

Zarządzenie Nr 13/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2009 rok

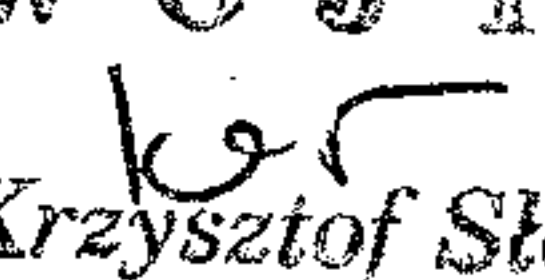
Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z dnia 24 września 2009 r.) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przekładam Radzie Gminy w Kijach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T

mgr Krzysztof Stolina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kije za 2009 rok

Budżet Gminy Kije na 2009 został uchwalony 22 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXIX/150/08.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	13.038.949,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	13.133.344,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	9.378.264,00 zł
w tym:	
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.147.590,00 zł
– dotacje	235.000,00 zł
– wydatki na obsługę długu	215.105,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.755.080,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 94.395,00 zł zaplanowano pokryć zaciągniętym kredytem. Przychody zostały zaplanowane w kwocie 793.000,00 zł, rozchody 698.605,00 zł.

W ciągu 2009 roku Rada Gminy podjęła 14 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zmian tych dokonano głównie w związku z :

- zmniejszeniem, zwiększeniem lub przyznaniem dotacji
- zmianami w planie inwestycji i źródłach ich finansowania
- zmianami w planie subwencji otrzymywanych z budżetu państwowej
- przeniesieniem z rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej
- zwiększonymi wpływami z tytułu niektórych podatków i opłat
- zmianami kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- przeniesieniem planu wydatków między paragrafami w ramach działu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

– dochody budżetu w wysokości	13.536.204,40 zł
– wydatki budżetu w wysokości	14.432.142,40 zł
– deficyt budżetu w wysokości	895.938,00 zł
– przychody w wysokości	1.596.764,00 zł
z tytułu:	
a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach	1.387.030,00 zł
b) inne źródła – wolne środki	209.734,00 zł.
– rozchody w wysokości 700.826,00 zł /splaty rat pożyczki i kredytów/.	

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2009r. wynosił 13.536.204,40 zł i został wykonany w kwocie 13.328.260,80 zł co stanowi 98,46% planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2009 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	2.519.010,00	2.362.938,59	93,80
1.	Podatek od nieruchomości	667.000,00	654.175,54	98,08
2.	Podatek rolny	380.000,00	369.978,04	97,36
3.	Podatek leśny	44.000,00	43.720,22	99,36
4.	Podatek od środków transportowych	44.000,00	36.239,20	82,36
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	—	—
6.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.214,60	101,43
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500,00	14.498,00	93,54
8.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	4.928,00	98,56
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.000,00	41.384,79	84,46
10.	Wpływy z opłaty targowej	739,00	889,00	120,30
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.000,00	44.595,91	96,95
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	923.822,00	839.756,00	90,90
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	12.100,82	161,34
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe)	47.500,00	48.882,44	102,91
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	154.352,00	153.972,79	99,75
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.466,00	3.619,49	104,43
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600,00	1.580,15	98,76
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	34.631,00	—	—
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.332,10	72,20
20.	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.193,48	83,87
21.	Środki na dofinansowanie własnych	22.922,00	23.400,00	102,09

	inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
22.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5.678,00	5.678,02	100,00
23.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	39.800,00	39.800,00	100,00
II.	DOTACJE CELOWE	4.799.484,40	4.747.612,21	98,92
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1.734.462,00	1.734.365,50	99,99
2.	na zadania własne:	1.023.736,00	1.022.952,57	99,92
	- bieżące	421.224,00	420.440,72	99,81
	- inwestycyjne	602.512,00	602.511,85	100,00
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.098,00	144.717,53	92,12
4.	z funduszy celowych:	159.000,00	157.370,58	98,98
	- na zadania własne bieżące	64.000,00	62.370,58	97,45
	- na zadania inwestycyjne	95.000,00	95.000,00	100,00
5.	dotacje rozwojowe :	1.725.188,40	1.688.206,03	97,86
	- na zadania bieżące	151.835,40	114.853,40	75,64
	- na zadania inwestycyjne	1.573.353,00	1.573.352,63	100,00
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6.217.710,00	6.217.710,00	100,00
	- część oświatowa	3.424.724,00	3.424.724,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.636.692,00	2.636.692,00	100,00
	- część równoważąca	156.294,00	156.294,00	100,00
Ogółem		13.536.204,40	13.328.260,80	98,46

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 2.362.938,59 zł tj. 17,73 %.
- 2) subwencje ogólne 6.217.710,00 zł tj. 46,65 %.
- 3) dotacje celowe 4.747.612,21 zł tj. 35,62 %.

Realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **2.362.938,59 zł**, co stanowi **93,80 %** planu. Brak wykonania dochodów wystąpił w *dz. 010 rozdziale 01095* z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości. W miesiącu grudniu oferent mimo wpłaconego wadium nie przystąpił do przetargu oraz w *dz. 756 rozdziale 75601* z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło :

- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 60,90% planu
- w dz. 750 rozdz. 75011 z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63,41% planu
- w dz. 756 rozdz. 75615 z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 77,44% planu.

