

**Zarządzenie Nr 65/2019**  
**Wójta Gminy Kije**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy w Kijach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2019 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 GMINY KIJE**  
*Tomasz Socha*

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr IV/24/19 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał a Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r.*

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>19 882 540,00</b>	<b>20 524 821,56</b>	<b>9 724 208,82</b>	<b>47,38</b>
- Dochody bieżące	18 121 813,00	18 729 094,56	9 724 208,82	51,92
- Dochody majątkowe	1 760 727,00	1 795 727,00	-	-
<b>Wydatki w tym</b>	<b>19 199 006,00</b>	<b>20 127 637,56</b>	<b>8 712 665,64</b>	<b>43,29</b>
- Wydatki bieżące	16 456 154,00	17 167 903,56	8 345 271,79	48,61
- Wydatki majątkowe	2 742 852,00	2 959 734,00	367 393,85	12,41
<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>683 534,00</i>	<i>397 184,00</i>	<i>1 011 543,18</i>	<i>254,68</i>

<b>Przychody w tym:</b>	<b>55 728,00</b>	<b>342 078,00</b>	<b>1 410 245,21</b>	<b>412,26</b>
- spłata pożyczek udzielonych	55 728,00	55 728,00	55 728,00	100,00
Wolne środki	-	286 350,00	1 354 517,21	412,26
<b>Rozchody w tym:</b>	<b>739 262,00</b>	<b>739 262,00</b>	<b>369 654,00</b>	<b>50,00</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	739 262,00	739 262,00	369 654,00	50,00

W strukturze wykonanych dochodów dochody bieżące wyniosły **9 724 208,82 zł**, stanowiły **100,00 %** dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe **0**.

W wykonanych wydatkach wydatki bieżące wyniosły **8 345 271,79 zł** i stanowiły **95,78 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe **367 393,85 zł** tj. **4,22 %** wykonanych wydatków.

Wykonane dochody bieżące znacznie przewyższają wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zrealizowane przez gminę dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły **9 724 208,82 zł** co stanowi **47,38 %** planu.

### *Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 607 127,00</b>	<b>3 017 605,26</b>	<b>45,67</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 605 000,00	696 759,97	43,41
2.	Podatek rolny	483 000,00	286 225,60	59,26
3.	Podatek leśny	70 000,00	40 473,28	57,82
4.	Podatek od środków transportowych	46 400,00	34 720,31	74,83
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 120,00	82,40
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 490,40	67,59
7.	Wpływy na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała	120 000,00	58 310,60	48,59
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	36 138,06	60,23
9.	Wpływy z opłaty targowej, opłaty przystankowej i za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	3 355,91	55,93



10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	42 601,87	88,75
11	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT, PUP	21 000,00	20 298,99	96,66
12	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 594 327,00	1 213 893,00	46,79
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	- 30 632,88	- 153,16
14	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe), wieczyste użytkowanie	169 950,00	89 997,89	52,96
15	Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz kar umownych	11 000,00	7 159,80	65,09
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 033,85	48,14
17	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-	-
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, koszty upomnienia	13 600,00	6 534,34	48,05
19	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa	8 050,00	2 491,38	30,95
20	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	553 800,00	125 523,50	22,67
21	Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	680 000,00	356 109,39	52,37
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>7 376 780,56</b>	<b>3 026 747,56</b>	<b>41,03</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	4 826 517,56	2 642 207,56	54,74
2.	na zadania własne	631 699,00	316 886,00	50,16
	- bieżące	596 699,00	316 886,00	53,11
	- inwestycyjne	35 000,00	-	-
3.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 918 564,00	67 654,00	3,53
1.	- na zadania bieżące	207 837,00	67 654,00	32,55
	/w tym śr. z budż. Państwa/	6 227,00	4 816,96	77,36
	- na zadania inwestycyjne	1 710 727,00	-	-
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 540 914,00</b>	<b>3 679 856,00</b>	<b>56,26</b>
1.	- część oświatowa	3 548 112,00	2 183 456,00	61,54
	- część wyrównawcza	2 949 316,00	1 474 656,00	50,00
	- część równoważąca	43 486,00	21 744,00	50,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20 524 821,56</b>	<b>9 724 208,82</b>	<b>47,38</b>



W strukturze wykonanych dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- |                     |   |                             |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1. Dochody własne   | – | 3 017 605,26 zł tj. 31,03 % |
| 2. Subwencja ogólna | – | 3 679 856,00 zł tj. 37,84 % |
| 3. Dotacje celowe   | – | 3 026 747,56 zł tj. 31,13 % |

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wyniosły **3 017 605,26 zł** i stanowiły **45,67 %** planu oraz **31,03 %** wykonanych dochodów ogółem.

Minusowe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Niskie wykonania w stosunku do upływu czasu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22,67 %) wynika stąd, iż w I półroczu wpływa jedna rata natomiast w II półroczu pozostałe trzy raty.

W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo w stosunku do przyjętego planu, należności i upływu czasu.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień**

	<b>Wartość</b>	<b>Relacja do dochodów ogółem %</b>	<b>Relacja do dochodów własnych %</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień	368 451,08	3,79	12,21
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	460,00	0,01	0,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	467,00	0,01	0,02

Należności wymagalne netto:

- łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych 85 404,20 zł
- podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych 56 959,52 zł
- podatku od środków transportowych 55 621,46 zł
- sprzedaży wody 22 098,33 zł

- odprowadzania ścieków 13 769,16 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 4,54 zł
- podatku od spadków i darowizn 114,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 907,61 zł
- z tytułu czynszów lokalowych 284,40 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 1 463,04 zł
- za zajęcie pasa drogowego 1 320,00 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego 332 658,75 zł.

