

Zarządzenie Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LIV/274/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przekładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
16/8
mgr Krzysztof Stonina

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XLV/228/09 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 4 uchwały a Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zmiany dotyczyły między innymi:

- zmian 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 ich finansowania,
- przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami kwalifikacji budżetowej.

Realizacja budżetu

	W/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym	16.561.469,00	17.565.536,96	6.550.585,04	37,29
• Dochody bieżące	10.530.675,00	11.058.265,96	6.096.639,41	55,13
• Dochody majątkowe	6.030.794,00	6.507.271,00	453.945,63	6,98
Wydatki w tym	18.465.792,00	20.277.604,96	6.473.472,50	31,92

• Wydatki bieżące	9.794.892,00	10.887.984,96	5.204.802,03	47,80
• Wydatki majątkowe	8.670.900,00	9.389.620,00	1.268.670,47	13,51
Nadwyżka / Deficyt	-1.904.323,00	-2.712.068,00	77.112,54	-
Przychody	2.650.865,00	3.458.610,00	748.526,56	21,64
Rozchody	746.542,00	746.542,00	373.270,78	50,00

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zrealizowane przez gminę dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.550.585,04 zł co stanowi 37,29 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	3.465.201,00	1.399.427,39	40,39
1.	Podatek od nieruchomości	776.000,00	376.252,70	48,49
2.	Podatek rolny	349.500,00	189.302,90	54,16
3.	Podatek leśny	42.500,00	22.264,28	52,39
4.	Podatek od środków transportowych	45.000,00	19.192,80	42,65
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	5.377,00	33,61
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500,00	5.939,00	38,32
8.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.500,00	1.950,00	35,45
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.000,00	15.938,99	32,53
10.	Wpływy z opłaty targowej	500,00	161,00	32,20
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000,00	32.837,56	71,39
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.078.002,00	436.041,00	40,45
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500,00	4.857,38	74,73
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	49.000,00	38.631,88	78,84
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	167.199,00	209.865,46	125,52

16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	4.389,90	87,8
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.440,11	84,71
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	800.000,00	32.639,00	4,08
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	2.331,00	40,19
20.	Pozostałe odsetki	6.000,00	15,43	0,26
II.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1.895.250,00	3.000,00	0,16
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.892.250,00	-	-
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3.000,000	3.000,00	100,00
III.	DOTACJE CELOWE	2.317.364,00	1.118.291,57	48,26
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1.754.899,00	918.678,46	52,35
2.	na zadania własne	492.785,00	187.233,00	37,99
	• bieżące	322.955,00	187.233,00	57,97
	• inwestycyjne	169.830,00	-	-
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.680,00	12.380,11	59,87
4.	z funduszy celowych	49.000,00	-	-
	• na zadania bieżące	49.000,00	-	-
IV.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3.915.599,96	643.902,08	16,44
	• na zadania bieżące	270.408,96	222.595,45	82,32
	• na zadania inwestycyjne	3.645.191,00	421.306,63	11,56
V.	SUBWENCJA OGÓLNA	5.972.122,00	3.385.964,00	56,70
1.	• część oświatowa	3.465.829,00	2.132.816,00	61,54
	• część wyrównawcza	2.469.045,00	1.234.524,00	50,00
	• część równoważąca	37.248,00	18.624,00	50,00
	Ogółem	17.565.536,96	6.550.585,04	37,29

Udział poszczególnych źródeł w wykonanych dochodach ogółem:

- | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|
| 1. Dochody własne | - | 1.399.427,39 zł | tj. 21,36% |
| 2. Subwencja ogólna | - | 3.385.964,00 zł | tj. 51,69% |

3. Dotacje celowe	–	1.118.291,57 zł tj. 17,07 %
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	–	643.902,08 zł tj. 9,83 %
5. Środki pozyskane z innych źródeł	–	3.000,00 zł tj. 0,05 %

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 1.399.427,39 zł co stanowi 40,39 % planu.