Ponadplanowe dochody pochodzą między innymi z następujących źródeł :

- w dz. 756 rozdz. 75621 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 161,34% planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu opłaty targowej 120,30% planu
- w dz. 756 rozdz. 75615 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 128,70% planu
- w dz. 750 rozdz. 75023 z tytułu różnych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych 114,56% planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **50.462,59 zł**, co stanowi 102,78 % planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.580,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 48.882,44 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **29.078,02 zł** w tym:

- wpłaty na budowę przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 23.400 zł
- wkład własny na przystosowanie remizy OSP w Rębowie na potrzeby świetlicy wiejskiej 5.678,02 zł

W ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano środki z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wysokości **39.800,00 zł**, z tego:

- dofinansowanie remontu remizy OSP Rębów 20.000,00 zł.
- doposażenie Szkoły Filialnej we Włoszczowicach w pomoce naukowe 19.800,00zł.

Realizacja dochodów własnych przebiegała na poziomie założeń planowanych, nie mniej jednak część płatników nie regulowała zobowiązań wobec budżetu gminy.

Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2009r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	129.645,32	175.183,51	45.538,19
<i>w tym podatkowe</i>	<i>47.799,38</i>	<i>68.518,47</i>	<i>20.719,09</i>

Wysokości zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Podatek od nieruchomości	16.221,42	50	1.171,80
	a) osoby fizyczne	9.063,42	49	1.151,10
	b) osoby prawne	7.158,00	1	20,70
2.	Podatek rolny	24.854,11	192	3.923,02
	a) osoby fizyczne	24.837,11	191	3.859,90
	b) osoby prawne	17,00	1	63,12
3.	Podatek leśny	3.812,26	68	370,37
	a) osoby fizyczne	3.812,26	68	295,37
	b) osoby prawne	0	-	75,00
4.	Podatek od środków transportowych	23.142,68	5	3,10
	a) osoby fizyczne	23.142,68	5	3,10
	b) osoby prawne	0	-	0
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	488,00	1	0
	a) osoby fizyczne	488,00	1	
	b) osoby prawne	0	0	
6.	Dochody z najmu dzierżawy i innych umów	315,88	2	13,75
	a) osoby fizyczne	315,87	1	13,75
	b) osoby prawne	0,01	1	
7.	Podatek od spadków i darowizn	0	0	78,00
8.	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0	0	50,00
9.	Część należna gminie z tytułu funduszu administracyjnego	106.296,07	19	0
10.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0	4.028,00
11.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0	2,01
Ogółem		175,130,42	337	9.640,05

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w ok. 95 % osoby fizyczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym wysłano 733 upomnienia oraz 160 tytułów wykonawczych.

W wielu jednak przypadkach egzekucja jest mało skuteczna.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg i zwolnień w 2009 roku przedstawia następująca tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych%
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielanych w drodze uchwał Rady Gminy	487.502,17	3,66	20,63
	- podatek od nieruchomości	265.362,88	1,99	11,23
	- podatek rolny	184.682,96	1,39	7,82
	- podatek od środków transportowych	37.456,33	0,28	1,59
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	231.514,48	1,74	9,80
	- podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych	230.074,48 1440,00	1,73 0,01	9,74 0,06
3.	Skutki decyzji udzielonych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych	2.705,00	0,02	0,11
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójt) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	12.620,20	0,09	0,53
Ogółem		734.341,85	5,51	31,08

W ramach umorzonej kwoty w wysokości 2.705,00 zł wydano 30 decyzji oraz 21 decyzji w sprawie odroczenia zaległości i rozłożenia na raty na kwotę 12.620,20 zł.

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości 6.217.710,00 zł, co stanowi 46,65 % uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3.424.724,00 zł tj. 25,70 %,
- część wyrównawcza 2.636.692,00 zł tj. 19,78%,
- część równoważąca 156.294,00 zł tj. 1,17%.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **1.734.365,50 zł** tj. **13,01%**, z tego:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	157.823,47 zł
– dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności	41.775,00 zł
– aktualizacja rejestru wyborców	774,00 zł
– świadczenia rodzinne	1.470.723,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	7.985,23 zł
– zasiłki stałe	46.636,80 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	8.648,00 zł

2) Dotacje celowe na zadania własne **1.022.952,57 zł** co stanowi **7.68 %** ogółu dochodów, z tego:

a) na zadania bieżące	420.440,72 zł
– wynagrodzenia z komisji egzaminacyjnej	132,00 zł
– dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	8.080,77 zł
– ubezpieczenia zdrowotne	3.134,05 zł
– zasiłki okresowe i stałe	87.145,90 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	73.953,00 zł
– dożywianie dzieci	129.200,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	101.015,00 zł
– zakup podręczników dla uczniów klas I	17.780,00 zł
b) na zadania inwestycyjne	602.511,85 zł
z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych .	