Podejmowane są wszelkie czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

### ***DOTACJE CELOWE , ŚRODKI Z UE I INNE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI***

Plan 7 376 780,56 zł, wykonanie 3 026 747,56 zł co stanowi 41,03 % planu i 31,13 % wykonanych dochodów z tego:

***1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 4 826 517,56 zł wykonanie 2 642 207,56 zł co stanowiło 54,74% planu oraz 27,17 % wykonanych dochodów:***

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 170 705,56 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 23 121,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 474,00 zł
- wybory do rad gmin /uzupełniające/ 8 083,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 19 774,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół 20 088,00 zł
- zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 2 399 962,00 zł

***2. dotacje celowe na zadania własne plan 596 699,00 zł, wykonanie 316 886,00 zł co stanowiło 53,11 % planu oraz 3,26% wykonanych dochodów:***

- ubezpieczenia społeczne 9 365,00 zł
- zasiłki okresowe 21 003,00 zł
- zasiłki stałe 107 919,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 24 740,00 zł
- dożywianie dzieci 63 708,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 22 105,00 zł
- przedszkola, oddziały przedszkolne 68 046,00 zł



3. *dotacja celowa z FOGR na przebudowę dróg dojazdowych plan 35 000,00 zł, wykonanie „0”*
4. *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej plan 1 918 564,00 zł, wykonanie 67 654,00 zł*
- a) *na programy i projekty bieżące plan 207 837,00 zł, wykonanie 67 654,00 zł ( w tym środki z budżetu państwa 4 816,96 zł)*
- b) *na projekty i programy inwestycyjne plan 1 710 727,00 zł, wykonanie „0” zł*

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł **20 127 637,56 zł**, wykonanie **8 712 665,64 zł** co stanowi **43,29 %** planu.

Wydatki bieżące wynosiły **8 345 271,79 zł**, co stanowi **48,61%** planu i **95,78 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynosiły **367 393,85 zł** tj. **12,41 %** planu oraz **4,22 %** wykonanych wydatków ogółem.

*Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 333 965,56	568 657,18	24,36	6,53
2.	020	Leśnictwo	1 800,00	1 517,75	84,32	0,02
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	465 350,00	133 717,30	28,73	1,53
4.	600	Transport i łączność	475 182,00	40 677,30	8,56	0,46
5.	630	Turystyka	18 000,00	-	-	-
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	162 300,00	27 047,65	16,67	0,31
7.	710	Działalność usługowa	55 300,00	19 811,00	35,82	0,23
8.	720	Informatyka	154 500,00	81 331,65	52,64	0,93
9.	750	Administracja publiczna	2 626 642,00	1 114 144,32	42,42	12,79
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	28 801,00	27 927,00	96,97	0,32
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 740,00	75 723,51	40,99	0,87
12.	757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	88 860,44	40,39	1,02
13.	758	Różne rozliczenia	347 000,00	-	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	4 866 589,00	2 621 154,86	53,86	30,08
15.	851	Ochrona zdrowia	53 370,00	21 493,40	40,27	0,25
16.	852	Pomoc społeczna	962 779,00	475 733,03	49,41	5,46
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 807,00	25 030,00	54,64	0,29



18.	855	Rodzina	4 588 374,00	2 399 515,62	52,30	27,54
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 138,00	551 275,70	33,41	6,33
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	425 732,01	49,27	4,89
21.	926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	13 315,92	57,90	0,15
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>20 127 637,56</b>	<b>8 712 665,64</b>	<b>43,29</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki poniesione na:

- Rodzina i pomoc społeczna 33,00 %
- oświatę i wychowanie 30,08 %
- administrację publiczną 12,79 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,63 %
- rolnictwo i łowiectwo 6,53 %
- pozostałe działy od 0 - 4,89 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, od 0 do około 96,97 %, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

***Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:***

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>Wydatki ogółem (I+II) z tego:18 675</b>	<b>20 127 637,56</b>	<b>8 712 665,64</b>	<b>43,29</b>	<b>100,00</b>	
<b>I. BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>17 167 903,56</b>	<b>8 345 271,79</b>	<b>48,61</b>	<b>95,78</b>	<b>100,00</b>
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 395 418,41</i>	<i>3 380 187,91</i>	<i>52,85</i>	<i>38,79</i>	<i>40,50</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>871 000,00</i>	<i>429 625,00</i>	<i>49,33</i>	<i>4,93</i>	<i>5,15</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>220 000,00</i>	<i>88 860,44</i>	<i>40,39</i>	<i>1,02</i>	<i>1,07</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>9 681 485,15</i>	<i>4 446 598,44</i>	<i>45,93</i>	<i>51,04</i>	<i>53,28</i>
<b>II. MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>2 959 734,00</b>	<b>367 393,85</b>	<b>12,41</b>	<b>4,22</b>	<b>100,00</b>
<i>- inwestycyjne</i>	<i>2 847 252,00</i>	<i>362 393,85</i>	<i>12,73</i>	<i>4,16</i>	<i>98,64</i>
<i>- dotacje</i>	<i>112 482,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4,45</i>	<i>0,06</i>	<i>1,36</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach (2017-2019)	1 937 852,00	362 393,85	18,70
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (2016-2019)	150 000,00	-	-
3	010	01095	Zakup działek	30 000,00	-	-
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kokot	79 400,00	-	-
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - (2018-2020)	400 000,00	-	-
6	900	90001	Pompa do przepompowni ścieków P7 w m. Włoszczowice	50 000,00	-	-
7	758	75818	Rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>2 847 252,00</b>	<b>362 393,85</b>	<b>12,73</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI</b>						
1	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów - Żydówek	29 565,00	-	-
2	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0010T w m. Borczyn	34 692,00	-	-
3	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzałów	43 225,00	-	-
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>112 482,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,45</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 959 734,00</b>	<b>367 393,85</b>	<b>12,41</b>

Doświadczenie lat ubiegłych potwierdza, iż I półrocze charakteryzuje się niskim wykonaniem planu wydatków majątkowych i remontowych. Procedury rozstrzygnięć konkursów, zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów powoduje to, że zadania realizowane będą w kolejnych okresach sprawozdawczych. Większość płatności za wykonane usługi występuje w II półroczu.

**Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>				
600-60078-6300	Powiat pińczowski - Przebudowa trzech odcinków dróg na terenie gminy w m. Gołuchów, Stawiany, Borczyn	107 482,00	-	-
754-75404-6170	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92109-2480	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” – dotacja podmiotowa	600 000,00	310 000,00	51,67
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa	250 000,00	108 000,00	43,20
<b>RAZEM</b>		<b>962 482,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>43,95</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>				
851-85117-2810	Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach - Działalność statutowa hospicjum w Busku Zdroju	5 000,00	-	-
926-92605-2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa – podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	11 625,00	72,66
<b>RAZEM</b>		<b>21 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>55,36</b>
<b>Ogółem</b>		<b>983 482,00</b>	<b>434 625,00</b>	<b>44,19</b>

### III. PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **397 184,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **1 011 543,18 zł**.

Plan przychodów **342 078,00 zł**, wykonanie **1 410 245,21 zł** z tytułu:

- wolnych środków 1 354 517,21 zł
- spłata udzielonej pożyczki 55 728,00 zł.

Plan rozchodów **739 262,00 zł** wykonanie **369 654 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów i pożyczek 369 654 zł.



#### IV. ZOBOWIĄZANIA

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

- zaciągniętych kredytów – 5 713 599,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW – 617 526,00 zł
- dostaw towarów i usług – 296 695,83 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi **6 331 125,00 zł** co stanowi **30,85 %** planowanych dochodów.

#### V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **4 826 517,56 zł**, wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w kwocie **2 642 207,56 zł** wyniosło **2 597 140,55 zł**, co stanowiło **53,81 %** planu oraz **29,81 %** wykonanych wydatków.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego 170 705,56 zł
- funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 23 121,00 zł
- świadczenia wychowawcze i rodzinne 2 357 117,98 zł
- pomocy społecznej- ubezpieczenia zdrowotne 18 269,01 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 70,00 zł
- wybory uzupełniające do rady gminy 8 083,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 19 774,00 zł

Integralną część informacji stanowią:

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

WÓJT GMINY KIJE  
Tomasz Socha

### Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656 865,56</b>	<b>172 333,58</b>	<b>10,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 160,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 433,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 370 727,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	222 705,56	172 333,58	77,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 628,02	81,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 705,56	170 705,56	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>362 000,00</b>	<b>195 683,86</b>	<b>54,06</b>
	40002		Dostarczanie wody	362 000,00	195 683,86	54,06
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	195 085,03	54,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	598,83	29,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 950,00</b>	<b>90 002,76</b>	<b>52,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 950,00	90 002,76	52,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950,00	4 137,36	83,58
		0750	Wpływy 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	140 000,00	72 198,29	51,57
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 662,24	54,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 312,00</b>	<b>45 799,79</b>	<b>9,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 362,00	23 121,00	55,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 362,00	23 121,00	55,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	22 678,79	78,20
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 379,80	26,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 298,99	101,49
	75095		Pozostała działalność	396 950,00	0,00	0,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 950,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 801,00</b>	<b>28 331,00</b>	<b>98,37</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	474,00	50,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00	474,00	50,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 083,00	8 083,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 083,00	8 083,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 774,00	19 774,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 774,00	19 774,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 961 227,00</b>	<b>2 341 419,02</b>	<b>47,19</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 270 400,00	526 667,24	41,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 000,00	493 449,84	40,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	4 302,00	53,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	20 471,00	49,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400,00	7 006,00	109,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 250,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 006 500,00	574 063,48	57,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	203 310,13	52,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	281 923,60	59,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	20 002,28	68,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	27 714,31	69,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 120,00	82,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	20,00	2,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	34 888,06	58,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 372,40	54,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	712,70	17,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	57 428,18	82,04



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 490,40	67,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	42 601,87	88,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 335,91	66,72
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 614 327,00	1 183 260,12	45,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 327,00	1 213 893,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-30 632,88	-153,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 540 914,00</b>	<b>3 679 856,00</b>	<b>56,26</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 112,00	2 183 456,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 112,00	2 183 456,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 949 316,00	1 474 656,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 316,00	1 474 656,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 486,00	21 744,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 486,00	21 744,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 179,00</b>	<b>151 226,40</b>	<b>51,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	14 731,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	14 731,00	50,00
	80104	Przedszkola	112 628,00	55 659,70	49,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 344,70	39,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	53 315,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	55 965,90	49,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	20 157,20	41,99
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	35 808,70	54,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 088,00	20 088,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 088,00	20 088,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	4 781,80	239,09
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 780,00	239,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 957,00</b>	<b>294 389,00</b>	<b>57,50</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 109,00	9 365,00	46,57



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 109,00	9 365,00	46,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 246,00	21 003,00	74,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 246,00	21 003,00	74,36
85216		Zasiłki stałe	150 687,00	107 919,00	71,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 687,00	107 919,00	71,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 461,00	24 740,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	24 740,00	50,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	63 708,00	36,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	63 708,00	36,20
85295		Pozostała działalność	87 454,00	67 654,00	77,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 227,00	62 837,04	77,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 227,00	4 816,96	77,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 105,00</b>	<b>22 105,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 105,00	22 105,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 105,00	22 105,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 590 491,00</b>	<b>2 411 925,85</b>	<b>52,54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 444 116,00	1 328 521,00	54,36
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 444 116,00	1 328 521,00	54,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 830,00	1 065 015,85	53,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 830,00	1 052 982,00	53,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 033,85	48,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 781,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 781,00	0,00	0,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 364,00	18 389,00	52,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 364,00	18 389,00	52,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 950,00</b>	<b>291 066,56</b>	<b>32,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 100,00	161 239,96	50,06
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	161 024,36	50,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	215,60	19,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 800,00	127 335,22	22,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 800,00	125 523,50	22,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 642,06	82,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	169,66	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 463,72	30,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 463,72	30,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	27,66	55,32
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	27,66	55,32
<b>Razem:</b>			<b>20 524 821,56</b>	<b>9 724 208,82</b>	<b>47,38</b>

