	57,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 311,00	655 337,18	95,77
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 684,18	8,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 311,00	652 011,00	99,65
	01095		Pozostała działalność	1 026 739,23	331 145,00	32,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 148,77	214,88
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	480 000,00	3 534,00	0,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 689,23	153 689,23	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 050,00	171 773,00	43,81
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 500,00	151 513,80	57,72
	40002		Dostarczanie wody	262 500,00	151 513,80	57,72
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	150 887,63	58,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	626,17	25,05
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 585,00	58 357,07	36,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 585,00	58 357,07	36,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 585,00	1 440,11	90,86

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	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	46 916,96	29,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	-
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
720		Informatyka	691 688,00	568 548,68	82,20
	72095	Pozostała działalność	691 688,00	568 548,68	82,20
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	272 356,00	112 221,50	41,20
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 498,00	100 182,32	45,03
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 834,00	356 144,86	180,94
750		Administracja publiczna	113 035,00	70 218,76	62,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 187,00	20 024,22	35,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 187,00	20 024,22	35,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	15 346,54	73,08
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 727,33	65,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 619,21	120,64

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 848,00	34 848,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 848,00	34 848,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 369,00	19 968,00	98,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	402,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	402,00	50,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 566,00	19 566,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 566,00	19 566,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 084 002,00	1 929 416,45	47,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 752,00	639 732,16	49,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 238 000,00	613 688,16	49,57
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 443,00	44,43
		0330	Podatek leśny	30 000,00	15 925,00	53,08
		0340	Podatek od środków transportowych	4 752,00	5 676,00	119,44
	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	1 007 500,00	489 275,01	48,56
		0310	Podatek od nieruchomości	342 000,00	169 640,64	49,60
		0320	Podatek rolny	465 000,00	252 610,70	54,32

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	0330	Podatek leśny	28 000,00	16 815,05	60,05
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	21 588,00	26,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 605,00	30,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	138,00	13,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	19 693,40	26,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 596,22	106,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 588,00	71,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	61 102,16	72,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 667,00	44,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	36 679,85	79,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	17 755,31	80,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 650,00	739 307,12	43,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 674 650,00	751 296,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	-11 988,88	-34,25
758		Różne rozliczenia	5 397 127,00	3 084 450,00	57,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 344 371,00	2 058 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 371,00	2 058 072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 049 878,00	1 024 938,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 878,00	1 024 938,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 878,00	1 440,00	50,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878,00	1 440,00	50,03
801		Oświata i wychowanie	280 007,00	169 896,89	60,68
80101		Szkoły podstawowe	17 069,00	17 068,77	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 069,00	17 068,77	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 279,00	14 640,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	14 640,00	50,00
80104		Przedszkola	136 346,00	68 947,10	50,57
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 027,10	61,96

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	64 920,00	50,00
80110		Gimnazja	11 500,00	11 499,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 499,69	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	52 998,86	67,95
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	52 998,50	67,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	813,00	812,47	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	812,47	99,93
80195		Pozostała działalność	7 000,00	3 930,00	56,14
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 864,07	55,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,93	-
852		Pomoc społeczna	2 089 261,00	1 173 777,70	56,18
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 027,00	1 013 177,70	55,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 027,00	1 004 182,00	55,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	8 995,70	56,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 605,00	19 173,00	97,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 295,00	13 295,00	100,00

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 310,00	5 878,00	93,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 433,00	7 223,00	41,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 433,00	7 223,00	41,43
85216		Zasiłki stałe	71 910,00	70 687,00	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 910,00	70 687,00	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 127,00	11 044,00	49,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 127,00	11 044,00	49,91
85295		Pozostała działalność	121 159,00	52 473,00	43,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159,00	1 159,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	51 314,00	42,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00	89 500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	85 000,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00	4 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 105,00	25 105,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 105,00	25 105,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 105,00	25 105,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 116,00	2 629 715,63	60,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 600,00	77 700,28	38,73
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	77 413,32	38,71

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	0920	Pozostałe odsetki	600,00	286,96	47,83
90002		Gospodarka odpadami	358 695,00	69 565,80	19,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	68 852,00	28,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	693,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 695,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 250,00	409 434,60	39,13
	0696	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	280 440,70	93,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 231,00	127,44
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 250,00	2 577,15	15,86
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	88 185,75	12,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 571,00	2 066 495,19	76,95
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 404 783,00	93,65
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 571,00	661 712,19	55,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 486,73	81,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 486,73	81,08