3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcie Obszarów Wiejskich **144.717,53 zł**

4) Dotacje z funduszy celowych **157.370,58 zł**

a) na zadania bieżące	62.370,58 zł
z przeznaczeniem na:	
– funkcjonowanie pracowni rehabilitacyjnej	54.070,61 zł
– program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	8.299,97 zł
b) zadania inwestycyjne	95.000,00 zł
z tego na:	
– na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kliszów	25.000,00 zł
– termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	70.000,00 zł

5) Dotacje rozwojowe **1.688.206,03 zł**

a) na zadania bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 114.853,40 zł	
– Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kije	70.011,40 zł
– Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kijach	44.842,00 zł.

b) na zadania inwestycyjne 1.573.352,63 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije II etap (z otrzymanej dotacji rozwojowej kwota 133.140,15 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2008 roku).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 14.432.142,40 zł, wykonanie 14.061.703,78 zł co stanowi 97,43%.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	Wydatki bieżące	9.786.853,40	9.571.821,73	97,80	68,07
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	4.974.671,83	4.942.577,00	99,35	35,15
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	236.000,00	231.535,39	98,11	1,65
	- wydatki na obsługę długu	205.105,00	196.492,97	95,80	1,40
	- pozostałe wydatki	4.371.076,57	4.201.216,37	96,11	29,88
2	Wydatki majątkowe	4.645.289,00	4.489.882,05	96,65	31,93
	w tym:				
	- udzielone dotacje	215.899,00	215.898,54	100,00	1,54
	Ogółem	14.432.142,40	14.061.703,78	97,43	100

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji w wysokości 447.433,93zł z tego :

1/ dotacje celowe na zadania bieżące

231.535,39 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m³ wody w wysokości 18.340,00 zł
- dotacja celowa dla gminy Wielopole Skrzyńskie na dofinansowanie remontu dróg w ramach usuwania skutków powodzi w wysokości 1.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości 196.204,88 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 15.990,51 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu.

2/ dotacje celowe na wydatki majątkowe

215.898,54 zł

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach na zakup koparko-ładowarki w wysokości 150.000,00 zł, oraz na zakup autobusu w wysokości 59.000,00 zł
- dla Gminy Busko-Zdrój na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu konsultacji w zakresie opracowania projektu „Kolektory słoneczne” w wysokości 6.898,54 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na :

1) remonty w wysokości	175.159,41 zł
– przystosowanie remizy OSP w Rębowie na potrzeby świetlicy wiejskiej	26.115,06 zł
– remont dróg gminnych	43.432,00 zł
– remont garażu OSP Umianowice	7.000,01 zł
– remont łazienki w budynku Urzędu Gminy	5.184,09 zł
– remont Szkoły Filialnej we Włoszczowicach	90.011,84 zł
– remont samochodu OSP Włoszczowice	3.416,41 zł
2) świadczenia z pomocy społecznej	1.739.207,73 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.417.330,00 zł (z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 451 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 19 osobom),	
– świadczenia z tytułu prac społeczno użytecznych	2.886,00 zł
– zasiłki stałe, okresowe, celowe	148.952,53 zł
– dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu	170.039,20 zł
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.086,36zł
4) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	186.017,30 zł
5) pomoc socjalna dla uczniów	118.965,40 zł
6) zakup energii elektrycznej	211.894,46 zł
7) zakup usług w ramach Programu Integracji Społecznej	144.717,53 zł
8) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, wynajem autobusów, ubezpieczenia)	178.627,72 zł
9) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	154.728,88 zł
10) diety radnych i sołtysów	73.060,00 zł
11) plan zagospodarowania przestrzennego	57.360,78 zł
12) opracowanie elementów projektu „Kolektory Słoneczne”. Uchwałą Rady Gminy w Kijach Nr XLVI/236/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W dziale 900 rozdziale 90005 paragraf 4300 – 64.660,00 zł środki na realizację wydatków przekazane zostały na wydzielone konto i zostaną wykonane do 30 czerwca 2010 r.	
13) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne)	903.730,80 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan **46.000,00 zł**, wykonanie **44.595,91 zł** tj: **96,95 %**.

Wydatki – plan **46.900,00 zł**, wykonanie **45.691,10 zł** tj: **97,42 %**.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację:

– programu przeciwdziałania alkoholizmowi	43.466,00 zł
---	--------------

– przeciwdziałania i zwalczania narkomanii

2.225,10 zł

W ramach Programu Integracji Społecznej prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Kijach, a także okolicznościowe imprezy dla społeczności gminy w ramach usług łączonych na kwotę **144.717,53 zł.**

Rachunki dochodów własnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach posiada trzy rachunki dochodów własnych.

1) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.867,36 zł.

Poniesiono wydatki na zakup energii i wyposażenia (telewizor) w kwocie 225,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kijach posiada halę sportową, z której odpłatnie poza lekcjami korzysta młodzież z terenu gminy Kije.

2) W rozdziale 80104 Przedszkola

Dochody uzyskano z wpłat na żywienie w wysokości 27.132,30 zł.

Wydatki poniesiono na zakup żywności w wysokości 27.314,29 zł.

3) W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

Dochody uzyskano z wpłat na żywienie w wysokości 97.504,50 zł.