Największy wpływ na niskie wykonanie dochodów ma bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia 4,08 % w stosunku do planu. Pomimo starań i ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości istnieje zagrożenie, że plan dochodów w znacznym stopniu nie zostanie wykonany. Wystąpiło także niższe wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, jak również z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,45 %). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd przebiegała prawidłowo, wystąpiły nieznaczne odchylenia w realizacji w stosunku do upływu czasu.

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	142.634,47	2,18	10,19
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	121.429,50	1,85	8,68
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	971,00	0,01	0,07
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	16.910,60	0,26	1,21

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd wynoszą 69.232,94 zł i wzrosły o ok. 20 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku do zalegających podatników prowadzona jest egzekucja komornicza.

ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

Płatności za realizowane zadania inwestycyjne, na które zaplanowano pozyskanie środków wystąpią w II półroczu. Wykonanie dochodów uzależnione jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych.

DOTACJE CELOWE

Plan 2.3127.634,00 zł wykonanie 1.118.291,57 zł co stanowi 48,26 % z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 918.678,46 zł, co stanowi 14,02 % wykonanych dochodów z tego:

– dopłata do akcyzy oleju napędowego	81.325,46 zł
– dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności	22.491,00 zł
– Aktualizacja rejestru wyborców	390,00 zł
– Świadczenia rodzinne	800.700,00 zł
– Ubezpieczenia zdrowotne	1.921,00 zł
– Wybory Prezydenta RP	11.851,00 zł

- 2) dotacje celowe na zadania własne bieżące 187.233,00 zł, co stanowi 2,86 % wykonanych dochodów z tego:

– ubezpieczenia zdrowotne	3.602,00 zł
– zasiłki okresowe	20.936,00zł
– zasiłki stałe	42.357,00 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	27.350,00 zł
– dożywianie dzieci	34.738,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	46.250,00 zł
– zakup podręczników dl uczniów klas I	12.000,00 zł

- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 12.380,11 zł

- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 643.902,08 zł

a) na zadania bieżące	222.595,45 zł
- Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych	80.688,94 zł
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	26.593,00 zł
- refundacja wydatków bieżących „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap”	56.154,58 zł
- refundacja wydatków bieżących „Rewitalizacja terenów Podworskich w Kijach”	59.158,93 zł
b) na zadania inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije II etap”	421.306,63 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł **20.277.604,96 zł**, wykonanie **6.473.472,50 zł** co stanowi **31,92 %**.

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

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.341.513,00	1.486.064,51	20,24	22,96
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	9.630,00	-	-	-
3.	600	Transport i łączność	1.967.430,00	309.674,83	15,74	4,78
4.	630	Turystyka	859.150,00	79.847,92	9,29	1,23
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	44.100,00	14.686,80	33,72	0,23
6.	710	Działalność usługowa	206.300,00	2.500,00	1,21	0,04
7.	750	Administracja publiczna	1.676.285,00	868.356,90	51,80	13,41
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	17.536,00	9.514,05	54,25	0,15
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.700,00	41.986,88	45,79	0,65
10.	756	Dochody od osób prawnych, od	37.500,00	20.781,31	55,42	0,32

		osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
11.	757	Obsługa długu publicznego	225.310,00	97.384,58	43,22	1,50
12.	758	Różne rozliczenia	25.000,00	-	-	-
13.	801	Oświata i wychowanie	4.586.529,00	2.048.013,52	44,65	31,64
14.	851	Ochrona zdrowia	46.000,00	18.691,93	40,63	0,29
15.	852	Pomoc społeczna	2.197.810,00	1.033.021,53	47,00	15,96
16.	853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259.941,96	148.555,29	57,15	2,29
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.250,00	30.267,00	64,06	0,47
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.520,00	113.214,29	39,65	1,75
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338.100,00	147.729,16	43,69	2,28
20.	926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	3.000,00	20,00	0,05
		Ogółem wydatki budżetu	20.277.604,96	6.473.472,50	31,92	100,00

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Najniższe wykonanie wstępuje w działach 710 – Działalność usługowa 1,21 %, 630 – Turystyka 9,29 %.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że płatności za wykonane usługi i zadania inwestycyjne przypadają zwykle na II półrocze roku budżetowego.