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	33,03	3,30
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	33,03	3,30
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 643,00	10 642,60	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 643,00	10 642,60	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 643,00	10 642,60	100,00
Razem:			19 528 988,23	10 970 592,76	56,18

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 185,23	1 473 478,82	96,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 200,00	277 264,28	87,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 143,79	11,44
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 557,00	68,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	180 422,86	92,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	73 140,63	99,92
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 020,00	52,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 020,00	52,84
	01095		Pozostała działalność	1 193 485,23	1 191 194,54	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,51	429,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	84,00	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,00	16,40
		4430	Różne opłaty i składki	150 675,72	150 675,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 073,02	96,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 050,00	392 027,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 746,00	616 323,29	99,93
020			Leśnictwo	2 000,00	1 121,39	56,07
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 121,39	56,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 121,39	56,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 900,00	161 359,74	59,13
	40002		Dostarczanie wody	272 900,00	161 359,74	59,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	920,64	70,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	54 071,03	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 124,05	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 141,47	63,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 101,28	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 229,35	60,24
		4260	Zakup energii	80 000,00	51 384,06	64,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 198,30	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 106,00	44,24
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 801,77	92,51

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 281,79	99,45
600			Transport i łączność	460 810,00	34 761,27	7,54
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	44,10	8,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	44,10	8,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	693,80	43,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	693,80	43,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 955,00	33 290,77	23,45
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 290,77	98,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 255,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 000,00	363,60	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	363,60	6,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 655,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 655,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 100,00	369,00	33,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	369,00	33,55
630			Turystyka	45 000,00	28 294,49	62,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	28 294,49	62,88
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 294,49	62,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 800,00	40 529,16	33,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 800,00	40 529,16	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 517,00	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 857,96	32,94
		4260	Zakup energii	38 000,00	19 075,87	50,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 428,33	18,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 650,00	75,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 446 004,00	1 451 957,83	42,13

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

72095		Pozostała działalność	3 446 004,00	1 451 957,83	42,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	1 295,34	12,11	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	118 260,86	48,79	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	20 869,53	48,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	249,21	9,77	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	20 037,26	46,77	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	3 535,97	47,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	31,75	10,58	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	611,43	49,71	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	107,91	49,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	692 750,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122 250,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 664,00	92,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 583,00	10,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 022,08	11,81	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 062,72	11,81	
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 232,35	97,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 846,00	9 845,37	99,99	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 627,00	1 047 364,17	56,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 411,00	206 184,88	63,17	
750		Administracja publiczna	2 426 565,00	1 207 157,05	49,75	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 187,00	20 024,22	35,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,00	11 850,26	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 637,71	52,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	108,26	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	717,99	79,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	700,00	63,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	32 120,00	48,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	30 920,00	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 478,00	1 146 543,65	51,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 386,33	39,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	8 340,00	32,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	532 505,20	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 562,26	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	26 991,00	59,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	117 315,73	59,55

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 187,12	47,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 932,00	19,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	36 725,74	52,92
	4260	Zakup energii	16 582,00	7 514,43	45,32
	4270	Zakup usług remontowych	16 428,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	577,00	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 899,82	63,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	4 381,76	26,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 429,50	34,04
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 973,15	39,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 618,00	25 617,76	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	192 460,00	48,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	761,85	63,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 063,00	50,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 920,00	99,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	8 469,18	15,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	2 322,00	1161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 643,18	18,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 493,00	22,66
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11,00	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 369,00	19 619,11	96,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	53,11	6,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	53,11	54,19
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 566,00	19 566,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 040,00	11 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,10	300,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00	3 065,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,10	5 004,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,80	76,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 720,00	59 328,10	40,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	109 220,00	59 328,10	54,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 099,00	59,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 681,20	51,65