Wydatki poniesiono na zakup żywności w wysokości 97.883,83 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.076.952,00	3.032.878,18	98,57	21,57
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.000,00	168.340,00	99,02	1,20
3	600	Transport i łączność	1.351.137,00	1.342.549,75	99,36	9,55
4	630	Turystyka	100.895,00	98.664,46	97,79	0,70
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	34.400,00	27.741,32	80,64	0,20
6	710	Działalność usługowa	60.000,00	57.360,78	95,60	0,41
7	750	Administracja publiczna	1.931.581,00	1.750.789,44	90,64	12,45
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	9.422,00	9.422,00	100,00	0,06
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.067,00	93.628,43	83,55	0,67

10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.200,00	37.767,45	98,87	0,27
11	757	Obsługa długu publicznego	205.105,00	196.492,97	95,8	1,40
12	801	Oświata i wychowanie	4.178.317,00	4.167.254,85	99,74	29,64
13	851	Ochrona zdrowia	46.900,00	45.691,10	97,42	0,32
14	852	Pomoc społeczna	2.193.240,00	2.133.817,17	97,29	15,17
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.681,40	201.056,68	98,71	1,43
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.966,00	118.965,40	100	0,85
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297.369,00	284.539,89	95,69	2,02
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286.910,00	278.753,40	97,16	1,98
19	926	Kultura fizyczna i sport	17.000,00	15.990,51	94,06	0,11
Ogółem wydatki budżetu			14.432.142,40	14.061.703,78	97,43	100,00

W strukturę zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 29,64 %,
2. Rolnictwo i łowiectwo 21,57 %,
3. Pomoc społeczna 15,17 %,
4. Administracja publiczna 12,45 %,
5. Transport i łączność 9,55 %,
6. Pozostałe działy zajmują od 0,06 % do 2,02 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 80,64 % w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa do 100,00 % w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykazuje, iż wykonanie kształtowało się od 0 do 100,00 %.

Brak wykonania wystąpił:

- w dziale 754 rozdziale 75421 paragraf 4810 rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- w dziale 801 rozdziale 80103 paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- w dziale 801 rozdziale 80104 paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych w przedszkolach,
- w dziale 852 rozdziale 85202 paragraf 4330 zakup usług z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- w dziale 852 rozdziale 85215 paragraf 3110 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych.

W większości realizacja przebiegała zgodnie z planem i potrzebami wykonania w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe

Plan 4.645.289,00 zł. wykonanie 4.489.882,05 zł co stanowi 96,65 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap w m. Umianowice, Hajdaszek, Kliszów, Wierzbica, Kokot, Wymysłów	2.770.869,00	2.728.813,44	98,48
2	Podział dokumentacji - budowa kanalizacji dla m. Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	25.000,00	24.460,00	97,84
3	Wykonanie dokumentacji – utworzenie centrów rekreacyjno-sportowych w m. Stawiany, Gołuchów, Czechów, Górki, Samostrzałów, Włoszczowice i Wierzbica w ramach Programu „Odnowa Wsi”	13.420,00	13.420,00	100
4	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach -przywrócenie dawnej kasztelani – wykonanie dokumentacji	39.000,00	38.627,10	99,04
5	Budowa centrum edukacji ekologicznej-zamku w Kijach – wykonanie dokumentacji	11.000,00	11.000,00	100
6	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Wola Żydowska – wykonanie dokumentacji	40.000,00	39.040,00	97,6
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samostrzałów (działka Nr 49)	116.263,00	116.263,00	100
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów (działka Nr 62)	56.069,00	56.068,76	100
9	Przebudowa drogi w miejscowości Żydówek (działka Nr 82)	117.321,00	117.321,00	100
10	Przebudowa drogi w miejscowości Gołuchów (działka Nr 162)	104.220,00	104.219,67	100
11	Przebudowa drogi w miejscowości Lipnik (działka Nr 40)	45.616,00	45.615,80	100
12	Przebudowa drogi w miejscowości Lipnik (działka Nr 122)	65.392,00	65.392,00	100
13	Przebudowa drogi w miejscowości Kije (działka Nr 291)	85.254,00	85.253,60	100
14	Przebudowa drogi gminnej Włoszczowice (działka Nr 770)	195.896,00	195.894,18	100
15	Przebudowa drogi gminnej Kliszów (działka Nr 201)	50.000,00	49.980,96	99,96
16	Przebudowa drogi gminnej Czechów (działka Nr 19)	10.000,00	9.999,12	99,99
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 001095T na odcinku Gołuchów - Holendry	10.000,00	9.999,12	99,99
18.	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Umianowice (działka Nr 1081) i w miejscowości Rębów (działka Nr 454)	200.000,00	198.329,30	99,16

19.	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kije (działki Nr 498)	18.996,00	18.995,71	100
20.	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów (działki Nr 205, 206)	70.000,00	69.579,12	99,40
21.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	352.874,00	244.180,73	69,20
21.	Zakup pieca co do Szkoły Filialnej we Włoszczowicach	7.800,00	7.777,50	99,71
23.	Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach	4.400,00	4.355,40	98,99
24.	Zakup zestawu oświetlenia hybrydowego	20.000,00	19.398,00	96,99
25.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach	150.000,00	150.000,00	100
26.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu autobusu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach	59.000,00	59.000,00	100
27.	Dotacja celowa dla Gminy Busko-Zdrój na opracowanie projektu „Kolektory słoneczne”	6.899,00	6.898,54	100
Ogółem		4.645.289,00	4.489.882,05	96,65

Wydatki majątkowe realizowane były zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę 9 odcinków dróg gminnych 402.511,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę 3 odcinków dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 200.000,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 25.000,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Kielcach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 70.000,00 zł,
- dotacja rozwojowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II Etap 1.440.212,48 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 1.596.764,00 zł, wykonanie 1.488.089,70 zł tj; 93,19 % w tym z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – plan 1.178.356,00 zł, wykonanie 1.178.355,68 zł tj; 100,00 %
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – plan 208.674,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj; 47,92 % (w wyniku przetargu zadanie zostało wykonane za znacznie niższą kwotę niż wartość kosztorysowa),
- inne źródła / wolne środki – plan 209.734,00 zł, wykonanie 209.734,02 zł tj. 100,00 %.