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha



### Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 333 965,56</b>	<b>568 657,18</b>	<b>24,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 118 400,00	391 096,62	18,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 731,20	99,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	4 990,80	96,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	3 063,24	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	852,90	88,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	325,56	99,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	231,17	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 507,90	50,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 913,00	109 600,00	10,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 939,00	252 793,85	30,03
	01030		Izby rolnicze	9 860,00	5 625,00	57,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00	5 625,00	57,05
	01095		Pozostała działalność	205 705,56	171 935,56	83,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,64	2 656,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,68	456,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,08	65,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,77	168,77	7,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 358,39	167 358,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 517,75</b>	<b>84,32</b>
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 517,75	84,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 517,75	84,32
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 350,00</b>	<b>133 717,30</b>	<b>28,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	465 350,00	133 717,30	28,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 234,00	33 491,01	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00	5 635,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 742,59	51,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	958,08	53,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	945,42	3,04
		4260	Zakup energii	68 000,00	21 863,01	32,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	53 767,75	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 800,00	8 929,00	15,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	155,89	10,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>475 182,00</b>	<b>40 677,30</b>	<b>8,56</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	0,00	0,00



60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	40 297,89	26,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 855,24	41,82
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	26 870,90	29,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 571,75	15,14
60017		Drogi wewnętrzne	79 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 482,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 482,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 000,00	379,41	37,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	379,41	37,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 300,00</b>	<b>27 047,65</b>	<b>16,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 300,00	27 047,65	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 044,26	58,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 049,11	13,86
	4260	Zakup energii	52 000,00	6 272,31	12,06
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 151,97	19,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 530,00	19,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 300,00</b>	<b>19 811,00</b>	<b>35,82</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	19 211,00	35,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 011,00	32,02
	71035	Cmentarze	1 800,00	600,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	75,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>154 500,00</b>	<b>81 331,65</b>	<b>52,64</b>
	72095	Pozostała działalność	154 500,00	81 331,65	52,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,37	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	3 077,17	48,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 146,36	28,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	66 912,00	53,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 040,00	50,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 626 642,00</b>	<b>1 114 144,32</b>	<b>42,42</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 362,00	23 121,00	55,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,00	15 130,74	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	2 557,41	49,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	118,22	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	709,63	43,46
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	655,00	81,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	60 815,91	48,65



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	50 720,00	47,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 303,91	42,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 792,00	94,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 000,00	934 597,96	50,82
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 000,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 335,75	53,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	529 514,70	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00	78 037,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	96 490,01	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 087,15	36,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 022,00	43,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 826,00	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	18 831,79	30,18
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 911,51	19,65
	4270	Zakup usług remontowych	64 160,00	59 074,72	92,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych	125 932,00	49 697,25	39,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 755,75	33,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	346,20	15,05
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 001,34	61,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 992,18	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	312,00	44,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 068,00	2 068,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	897,00	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 206,64	45,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	7 433,66	21,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 072,86	63,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 360,80	11,80
75095		Pozostała działalność	587 280,00	88 175,79	15,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	14 620,00	45,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	487,02	49,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	8 874,06	49,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 566,12	47,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 800,00	26 448,00	55,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	79,16	46,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	1 533,48	50,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	270,60	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	11,94	49,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	217,44	49,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	38,34	47,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	3 458,74	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 420,57	82,76
	4307	Zakup usług pozostałych	35 698,00	12 044,16	33,74



	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 125,44	33,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 416,09	33,72
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	176,00	58,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 388,63	56,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 801,00</b>	<b>27 927,00</b>	<b>96,97</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	70,00	7,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	70,00	58,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 083,00	8 083,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,74	76,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,26	9,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 193,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 774,00	19 774,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,25	996,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,24	756,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,52	60,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,00	3 403,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,99	2 907,99	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 740,00</b>	<b>75 723,51</b>	<b>40,99</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	127 740,00	70 723,51	55,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 120,00	53,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 805,45	50,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	11 476,00	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 841,75	46,87
	4260	Zakup energii	27 000,00	13 505,23	50,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 200,00	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 016,33	77,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	505,75	42,15
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 253,00	71,18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>88 860,44</b>	<b>40,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	88 860,44	40,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	88 860,44	40,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	347 000,00	0,00	0,00



	4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 866 589,00</b>	<b>2 621 154,86</b>	<b>53,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 005 510,00	1 604 467,60	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 300,00	57 434,43	51,60
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 650,00	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 644,00	1 006 580,44	50,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	149 483,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 100,00	200 663,50	51,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 400,00	20 940,24	37,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	300,00	7,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 966,00	42 909,59	39,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	210,12	1,17
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 976,27	86,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 655,00	59,11
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	12 877,16	85,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 541,82	38,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 480,50	44,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 210,00	75,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 900,00	76 520,00	75,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	1 683,00	24,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 352,00	96,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 463,00	64 995,03	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 110,70	42,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	43 202,92	43,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 984,21	79,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 474,38	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 563,00	1 205,30	47,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,88	44,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	430,64	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
	80104	Przedszkola	706 828,00	342 125,85	48,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	9 385,08	45,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 705,00	218 204,72	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	30 657,16	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 480,00	43 212,69	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 348,00	4 919,45	36,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 400,00	62,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 286,76	54,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	369,00	18,45
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 009,58	66,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 388,70	60,38