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	856,80	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 909,28	61,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	40,59	10,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 965,28	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 076,79	44,79
	4260	Zakup energii	33 500,00	19 319,14	57,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 214,80	42,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	453,75	41,25
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 164,50	73,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	116 067,71	40,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	116 067,71	40,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	116 067,71	40,02
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 434 278,00	2 245 547,67	50,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 102,00	1 140 070,52	53,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	43 818,46	49,62
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	690,00	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 515,00	683 181,54	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 793,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 700,00	141 087,16	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	17 930,87	45,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	430,00	21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 172,00	6 673,10	6,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	32 365,90	95,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	180,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	31 640,27	77,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 635,76	46,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 377,10	44,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 347,00	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 815,00	57 620,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 059,00	40 866,12	38,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 028,46	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	25 593,13	34,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 484,53	89,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	5 463,42	34,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	786,58	41,86
	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	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
80104		Przedszkola	496 796,00	205 283,97	41,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	6 359,57	39,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 655,00	123 098,84	36,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 820,98	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	25 979,45	41,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 691,00	3 598,20	37,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 750,00	44,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 034,93	25,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 429,69	79,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	448,40	32,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 818,91	85,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	500,00	9,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	10 020,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80
80110		Gimnazja	957 116,00	519 382,89	54,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	24 525,00	49,75
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	900,00	26,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	327 690,60	51,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	56 545,24	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 100,00	68 107,16	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	9 293,66	48,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	1 591,50	31,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 386,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 242,05	62,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	447,68	40,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	541,00	54,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 516,00	27 390,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 009,00	84,08
80113		Dowozenie uczniów do szkół	324 400,00	184 966,21	57,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 375,28	91,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	34 603,65	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00	5 753,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 042,35	57,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 226,22	64,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 389,50	51,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 196,00	54 828,91	49,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 189,58	55,12
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 628,00	32,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 676,00	97,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny	2 000,00	320,04	16,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 745,00	92,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 424,00	89 153,49	48,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 942,00	32 191,04	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 473,71	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 126,90	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	41 694,84	49,05
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 194,00	47,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 473,00	75,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 421,00	14,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156,00	1 070,04	17,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	182,96	15,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,00	4,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 371,00	26 338,84	15,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	19 290,20	19,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	3 298,60	19,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	467,04	18,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 983,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 805,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	55 410,00	38 064,63	68,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 394,00	55,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 110,63	27,77
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 410,00	35 560,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	18 758,60	40,78
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	319,80	18,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	319,80	26,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	18 438,80	41,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 903,60	42,40

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	5 898,44	39,59
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 369,90	59,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 266,86	52,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 395 890,00	1 347 815,56	56,26
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	29 910,30	49,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 910,30	49,85
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 385,00	3 612,19	67,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 735,74	60,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	771,09	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,36	95,78
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 027,00	996 140,78	54,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 247,00	915 669,49	54,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 133,00	35,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 228,70	85,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	57 427,71	71,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	378,00	38,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 629,75	54,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 967,20	49,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	156,00	22,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,00	97,13
	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	20 605,00	18 996,86	92,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 605,00	18 996,86	92,20
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 433,00	14 933,10	39,89

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	3110	Świadczenia społeczne	37 433,00	14 933,10	39,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	73 910,00	70 274,45	95,08
	3110	Świadczenia społeczne	73 910,00	70 274,45	95,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 693,00	129 204,98	65,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 147,00	70 928,05	63,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 046,00	17 045,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	17 305,93	59,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 169,08	57,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 409,00	48,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 544,55	42,41
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 905,87	95,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 151,16	93,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 395,40	37,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	420,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	81,00	13,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 745,90	96,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	899,00	39,09
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	169 357,00	84 742,90	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	169 357,00	84 742,90	50,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 970,00	109 419,17	57,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 939,00	24 817,94	55,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	16 376,63	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 567,43	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 749,99	62,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	534,49	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	295,47	24,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85395		Pozostała działalność	144 031,00	84 601,23	58,74
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	7 875,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 885,87	54,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 303,30	39 339,64	75,21