Plan rozchodów 700.826,00 zł, wykonanie 700.825,56 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1.631.953,54 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW 4.034.644,68 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych 300.000,00 zł,
- zakupu towarów, usług pozostałych i remontowych 13.257,67 zł,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 339.898,31 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2009r wyniosło 5.966.598,22, co stanowi 44,77 % wykonania dochodów. W roku 2009 wydatki Gminy z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyniosły 196.492,97 zł.

Na obsługę zadłużenia spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami Gmina wydatkowała kwotę 897.318,53 zł co stanowi 6,73 % dochodów wykonanych.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2009 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **1.734.365,50 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 157.823,47 zł
- 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 41.775,00 zł,
- 3) aktualizację stałego rejestru wyborców 774,00 zł,
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.648,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej 1.525.345,03 zł,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi 1.470.723,00 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia 7.985,23 zł,
 - zasiłki stałe 46.636,80 zł.

Otrzymane dotacje w 100% zostały wykorzystane na zadania na które zostały przedzielone.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów 7.000,00 zł, wykonanie 7.307,5 zł, tj; 104,39 %.

Plan wydatków 23.000,00 zł, wykonanie 8.857,20 zł, tj; 38,51 %.

Wydatki poniesiono na likwidację dzikich wysypisk.

Stan środków na rachunku bankowym **13.220,75 zł.**

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

W okresie sprawozdawczym Samorządowa Instytucja Kultury funkcjonowała w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową z budżetu Gminy oraz środki z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychody i rozchody wykonano w kwocie **200.204,88 zł.**

Instytucja na dzień 31.12.2009 roku nie posiadała środków na rachunku bankowym, jak również i zobowiązań ani należności.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach realizuje zadania w zakresie:

- 1) dostarczania wody,
- 2) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- 3) gospodarki lokalami mieszkaniowymi stanowiącymi własności Gminy.
- 4) dowozu dzieci do szkół

Zakład uzyskał przychody z prowadzonej działalności oraz dotacji z budżetu Gminy z tytułu:

- dopłaty do 1 m³ wody.
- dofinansowania zakupu koparko-ładowarki oraz autobusu.

Uzyskane przychody wykorzystane zostały na prowadzenie działalności statutowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

Integralną część sprawozdania stanowią:

- 1/ załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych
- 2/ załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych
- 3/ informacja z wykonania planów finansowych:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach
 - Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach.

W. O. J. T.
mgr Krzysztof Słonina

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 853 391,00	1 782 166,51	96,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 257,00	1 596 752,63	97,76
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 982,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 573 353,00	1 573 352,63	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 922,00	23 400,00	102,09
	01095		Pozostała działalność	220 134,00	185 413,88	84,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 912,39	95,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 631,00	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) ustawami	157 825,00	157 823,47	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 678,00	5 678,02	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825,00	825,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	825,00	825,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	825,00	825,00	100,00
600			Transport i łączność	746 739,00	746 738,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	546 739,00	546 738,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 227,00	119 226,28	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	402 512,00	402 511,85	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 100,00	50 612,32	103,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100,00	50 612,32	103,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 580,15	98,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	48 882,44	102,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,73	0,00
750			Administracja publiczna	131 541,00	131 383,37	99,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 241,00	42 070,50	99,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	41 775,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466,00	295,50	63,41
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	89 312,87	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 101,79	88,62
	0830	Wpływy z usług	800,00	711,40	88,93
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 043,75	80,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 455,93	114,56
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 422,00	9 422,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	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) ustawami	774,00	774,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 648,00	8 648,00	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	8 648,00	8 648,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 204 061,00	2 081 812,22	94,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 000,00	530 262,10	97,83
	0310	Podatek od nieruchomości	502 000,00	493 828,10	98,37
	0320	Podatek rolny	15 000,00	11 620,00	77,47
	0330	Podatek leśny	24 000,00	23 527,00	98,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 287,00	128,70
	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	663 739,00	635 671,39	95,77
	0310	Podatek od nieruchomości	165 000,00	160 347,44	97,18
	0320	Podatek rolny	365 000,00	358 358,04	98,18
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 193,22	100,97
	0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	36 239,20	82,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 214,60	101,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	739,00	889,00	120,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	41 384,79	84,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 045,10	60,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00	64 021,91	96,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	14 498,00	93,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	44 595,91	96,95