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 641,04	22,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	424,11	84,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 695,00	15 694,56	75,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	693,00	23,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	20,00
80110		Gimnazja	261 080,00	208 264,28	79,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	8 359,20	49,76
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	136 538,06	81,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 839,92	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	27 813,93	79,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 964,20	79,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,75	99,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	272,22	38,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00	6 000,00	75,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	561,00	24,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 300,00	157 641,50	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	502,00	62,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	49 269,00	54,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 559,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 914,09	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	574,13	25,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 969,15	54,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	47 559,71	39,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	16 108,14	45,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 903,50	48,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 278,14	96,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	6 336,00	99,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	668,23	41,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 800,00	141 707,51	56,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	61 018,91	61,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 788,84	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 805,78	54,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	968,01	56,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	326,77	8,17



	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	58 529,27	51,34
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 209,93	55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 900,00	54 715,46	60,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 089,80	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	34 421,18	55,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 428,35	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 865,59	57,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	965,13	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 273,26	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 366,62	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,53	75,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 088,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 088,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	74 620,00	47 237,63	63,30
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 300,00	1 500,00	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 637,63	56,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,00	38 100,00	75,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 370,00</b>	<b>21 493,40</b>	<b>40,27</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 540,00	795,70	51,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	316,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	479,70	46,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 760,00	20 697,70	44,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 870,00	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	6 512,70	42,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 520,00	55,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	960,00	38,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	83,50



	85195		Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 779,00</b>	<b>475 733,03</b>	<b>49,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	63 727,14	53,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	63 727,14	53,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 109,00	9 299,53	46,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 109,00	9 299,53	46,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 246,00	27 542,90	68,44
		3110	Świadczenia społeczne	40 246,00	27 542,90	68,44
	85216		Zasiłki stałe	150 687,00	106 459,90	70,65
		3110	Świadczenia społeczne	150 687,00	106 459,90	70,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 858,00	183 066,45	57,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 958,00	109 781,02	54,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 294,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 548,46	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 507,42	43,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 110,97	62,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 142,38	86,05
		4260	Zakup energii	2 000,00	565,36	28,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	348,00	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 472,60	57,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 185,72	42,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	84,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	322,00	80,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	704,00	33,52
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 225,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	67 895,60	32,64
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	67 895,60	32,64
	85295		Pozostała działalność	102 654,00	17 741,51	17,28
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 003,51	35,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 134,88	2 468,97	12,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,12	189,27	12,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,99	442,69	12,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,01	33,94	12,90



	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,11	60,49	12,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,89	4,64	12,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,23	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 821,23	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,50
	4307	Zakup usług pozostałych	24 334,56	8 173,44	33,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 865,44	626,56	33,59
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 807,00</b>	<b>25 030,00</b>	<b>54,64</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 705,00	22 750,00	82,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 705,00	22 750,00	82,12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 102,00	2 280,00	12,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 202,00	2 280,00	31,66
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 588 374,00</b>	<b>2 399 516,62</b>	<b>52,30</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 444 116,00	1 317 637,83	53,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 535,00	1 299 874,38	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	13 405,74	28,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	2 399,02	26,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	128,65	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 112,41	74,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	717,63	47,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 830,00	1 041 348,69	52,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 630,00	941 285,61	52,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	14 922,60	34,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 797,99	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	74 388,11	59,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	260,54	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 493,04	64,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,50	32,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 229,30	81,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	808,00	40,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 064,00	20 798,29	16,50
	3110	Świadczenia społeczne	102 041,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	15 391,67	89,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 159,00	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 857,21	84,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	390,41	86,18



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 600,00	1 461,80	91,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 461,80	91,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 364,00	18 269,01	51,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 364,00	18 269,01	51,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 650 138,00</b>	<b>551 275,70</b>	<b>33,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 288,00	172 846,67	24,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	18 187,48	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 881,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 582,67	45,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	509,15	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 888,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	60 635,91	33,69
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	77 966,50	41,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	668,46	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	45 618,00	7 215,00	15,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	553 800,00	262 969,49	47,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 433,34	68,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 749,22	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	6 205,00	25,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	1 932,34	22,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	273,97	24,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 763,60	34,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	238 524,99	48,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	257,73	51,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	89 458,15	35,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	71 255,72	44,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	18 000,43	27,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	202,00	4,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 000,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	111 000,00	21 001,39	18,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 072,39	21,45



	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 166,00	23,48
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 050,00	10,73
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 713,00	74,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>864 000,00</b>	<b>425 732,01</b>	<b>49,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 000,00	317 732,01	51,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	310 000,00	51,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 232,01	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,86
	92116	Biblioteki	250 000,00	108 000,00	43,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	108 000,00	43,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 315,92</b>	<b>57,90</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	11 625,00	72,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	11 625,00	72,66
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	1 690,92	24,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,92	15,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 230,00	30,75

<b>Razem:</b>	<b>20 127 637,56</b>	<b>8 712 665,64</b>	<b>43,29</b>
---------------	----------------------	---------------------	--------------

WÓJT GMINY KIJE

*Tomasz Socha*



## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje lata 2019 – 2028. Została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

W ciągu I półrocza 2019 roku uległa kilku zmianom, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjętych uchwałami Rady Gminy, wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2019 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jst zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

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

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2019 roku wg długoterminowych tytułów dłużnych wyniósł 6 331 125,00 zł i stanowi 30,85 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 713 599,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 617 526,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2019 spłatami zadłużenia wynosi 4,67 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 r. wyniesie 5 961 517,00 zł i będzie stanowić 29,5 % planowanych dochodów.



Limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF na I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 198 486,00	2 670 034,00	428 258,36	960 732,00	8 120,00	3 638 886,00
- wydatki bieżące	409 583,00	182 182,00	65 864,51	149 620,00	8 120,00	339 922,00
- wydatki majątkowe	3 788 903,00	2 487 852,00	362 393,85	811 112,00	0,00	3 298 964,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 861 566,00	2 520 034,00	428 258,36	830 732,00	8 120,00	3 358 886,00
- wydatki bieżące	409 583,00	182 182,00	65 864,51	149 620,00	8 120,00	339 922,00
Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	141 000,00	67 180,00	26 669,64	68 820,00	0,00	136 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) -	92 209,00	27 548,00	27 194,87	0,00	0,00	27 548,00
Uwierz w siebie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	176 374,00	87 454,00	12 000,00	80 800,00	8 120,00	176 374,00
- wydatki majątkowe	3 451 983,00	2 337 852,00	362 393,85	681 112,00	0,00	3 018 964,00
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) -	2 344 871,00	1 937 852,00	362 393,85	0,00	0,00	1 937 852,00
Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	1 107 112,00	400 000,00	0,00	681 112,00	0,00	1 081 112,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	336 920,00	160 000,00	0,00	130 000,00	0,00	280 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	336 920,00	150 000,00	0,00	130 000,00	0,00	280 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije -	336 920,00	150 000,00	0,00	130 000,00	0,00	280 000,00

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha



## Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

### Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach

#### za I półrocze 2019 roku.

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

#### PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kije	600 000,00	310 000,00	51,67 %
Środki pozyskane na działalność statutową ( <i>m.in. wynajem pomieszczeń i sprzętu, otrzymane darowizny</i> )	6 000,00	2 675,50	44,59 %
<b>RAZEM</b>	<b>606 000,00</b>	<b>312 675,50</b>	<b>51,60 %</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	11 904,89	11 904,89	x
Stan należności na początek roku	0	54,25	x
Stan zobowiązań na początek roku	0	2 551,78	X
Stan środków obrotowych na początek roku	11 904,89	9 407,36	x
Ogółem	617 904,89	322 082,86	52,13 %



Poradnik Instytucji Kultury)			
4. Podatki i opłaty	44 000,00	<b>20 056,00</b>	45,58 %
- opłata za wywóz śmieci („Kasztelania” i świetlice)		1 539,00	
- podatek od nieruchomości i rolny		18 026,00	
- Polisa/ubezpieczenie mienia		491,00	
5. Pozostałe koszty ( wyjazdy służbowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)	7 000,00	<b>194,00</b>	2,77 %
<b>Razem</b>	<b>606 000,00</b>	<b>272 407,08</b>	<b>44,95 %</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 904,89	48 575,28	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 108,50	x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	8,00	x
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 904,89</b>	<b>49 675,78</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>	<b>617 904,89</b>	<b>322 082,86</b>	<b>52,13 %</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w 2019 roku zatrudnia 13 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty – 8,75), na umowę zlecenie trzech stałych instruktorów zajęć, jak również zawiera jednorazowe lub krótkoterminowe umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Główny Księgowy  
  
 Anna Walezyk

p.o. DYREKTOR  
  
 Krzysztof Hynek

Kije, dnia 29.07.2019 roku

Sporządził

Zatwierdził

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA  
 Za zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY KIJE

Kije, dnia .....  
 (podpis)

  
 Tomasz Socha

Samorządowa Instytucja Kultury  
 “KASZTELANIA”  
 ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije  
 NIP 662-18-17-522, REGON 260610688



# Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

## Sprawozdanie merytoryczne oraz z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” w Kijach za I półrocze 2019 roku





Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach w okresie sprawozdawczym czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 / biuro/.

W związku z organizacją szeregu imprez oraz prowadzeniem cyklicznych zajęć Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej godziny oraz dni w którym instytucja była czynna ulegały zmianie o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Oferta imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych przygotowana przez SIK Kasztelania w 2019 roku była zróżnicowana, urozmaicona i skierowana do każdej grupy wiekowej.

W naszej działalności aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in.: samorządem gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach, placówkami oświaty, Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi, Państwową Strażą Pożarną z Pińczowa, Komendą Powiatową Policji z Pińczowa czy paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy, powiatu i województwa. Dzięki ponadgminnemu charakterowi naszych działań mogliśmy skutecznie promować dorobek kulturalny Gminy Kije i regionu Ponidzia.

Dzięki zaangażowaniu i innowacyjnym metodom przekazu informacji, działania kulturalne i edukacyjne prowadzone przez naszą instytucję spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców regionu Ponidzia.



Poniżej przedstawiamy niektóre z zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć:

➤ **Widowisko plenerowe „TRZY ŚWIATY”**

*Podczas widowiska swoje umiejętności aktorskie zaprezentował TEATR KASZTELAŃSKI działający przy Samorządowej Instytucji Kultury w Kijach. Pod okiem reżysera Arkadiusza Szostaka, aktorzy przedstawili mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom widowisko „TRZY ŚWIATY”. Spektakl swoją tematyką nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia, walki dobra ze złem. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ pod batutą Michała Dyni, która zaprosiła publiczność do wspólnego kolędowania.*

➤ **Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej**

*Jest to cykliczna już impreza sportowa, która co roku cieszy się większym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Kije. Warto tutaj dodać, iż w zawodach udział biorą osoby w różnym wieku / młodzież, dorośli, kobiety, mężczyźni/.*

➤ **IV Bal Karnawałowy dla dzieci w Kasztelanii**

*To już IV edycja imprezy, którą kierujemy głównie do najmłodszych mieszkańców naszej gminy i gości. Bal organizowany jest w okresie ferii zimowych. Dzieci zabawiali profesjonalni animatorzy, a na jego zakończenie przygotowaliśmy dla wszystkich słodki poczęstunek. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 60 dzieci.*

➤ **Teatrzyk dla dzieci „SKARB TO NIE TYLKO ZŁOTO”**

*To kolejna propozycja dla dzieci na okres ferii zimowych przygotowana przez naszą instytucję. Przedstawienie miało charakter edukacyjny, rozrywkowy. Wzięło w nim udział ok 40 osób z terenu gminy Kije.*



Poniżej pełna oferta przygotowana dla mieszkańców gminy Kije na okres ferii zimowych:

**FERIE 2019  
W KASZTELANII**

**IV BAL KARNAWAŁOWY  
DLA DZIECI**

- 25.01.2019 - godz. 17:00

**ZAJĘCIA PLASTYCZNE**

- 15.01.2019 - godz. 10:00 - 12:00
- 17.01.2019 - godz. 10:00 - 12:00
- 22.01.2019 - godz. 10:00 - 12:00
- 24.01.2019 - godz. 10:00 - 12:00