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,98	2 082,70	75,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 797,80	89,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 126,99	76,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,96	7 155,84	75,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,69	378,84	75,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	393,62	60,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,43	963,85	75,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,84	51,03	75,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 413,95	59,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,50	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,35	11,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,85	1 529,85	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,99	80,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 661,96	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	988,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	470,46	49,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	23 882,00	75,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	23 882,00	75,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 500,00	23 882,00	75,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 802 870,00	3 999 236,65	58,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 579,00	156 117,30	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	713,98	65,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	15 951,57	33,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 448,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 642,21	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	519,11	43,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 914,28	49,86
	4260	Zakup energii	132 445,00	82 103,60	61,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 062,70	17,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 256,07	54,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,70	11,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 301,15	73,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	518 836,00	351 832,36	67,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	12 090,96	52,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 354,27	99,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 700,00	5 503,00	31,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 947,52	55,61

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	420,08	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	500,00	14,04
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	132 541,35	49,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 695,00	116 695,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 305,00	77 686,25	99,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 250,00	322 196,23	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 031,04	10,31
	4307	Zakup usług pozostałych	16 250,00	1 611,00	9,91
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	89 105,67	25,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	230 448,52	32,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 765 705,00	3 146 262,76	66,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	42,00	14,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 033,07	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 512,52	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 589,24	57,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	511,54	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	936,96	23,42
	4260	Zakup energii	180 000,00	114 496,64	63,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 594,82	55,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 494 388,50	99,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 225,00	1 507 063,54	49,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	107 500,00	22 828,00	21,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 161,00	32,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 667,00	78,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	347 000,00	50,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	242 000,00	52,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	242 000,00	52,04

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Kije
za I półrocze 2015 roku

	92116		Biblioteki	216 000,00	105 000,00	48,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	105 000,00	48,61
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	19 500,00	62,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	19 500,00	62,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	19 500,00	65,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				23 499 361,23	12 704 834,32	54,06

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2015 – 2027. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W ciągu I półrocza 2015 r. uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2015 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jst zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2015 roku polegały na dostosowaniu wielkości do planów przyjętych w budżecie. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć, których termin realizacji uległ przesunięciu.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2015 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 8 925 366,96 zł i stanowi 45,70 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 880 496,96 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 044 870,00 zł.

.Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia wynosi 7,55 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2015 r. wyniesie 8 333 301,74 zł i będzie stanowił 43,33 % planowanych dochodów.

Realizacja zadań przebiegała w większości zgodnie z założonym limitem wydatków i umowami.

W okresie sprawozdawczym zostaną zakończone i oddane do użytku:

- Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi.
- Place zabaw w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy
- Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- Sieć kanalizacyjna w miejscowości Żydówek

W trakcie realizacji są zadania:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije
- Instalacja systemów energii odnawialnej
- Informatyzacja jst i budowa informacji przestrzennej
- Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Kije

Planowane zakończenie zadań i oddanie do użytku planuje się w 2015 i 2016 roku.

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2019:

- Budowa elektrowni słonecznych na terenie Gminy Kije
- Modernizacja i Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije
- Rewitalizacja miejscowości Kije

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2015 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

WÓJT
mgr Krzysztof Słomka

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

I. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach

Gminna Biblioteka ma prawidłowo zorganizowaną sieć biblioteczną. Oprócz biblioteki gminnej w Kijach działają trzy filie biblioteczne: w Czechowie, Kliszowie i Stawianach.

Zbiory biblioteczne ogółem wynoszą około 25 tys. książek. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie aktualizowany, zgodnie z potrzebami użytkowników. W bibliotekach gromadzone są także publikacje regionalne poświęcone historii regionu świętokrzyskiego, szczególnie powiatu pińczowskiego i osób z nim związanych.

Biblioteki posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Od 2014 r. biblioteki opracowują zbiory biblioteczne w systemie Mak+.

Bibliotekarze aktywnie popularyzują zbiory oraz czytelnictwo w środowisku. Mają duże zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa zarówno wśród dzieci jak i dorosłych poprzez organizację stałych akcji i imprez aktywizujących całe rodziny. Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminny, zaś merytorycznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

I. Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacja z Urzędu Gminy	216.000,00	105.000,00	48.61%
2	Darowizny pieniężne	1402,00	1.402,00	100,00%
	Razem	217.402,00	106.402,00	48,94 %

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	173.00,00	76.342,18	44.13 %
2	Zakup książek	10.000,00	5.831,26	58.31 %
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	17.902,00	8.135,34	45,44 %
4	Zakup energii	3.500,00	1.571,01	44,89%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	8.710,00	2.605,01	29,91 %
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	1.000,00	180.50	18,05 %
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.290,00	3.281,79	99,75%
	Razem koszty	217.402,00	97.947,09	45,05%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2015r. Wynosi 8.454,91 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

II. Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach w okresie sprawozdawczym czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. W zależności od organizowanych zajęć i imprez, dni oraz godziny te ulegały zmianie o czym informowaliśmy na tablicach ogłoszeń oraz oficjalnej stronie internetowej.