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 928,00	98,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	931 322,00	851 856,82	91,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	923 822,00	839 756,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	12 100,82	161,34
758		Różne rozliczenia	6 217 710,00	6 217 710,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 424 724,00	3 424 724,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 724,00	3 424 724,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 636 692,00	2 636 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 692,00	2 636 692,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 294,00	156 294,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 294,00	156 294,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 013,00	44 752,77	97,26
80101		Szkoły podstawowe	19 800,00	19 800,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 800,00	100,00
80104		Przedszkola	18 000,00	16 740,00	93,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 740,00	93,00
80195		Pozostała działalność	8 213,00	8 212,77	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 213,00	8 212,77	100,00
852		Pomoc społeczna	1 979 754,00	1 966 819,50	99,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 723,00	1 474 046,99	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 723,00	1 470 723,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 323,99	110,80
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.	11 858,00	11 119,28	93,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 080,00	7 985,23	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 778,00	3 134,05	82,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 882,00	133 782,70	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	46 637,00	46 636,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 245,00	87 145,90	99,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 993,00	73 953,00	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 993,00	73 953,00	99,95
85295		Pozostała działalność	286 298,00	273 917,53	95,68

	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157 098,00	144 717,53	92,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 200,00	129 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 853,40	168 924,01	100,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	54 070,61	100,13
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 070,61	100,13
	85395	Pozostała działalność	114 853,40	114 853,40	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 606,98	104 606,98	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 246,42	10 246,42	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 795,00	118 795,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 795,00	118 795,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 795,00	118 795,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 299,97	83,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 299,97	83,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 299,97	83,00
Razem:			13 536 204,40	13 328 260,80	98,46

WÓJT
165
mgr Krzysztof Słonina

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 076 952,00	3 032 878,18	98,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 867 469,00	2 824 840,66	98,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 435,00	32 428,00	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,20	3 654,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,80	4 896,63	99,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy	592,90	592,90	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	797,10	795,49	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 245,28	99,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 213,00	1 440 212,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 656,00	1 202 815,68	96,64
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	7 399,10	97,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 399,10	97,36
	01095		Pozostała działalność	201 883,00	200 638,42	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,20	391,69	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,40	63,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 594,00	2 594,00	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,06	1 257,39	93,41
		4270	Zakup usług remontowych	26 178,00	26 115,06	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 068,00	95,74
		4430	Różne opłaty i składki	154 729,34	154 728,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	168 340,00	99,02
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	168 340,00	99,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	18 340,00	91,70
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 351 137,00	1 342 549,75	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 137,00	1 073 641,32	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 453,79	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 766,11	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 069,11	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	9 967,26	74,94
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 432,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 910,14	98,20

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 027,00	875 002,91	100,00
	5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 040,00	97,60
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 000,00	268 908,43	99,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	267 908,43	99,23
630		Turystyka	100 895,00	98 664,46	97,79
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 495,00	8 494,57	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 494,57	99,99
	63095	Pozostała działalność	92 400,00	90 169,89	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 566,32	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 142,17	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	834,30	92,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 627,10	99,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 400,00	27 741,32	80,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 400,00	27 741,32	80,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	421,40	10,54
	4260	Zakup energii	7 900,00	6 310,01	79,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	20 533,75	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,16	75,23
710		Działalność usługowa	60 000,00	57 360,78	95,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 360,78	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 360,78	95,60
750		Administracja publiczna	1 931 581,00	1 750 789,44	90,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	29 950,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	58 582,29	97,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 590,00	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,29	99,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 806,00	1 627 032,64	90,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	470,00	62,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 470,00	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 447,00	847 985,68	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 468,00	69 462,58	99,99

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	130 178,49	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 140,00	22 503,25	97,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 075,00	22 075,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 061,94	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	70 735,80	89,54
	4260	Zakup energii	11 150,00	9 053,87	81,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 184,09	69,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 799,00	58,03
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 781,42	91,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 334,10	70,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	5 815,66	61,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 631,24	82,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 947,50	75,91
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 160,97	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 092,00	28 091,16	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 110,00	4 110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 194,00	78,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	986,68	24,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 819,48	60,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 874,00	244 180,73	69,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 399,51	58,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 108,00	73,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 198,76	42,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 092,75	67,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 422,00	9 422,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,56	84,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,72	13,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,72	26,72	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 648,00	8 648,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	4 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 738,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,90	2 472,90	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

		4410	Podróże służbowe krajowe	36,10	36,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 067,00	93 628,43	83,55
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	108 067,00	93 628,43	86,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 250,00	5 472,00	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	762,96	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	872,99	68,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	247,03	14,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,07	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 488,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 959,01	79,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 353,47	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	11 494,00	10 416,42	90,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 348,71	62,12
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 062,77	59,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 245,00	97,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 200,00	37 767,45	98,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 200,00	37 767,45	98,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 700,00	31 676,48	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 591,35	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,62	99,99
757			Obsługa długu publicznego	205 105,00	196 492,97	95,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 105,00	196 492,97	95,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	205 105,00	196 492,97	95,80
801			Oświata i wychowanie	4 178 317,00	4 167 254,85	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 426 938,00	2 425 033,44	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 387,00	111 385,20	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	940,00	940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 200,00	1 386 907,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 355,00	105 354,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 940,00	237 939,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 044,00	38 043,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,00	5 402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 142,00	240 972,83	99,93