**TEATRZYK DLA NAJMŁODSZYCH**

"Skarb to nie tylko złoto"

- 18.01.2019 - godz. 17:00

**ZAJĘCIA NAUKI GRY  
NA PERKUSJI  
DLA DZIECI**

- 16.01.2019 - godz. 15:00
- 18.01.2019 - godz. 14:00
- 21.01.2019 - godz. 15:00
- 23.01.2019 - godz. 15:00

Do dyspozycji odwiedzających będzie sala komputerowa z dostępem do internetu

**WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ BEZPŁATNE**

#### ➤ TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KIJE

O tym, że mieszkańcy Gminy Kije są zgrani, ambitni i pełni pasji do sportu udowodnili po raz kolejny ochoczo biorąc udział w sportowych zawodach. Tym razem rywalizowano w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy. Inicjatywa wznowienia szachowych zmagania z jaką wyszli pan wójt Tomasz Socha oraz Radny Sylwester Fiuk spotkała się z dużym entuzjazmem. Do grona organizatorów ochoczo dołączyła Radna Monika Pawlikowska, a o pomoc logistyczną i sędziowanie zadbali panowie Bogdan Skrobisz i Ireneusz Janas, którzy w minionych latach sami prowadzili szachowe zawody. Ich pomoc i doświadczenie okazały się bardzo przydatne. Współorganizatorem zawodów była SIK Kasztelania w Kijach.



## ➤ **Organizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych**

*W naszych działaniach nie zapominamy również o edukacji. 1 marca 2019 roku w Kijach odbyły się uroczystości upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.*

*Obchody rozpoczęły się od zapalenia zniczy przez harcerzy przed pamiątkowymi tablicami w „Parku Pamięci” w Kijach. Następnie wszyscy przeszli do sali kominkowej Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA.*

*W spotkaniu wzięła udział grupa ponad 50 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach, nauczyciele, harcerze oraz media lokalne.*

*Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele samorządu: Tomasz Socha – wójt gminy Kije oraz Anna Janas – sekretarz gminy.*

*Spotkanie poprowadził historyk Bogdan Skrobisz, który przedstawił genezę Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz przybliżył sylwetki żołnierzy antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.*

## ➤ **DZIEŃ KOBIET do Kasztelanii**

*9 marca 2019 roku do Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach zaprosiliśmy wszystkie Panie na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet. Życzenia przybyłym kobietom złożył Wójt Gminy Kije Tomasz Socha. Przy lampce szampana uroczystie odśpiewano „100 lat”.*

*Panie miały okazję tego wieczoru zobaczyć występy artystyczne młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach – były piosenki oraz nagrodzony gromkimi brawami występ kabaretowy z „Kaczką dziwaczką” w roli głównej.*

*Gwiazda wieczoru duet Martyna & Marcin Maziarz w magicznym koncercie „o kobietach i dla kobiet” opowiedzieli jaką ważną rolę w życiu mężczyzn pełnią kobiety. Były gorące brawa, bisy i tły wzruszenia.*

*Słodką niespodzianką imprezy był tort. Każda Pani otrzymała również symbolicznego tulipana.*

## ➤ **Gminny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną**

*Tradycją stało się już w naszej gminie, iż w okresie świątecznym ogłaszany jest konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. W tym roku skierowany był on głównie do dzieci i młodzieży. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.*



### ➤ **Turniej o Puchar Wójta Gminy Kije w Tenisie Stołowym**

*W hali sportowej ZPO w Kijach odbyły się zawody w tenisie stołowym. Turniej od wielu lat stanowi nieodłączny punkt w sportowym kalendarzu gminy. Wyjątkowości tegorocznej edycji dodawał wdrożony przez organizatorów pomysł rozszerzenia turnieju do dwóch konkurencji: singla i po raz pierwszy debła. Dzięki temu graliśmy aż dwa dni.*

### ➤ **Uroczystości związane z obchodami Święta 3 maja**

*Tegoroczne Narodowe Święto Konstytucji miało wyjątkową oprawę w Kijach. Po pierwsze dlatego, że podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców gminy Kije, którzy walczyli w I i II wojnie światowej. A po drugie tego dnia przyjechali do Kij żołnierze oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Apel poległych i salwa honorowa w ich wykonaniu robiły ogromne wrażenie.*

*Uroczystości w piątek, 3 maja rozpoczęły się w Kijach od mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie kolumna marszowa prowadzona przez żołnierzy i strażaków z gminy Kije przeszła na cmentarz stary do Parku Pamięci. Tam odsłonięto kolejną tablicę upamiętniającą mieszkańców gminy, którzy walczyli w I i II wojnie światowej za wolność i niepodległość naszego kraju.*

### ➤ **Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych**

*Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kije podtrzymuje tradycję śpiewania majówki. W swoich miejscowościach śpiewają pod przydrożnymi figurkami i kapliczkami Matki Bożej. Pomimo kapryśnej pogody spotykają się codziennie w godzinach wieczornych. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice oraz SIK Kasztelanii uroczysta Majówka odbyła się w kaplicy p.w. Św. Rafała Kalinowskiego we Włoszczowicach, gdzie panie ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kije uczestniczyły we Mszy Św., a potem śpiewały tradycyjne pieśni maryjne.*

### ➤ **I Festyn Rodzinny w Kijach**

*Imprezę zorganizowano w niedzielę, 19 maja na terenie Kasztelanii.*

### ➤ **Dzień dziecka w Kasztelanii**

*Impreza ta już na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez naszą instytucję. Występy wokalne młodzieży, dmuchane wesole miasteczko, pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego przyciągnęły na imprezę ponad 150 dzieci z terenu gminy.*



### ➤ III Zielony Bieg Wolności – Umianowice 2019

W sobotę 22.06.2019 r. odbyła się III edycja Zielonego Biegu Wolności. Zorganizowane z wielkim rozmachem zawody przyciągnęły rekordową liczbę biegaczek i biegaczy.