Najwyższe wykonanie wydatków występuje w działach 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 64,06 %, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55,42 %, 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa 54,25 %, 750 Administracja publiczna 51,80 %. W znacznej mierze wydatki ponoszone są z dotacji celowych i ich wykonanie przewidywane jest I półroczu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział mają wydatki poniesione na

- oświatę i wychowanie 31,64 %
- rolnictwo i łowiectwo 22,96 %
- pomoc społeczna 15,96 %
- administracja publiczna 13,41 %.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
Wydatki ogółem (I+II) z tego:	20.277.604,96	6.473.472,50	31,92	100,00	X
I. BIEŻĄCE z tego:	10.887.984,96	5.204.802,03	47,80	80,40	100,00
<i>I.1. wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5.497.054,06</i>	<i>2.712.560,71</i>	<i>49,35</i>	<i>41,90</i>	<i>52,12</i>
<i>I.2. dotacje</i>	<i>275.150,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>37,52</i>	<i>1,58</i>	<i>1,97</i>
<i>I.3. wydatki na obsługę</i>	<i>225.310,00</i>	<i>97.384,58</i>	<i>43,22</i>	<i>1,50</i>	<i>1,87</i>
<i>I.4. wydatki pozostałe</i>	<i>4.890.470,90</i>	<i>2.292.356,74</i>	<i>46,87</i>	<i>35,41</i>	<i>44,04</i>
II. MAJĄTKOWE z tego	9.389.620,00	1.268.670,47	13,51	19,60	100,00
• <i>dotacje</i>	<i>200.000,00</i>	-	-	-	-

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. bieżące utrzymanie dróg gminnych | – 40.374,05 zł |
| 2. pomoc socjalna dla uczniów | – 30.267,00 zł |
| 3. zakup energii elektrycznej | – 105.839,10 zł |
| 4. odpisy na zakładowy fundusz socjalny | – 173.287,44 zł |
| 5. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli | – 93.068,07 zł |
| 6. świadczenia za pomocy społecznej | – 893.353,40 zł |
| • <i>świadczenia rodzinne</i> | – 768.139,70 zł |
| • <i>zasiłki okresowe, celowe</i> | – 22.535,60 zł |
| • <i>zasiłki stałe</i> | – 42.090,10 zł |
| • <i>dożywianie dzieci</i> | – 60.588,00 zł |
| 7. dopłata do akcyzy oleju napędowego | – 81.326,00 zł |
| 8. dowóz dzieci do szkół | – 117.567,03 zł |
| 9. wypłacono odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogę publiczną gminną | – 160.000,00 zł |
| 10. wykonując wyrok sądowy zapłacono odsetki oraz koszty postępowania sądowego | |

(dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej I etap)

– 170.519,72 zł

11. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu
i podległych jednostek

– 426.754,93 zł

Wydatki na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 18.691,93 zł co stanowi 56,92 % uzyskanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gmina nie posiada wydzielonego Funduszu Sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji I etap	394.385,00	394.384,94	100,00
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap (2006-2010)	4.286.547,00	777.602,03	18,14
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2011)	1.684.215,00	0	0
4.	010	01095	Utworzenie centrów rekreacyjno – sportowych w m. Stawiany. Gołuchów, Czechów, Górki, Samostrzałów, Włoszczowice, Wierzbica (2009-2010)	616.000,00	6.580,60	1,07
5.	600	60014	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska (2009-2011)	642.510,00	9.760,00	1,52
6.	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – w m. Kije Górki, Wola Żydowska II	550.000,00	48.800,00	8,87

			etap (2009-2011)			
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 59 w m. Górki	9.000,00	0	0
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. 979 w m. Umianowice	72.890,00	0	0
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. 1247 w m. Umianowice	50.013,00	0	0
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. 1135 w m. Umianowice	64.417,00	0	0
11.	630	63095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2011)	729.300,00	31.542,90	4,33
12.	630	63095	Budowa centrum edukacji ekologicznej – zamku w Kijach (2009-2011)	40.000,00	0	0
13.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy (2010-2012)	15.343,00	0	0
14.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej (2010-2012)	35.000,00	0	0
RAZEM INWESTYCJE				9.189.620,00	1.268.670,47	13,81
15.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	0	0
OGÓŁEM MAJĄTKOWE				9.389.620,00	1.268.670,00	13,81

Przyczyną niskiego wykonania planu zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym była konieczność przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia przetargów i wyboru wykonawców. Obecnie część zadań jest w trakcie realizacji. Odbiory robót i płatności nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 77.112,54 zł.