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 478,00	38 477,19	100,00
4260	Zakup energii	49 403,00	49 402,87	100,00
4270	Zakup usług remontowych	90 012,00	90 011,84	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 260,00	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 194,25	94,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 984,00	2 983,91	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750,00	6 192,83	91,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 054,94	97,85
4430	Różne opłaty i składki	5 011,00	5 010,30	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 644,00	99,94
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	579,50	99,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	100,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 777,50	99,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 696,00	60 894,09	98,70
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	4 333,00	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 490,90	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 097,39	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 883,55	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 269,03	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,25	99,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	834,00	406,97	48,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00
80104	Przedszkola	257 153,00	254 472,28	98,96
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00	11 637,68	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	172 627,02	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,00	11 315,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	28 073,75	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 519,22	94,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 970,00	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 117,98	95,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00	768,31	66,23
4260	Zakup energii	2 500,00	1 443,38	57,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 189,60	99,13

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	306,03	76,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	552,08	78,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	993 453,00	992 138,04	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 662,00	58 661,42	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 429,00	697 021,17	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 744,00	47 743,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 028,00	119 027,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 161,00	19 160,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 221,03	87,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,00	1 820,18	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 451,00	2 084,59	85,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 304,00	1 302,96	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	576,00	527,06	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	286 901,00	283 831,49	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 950,00	33 753,59	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 022,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	5 048,55	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	853,20	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	31 023,74	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	146 228,98	98,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 285,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	882,00	881,60	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	882,00	881,60	99,95
80148		Stołówki szkolne	116 081,00	114 791,14	98,89

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 440,00	78 372,48	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	5 540,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	12 211,30	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 965,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 739,27	88,30
	4260	Zakup energii	2 822,00	2 526,14	89,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 355,40	98,99
80195		Pozostała działalność	35 213,00	35 212,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 080,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	46 900,00	45 691,10	97,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 340,00	2 225,10	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 225,10	95,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 560,00	43 466,00	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,74	94,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,42	41,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	11 606,54	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 930,60	99,89
	4260	Zakup energii	200,00	98,20	49,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 950,50	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,00	93,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 193 240,00	2 133 817,17	97,29
	85202	Domy pomocy społecznej	2 940,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 723,00	1 470 723,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 330,00	1 417 330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 472,20	28 472,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,40	1 210,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,49	16 058,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,21	727,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,87	726,87	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	434,33	434,33	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	584,41	584,41	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103,99	103,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,60	143,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 921,50	1 921,50	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 858,00	11 119,28	93,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 858,00	11 119,28	93,77
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 882,00	140 738,90	92,66
	3110	Świadczenia społeczne	151 882,00	140 738,90	92,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 539,00	193 593,26	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	7 556,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 059,00	22 735,00	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	3 484,80	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 253,72	96,21
	4260	Zakup energii	860,00	803,04	93,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 003,81	97,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	911,26	82,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 458,00	1 311,02	89,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 785,59	71,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 078,24	98,02
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	329,12	54,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091,00	3 091,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	57,50
85295		Pozostała działalność	358 298,00	317 642,73	88,65
	3110	Świadczenia społeczne	201 200,00	172 925,20	85,95
	4303	Zakup usług pozostałych	157 098,00	144 717,53	92,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 681,40	201 056,68	98,71

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 614,00	77 989,65	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 312,55	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 089,26	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 523,64	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 259,97	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00	9 213,82	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	782,92	65,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	972,41	54,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 835,00	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
85395		Pozostała działalność	123 067,40	123 067,03	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 214,00	8 213,63	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,50	23 405,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,14	1 239,14	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,55	6 437,55	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,44	675,44	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 009,51	1 009,51	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,32	107,32	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 788,14	23 788,14	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,05	3 710,05	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 504,15	19 504,15	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,01	2 019,01	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	29 315,75	29 315,75	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 351,82	2 351,82	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	671,50	671,50	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	118,50	118,50	100,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,88	474,88	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,14	25,14	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 966,00	118 965,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 966,00	118 965,40	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 966,00	118 965,40	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 369,00	284 539,89	95,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	3 226,00	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 226,00	97,76
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	10 888,00	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 888,00	90,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	24 329,68	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	24 329,68	82,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 559,00	71 558,54	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Kije
w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok

	430	Zakup usług pozostałych	64 660,00	64 660,00	100,00
	530	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 899,00	6 898,54	99,99
9005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 510,00	157 674,33	97,63
	4260	Zakup energii	120 800,00	120 787,03	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	17 489,30	84,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 398,00	96,99
9005		Pozostała działalność	19 500,00	16 863,34	86,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 449,34	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,00	97,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 910,00	278 753,40	97,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 910,00	82 548,52	92,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 375,60	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 526,45	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	8 995,53	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 459,55	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 344,93	83,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 391,06	73,18
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 116,45	68,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 838,85	61,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	2 500,10	99,96
	92116	Biblioteki	198 000,00	196 204,88	99,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	196 204,88	99,09
926		Kultura fizyczna i sport	17 000,00	15 990,51	94,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	15 990,51	94,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 990,51	94,06
Razem:			14 432 142,40	14 061 703,78	97,43

WÓJTA
165
mgr Krzysztof Słonina

Sprawozdanie finansowe

z działalności Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2009 rok

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych, Czechowie i Kliszowie. Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór liczący ponad 20 tys. woluminów i jest on systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie zainteresowanych z zawartością zbiorów. Do celów informacyjnych, udostępniany jest księgozbiór podręczny i regionalny. Czytelnicy bezpłatnie korzystają z komputerów z dostępem do sieci internetowej.