Oferta przygotowana dla mieszkańców gminy Kije była zróżnicowana i kierowana do wszystkich, bez względu na wiek.

Przy współpracy z Samorządem Gminy oraz placówkami oświaty zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym takich jak:

- Osobowość Roku 2014 Gminy Kije
- Dzień Kobiet
- Konkurs na najpiękniejszą pisanek wielkanocną
- Wieczorki literackie
- Uroczyste obchody NIEDZIELI PALMOWEJ
- Uroczyste obchody święta 3 maja
- Święto Polskiej Niezapominajki
- Majówka z Maryją
- Organizacja wizyty czytelników GAZETY WYBORCZEJ w Gminie Kije
- I Konferencja Senioralna w Kijach
- Smaki Ponidzia / Bitwa na Zupy
- Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
- Muzyczny odpust

Działania te oprócz walorów edukacyjnych, pobudziły mieszkańców do aktywnego udziału w życiu kulturalnym gminy.

Oprócz w/w imprez w okresie sprawozdawczym dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji muzycznych prowadzimy zajęcia m.in. z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i dętych blaszanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w okresie wakacyjnym prowadzone są dodatkowe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców pn. KREATYWNE CZWARTKI

Szacujemy, iż w pierwszym półroczu 2015 roku w różnego typu zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelaniu wzięło udział ok 1200 osób.

Do promocji naszej działalności oprócz tradycyjnych form /zaproszenia, plakaty/ wykorzystujemy popularne źródła przekazu /strona www.kasztelania.kije.pl, portal społecznościowy SIK Kasztelania/ co sprawia, iż szeroka grupa odbiorców informowana jest o naszych planach i osiągnięciach.

Aby oferta kierowana do społeczności lokalnej była atrakcyjna i urozmaicona współpracujemy z samorządem gminy, placówkami oświaty, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi.

SIK KASZTELANIA wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije aktywnie pozyskuje również środki unijne na swoją działalność. W okresie sprawozdawczym realizujemy następujące projekty:

- Kasztelania w Kijach – miejscem integracji społeczności lokalnej
- II Konkurs Śpiewaczy „Ciżbą Śpiewanie – ludowa tradycja w pieśni zaklęta”

Aktualnie trwają przygotowania do DOŻYNEK POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za I półrocze 2015 roku

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

PZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	465 000,00	242 000,00	52,04 %
Dobrowolne wpłaty na cele statutowe	5 706,28	0	0 %
Przychody ze sprzedaży usług	1 500,00	0	0 %
Dotacja ze ŚBRR w ramach projekt „Punkt Informacji Turystycznej na zamku w Kijach”	18 550,70	18 550,70	100 %

Stan konta na dzień 01.01.2015 roku wynosił: 6,28 zł, w całości była to kwota z dobrowolnych wpłat na działalność statutową.

WYDATKI

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne	330 100,00	171 471,55	51,95 %
2. Zakup materiałów, energii, środków czystości.	32 735,28	14 286,85	43,64 %
3. Zakup usług obcych	15 000,00	5 018,02	33,45 %
4. Zakup wyposażenia	10 000,00	2 604,31	26,04 %
5. Podatki i opłaty	71 500,00	35 673,00	49,89 %
6. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,	1 900,00	933,65	49,14 %
7. Pozostałe koszty	1 000,00	294,73	29,47 %

8. Środki finansowe projektu pn. „Punkt Informacji Turystycznej na zamku w Kijach”	28 521,70	28 521,70	100 %
- w tym środki własne	9 971,00	9 971,00	100 %
- w tym środki z ŚBRR	15 550,70	15 550,70	100 %
RAZEM:	490 756,98	258 803,81	52,88 %

Na dzień 30 czerwca 2015 r. saldo konta wynosiło: 8 953,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku: 688,61 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Slonina