Wystartowało 88 zawodników, czyli aż o 30 więcej niż w poprzednim roku. Na tak dużą frekwencję bez wątpienia miała wpływ nowa formuła zawodów. Rozegrano bowiem bieg główny na 10 km oraz bieg towarzyszący dla mniej zaawansowanych sportowców na 5 km.

Kolejnym istotnym faktem, jaki bez wątpienia przyciągnął tłumy amatorów biegania było nawiązanie współpracy z grupą biegową 5 Sów Pińczów, która rozreklamowała zawody. Warto również wspomnieć, że patronat honorowy nad zawodami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Starosta Powiatu Pińczowskiego Zbigniew Kierkowski.

Oboje wsparli finansowo III Bieg Wolności za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Sam bieg upłynął w gorącej atmosferze, po pierwsze ze względu na wielkie emocje, a po drugie upalną, letnią pogodę.

Nagrody wręczył Wójt Gminy Kije Tomasz Socha, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, który gościł na biegu oraz biegający Radny Gminy Kije Sylwester Fiuk.

Po nagrodzeniu najlepszych nastąpiło losowanie nagród przekazanych przez sponsorów zawodów, co także było nowością organizacyjną.

### ➤ Widowisko plenerowe KIJSKIE OPOWIEŚCI - POWRÓT



**SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY  
KASZTELANIA W KIJACH  
zaprasza na widowisko plenerowe**

**KIJSKIE OPOWIEŚCI - „POWRÓT”**

**29.06.2019 r. /sobota/ godz. 21:00**

**Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA  
w Kijach**

Scenariusz i reżyseria: **ARKADIUSZ SZOSTAK**  
Wykonanie: **TEATR KASZTELAŃSKI**

**WSTĘP WOLNY**

**PO WIDOWISKU ZAPRASZAMY NA ZABAWĘ TANECZNĄ  
POD GWIAZDAMI**



## ➤ „Zaczarowany młynek” w Kasztelanii

W dniu 08.07.2019 r. zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców gminy na teatrzyk pt. „Zaczarowany młynek”. Tego typu działania cieszą się wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy dużą popularnością. Tak było i tym razem. Szacujemy, iż przedstawienie obejrzało ok. 60 osób.

Oprócz w/w imprez dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji muzycznych prowadziliśmy zajęcia m.in. z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusyjnych oraz Kasztelańską Orkiestrę Koncertową, która swoimi występami uświetnia większość imprez odbywających się na terenie gminy Kije.

Kontynuowaliśmy również działalność TEATRU KASZTELAŃSKIEGO.

WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM MIESZKAŃCÓW GMINY KIJE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU ROZPOCZELIŚMY WARSZTATY NAUKI GRY NA KEYBOARDACH. AKTUALNIE W ZAJĘCIACH UCZESTNICZY 10 OSÓB.

Szacujemy, iż w pierwszym półroczu 2019 roku w zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelanii wzięło udział ok. 1500 osób.

Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane życiem kulturalnym gminy Kije mogli na bieżąco śledzić relacje z imprez, wydarzeń kulturalnych oraz ich zapowiedzi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej instytucji [www.kasztelania.kije.pl](http://www.kasztelania.kije.pl) oraz portalu społecznościowego facebook [www.facebook.com/kasztelania.kije](http://www.facebook.com/kasztelania.kije)

Aktualnie trwają przygotowania do:

- DOŻYNEK GMINNYCH – KIJE 2019
- VI Konkursowego Przeglądu Pieśni Ludowej "Ciżbą śpiewanie" 2019

Za zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY KIJE

Tomasz Socha

Kije, dnia .....  
(podpisa)

Samorządowa Instytucja Kultury  
"KASZTELANIA"  
ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije  
NIP 662-18-17-522. REGON 260610688

p.o. DYREKTOR

Krzysztof Hynek



P. Skarbuś

19.07.2019

**Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej im Wiesława Myslińskiego w  
Kijach za I półrocze 2019 r**



Na terenie gminy funkcjonują :Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w : Czechowie, Kliszowie i Stawianach.

Zbiory biblioteczne są systematycznie aktualizowane , zgodnie z potrzebami użytkowników.Księgozbiór ogółem wynosi około 25 tysięcy woluminów, opracowywanych w systemie Mak +. Biblioteki posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.

W celu popularyzacji czytelnictwa bibliotekarze organizują szereg form pracy dla użytkowników , m.in:

- \* "Cztery pory roku z autorem i książką"
- \* " Od czwartego roczku bez książeczki ani krocuku"
- \* "Polskie tradycje świąteczne - cykl spotkań"
- \* " Warsztaty psychologiczne "

Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminy,natomiast opiekę merytoryczną sprawuje 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	250.000,00	108.000,00	43,20%
	<b>Razem</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43,20%</b>



## II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	210.000,00	82.143,70	39,12%
2	Zakup książek	7.000,00	3.925,27	56,08%
3	Zakup art. gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	20.000,00	13.221,10	66,11 %
4	Zakup energii	1.000,00	282,95	28,30 %
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.962,89	39,26%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	1.000,00	56,00	5,60%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	2.612,20	65,31%
8	Podatki i opłaty	2.000,00	1.756,00	87,80%
	<b>Razem koszty</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105.930,11</b>	<b>42,38%</b>

### Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2019r. wynosi 2039,89 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Wiesława Myśliwskiego  
w Kijach  
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije  
NIP 662-177-39-19 tel. 41 356 80 47

Za zgodność z oryginałem

Kije, dnia .....  
(podpis)

Główny Księgowy

*Beata*

KIEROWNIK

*Maria Olesiak*

WÓJT GMINY KIJE

*Tomasz Socha*