Bibliotekarze starają się, aby jej misja nie ograniczała się tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów, ale by też była iskierka rozpalającą życie kulturalne lokalnej społeczności. Bibliotekarze robią wszystko, aby książka dotarła do każdego, kto chce czytać lub słuchać czytania. Osobom starszym, niepełnosprawnym dostarczamy książki do domu na zamówienie telefoniczne. Z młodzieżą i dziećmi szkolnymi organizujemy szereg imprez czytelniczych : lekcje biblioteczne, pasowanie na rycerza książki, spotkania autorskie. Dla czytelników najmłodszych Mikołajki, dla czterolatków mieszkańców naszej gminy zainicjowaliśmy pomysł przywieziony za Szwecji podarowania pierwszej książki z biblioteki pod hasłem „ Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” z udziałem przedstawiciela Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom panią Joanną Górską i przedstawicielami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach panią Haliną Panek oraz Władzami Samorządowymi na czele z Wójtem Krzysztofem Słoniną.

Przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz SANEPIDU w Busku-Zdroju realizowaliśmy program „Pomóżmy, dzieciom szczęśliwie spędzać wakacje”. Podsumowaniem wakacyjnego programu była wycieczka ciuchcią Ekspres Poniemie z Pińczowa do Umianowic.

Biblioteka włączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Czytanie książek przygotowuje dziecko do dobrego funkcjonowania w świecie wymagającym coraz większych kompetencji umysłowych oraz inteligencji emocjonalnej.

Propagowanie kultury czytelniczej staje się możliwe dzięki dobrej współpracy i zrozumienia ze strony Samorządu Gminy Kije.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada przychody pochodzące z dotacji Gminy w kwocie : 196.204,88 zł oraz 4.000,00 zł otrzymanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

Ogółem przychody za 2009 rok to kwota 200.204,88 zł

Przychody	Kwota
- dotacja z budżetu gminy	196.204,88 zł
- środki finansowe Ministra Kultury dziedzictwa Narodowego	4.000,00 zł
Razem	200.204,88 zł

Rozchody zrealizowano w kwocie 200.204,88 zł

Rozchody	Kwota
- wynagrodzenia i pochodne	155.900,28 zł
- zakup książek	15.093,01 zł
- energia elektryczna	944,41 zł
- zakup komputerów dla GBP w Kijach oraz filii w Czechowie i Kliszowie	6.477,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00 zł
- czasopisma (Newsweek, Tygodnik Pondzie, Cogito, Victor, Zdrowie, Przyjaciółka)	2.440,47 zł
- usługi internatowe, telefoniczne	6.718,60 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonera, węgla i pozostałych usług	8.913,27 zł
- koszty podróży służbowych	217,60 zł
Razem	200.204,88 zł

Na dzień 31.12.2009 r. jednostka nie posiada środków i należności wymagalnych.
Stan rachunku bankowego wynosi 0 zł.

KIEROWNIK

Ole
Maria Olesiak

INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wykonanie budżetu za 2009r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach rozpoczął działalność 01.01.2007r. Na ogólną liczbę gospodarstw w Gminie (1981) do sieci wodociągowej podłączono 1396, a do sieci kanalizacyjnej 416.

W 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił autobus, ciągnik, koparko-ładowarkę, przyczepę, spychacz czołowy. Prowadzi działalność usługową na rzecz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych poległych Urzędowi. Świadczy również usługi prywatnym odbiorcą.

Na koniec 2009r. zatrudniał 8 pracowników.

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja z Urzędy Gminy	229 000,00	227 340,00	99%
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	630 000,00	626 001,44	99%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	317 000,00	314 013,10	99%
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	78 000,00	77 677,64	99,60%
5.	Należności z tytułu podatku VAT	–	21 844	–
6.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	–	5 817,03	–
	Razem przychody	–	958 680,11	–

II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	266 094,08
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa do poloneza TRUCK, autobusu,	59 136,69

	ciagnika, koparko-ładowarki.	
3.	Zakupy inwestycyjne: autobus, ciągnik, przyczepa, spychacz czołowy, koparko-ładowarka.	417 202,04
4.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd środków transportu, okresowa badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie.	74 602,46
5.	Zakup energii elektrycznej	97 184,72
6.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	2 235,86
7.	Opłaty za ubezpieczenie środków transportu	4 835,72
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych i VAT	2 406,00
9.	Ryczałt samochodowy i delegacje	5 684,72
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 254,00
11.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 043,82
	Razem koszty	958 680,11

Saldo końcowe - **0,00 zł**

Zakład posiada należności niewymagalne za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie - **18 126,79 zł**

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - **16 045,17 zł**

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług obcych w kwocie - **3 363,80 zł**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Kierownik Zakładu
W KIJACH
28-404 Kije, Kije 16
woj. świętokrzyskie
NIP 662-17-81-008 REGON 260134532
Tadeusz Ciszowski