Plan przychodów 3.458.610,00 zł, wykonanie 748.526,56 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3.404.789,00 zł, wykonanie 694.705,40zł tj. 20,40 %
- inne źródła/wolne środki – plan 53.821,00zł , wykonanie 53.821,16 zł, tj. 100 %

Plan rozchodów 746.542,00 zł, wykonanie 373.270,78 zł tj. 50 % (spłaty pożyczek i kredytów).

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.755.540,76 zł
- pożyczki z WFOŚiGW – 4.232.492,08 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 300.000,00 zł
- dostaw towarów i usług, zakupu energii, materiałów, usług remontowych i inwestycyjnych - 817.252,84 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 6.288.032,84 zł co stanowi 35,80 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1. wymagalne w kwocie – 230.645,42 zł z tytułu:
 - podatków i opłat – 69.232,94 zł
 - zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 121.000,61 zł
 - czynszów, wynajmu, wieczystego użytkowania 1.248,66 zł
 - dostawy wody i odprowadzania ścieków – 39.163,21 zł
2. niewymagalne w kwocie 585.343,18 zł z tytułu:

- podatków i opłat –555.716,28 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12.749,16 zł
- czynszów lokalnych –3.806,74 zł
- podatku VAT - 13.071,00zł

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Na realizację zadań zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości

1.754.899,00 zł wykonanie dotacji wyniosło 918.678,46 zł tj. 52,35 %.

W ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 911.702,01 zł realizując zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 81.325,46 zł
 - ewidencja ludności i USC – 22.491,00 zł
 - pomoc społeczna – 798.371,50 zł
 - aktualizacja rejestru wyborców – 59,17 zł
 - wybory Prezydenta RP – 9.454,88 zł
2. W okresie sprawozdawczym gmina realizowała zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w Ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich. Na zakup usług w ramach programu otrzymano dotacje w kwocie 12.380,11 zł wydatki poniesiono w kwocie 11.644,00 zł.

VI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2010r.

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada autobus, ciągnik, koparko-ładowarkę, przyczepę, spychacz czołowy. W roku 2010 zakupił kosiarkę bijakową boczną, oraz otrzymał od Gminy samochód

osobowy marki Volkswagen transporter.

Prowadzi działalność usługową na rzecz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi. Świadczy również usługi prywatnym odbiorcom.

Zakład zatrudnia 10 pracowników.

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy.	48 150,00		–
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	359 500,00	153 153,33	43%
3.	Pozostałe przychody operacyjne.	324 725,00	162 279,55	50%
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	90 000,00	33 625,74	37%
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego.	–	24 043,82	–
	Razem przychody.	–	373 102,44	–

II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	175 171,44
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa do poloneza TRUCK, Volkswagena, autobusu, ciągnika, koparko-ładowarki, odzieży roboczej.	74 711,66
3.	Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa boczna.	14 008,50
4.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd	16 346,12

	środków transportu, okresowa badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie.	
5.	Zakup energii elektrycznej	45 822,95
6.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	1 248,62
7.	Podatek wykazany w CIT - 8	3 463,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych, od środków transportu i VAT	720,00
9.	Ryczałt samochodowy i delegacje	1 559,94
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 478,40
11.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 571,81
	Razem koszty	373 102,44

Saldo na dzień 30.06.2010r. – **1 191,79 zł**

Zakład posiada należności wymagalne za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie – **39 163,21 zł**

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług obcych w kwocie – **21 706,78 zł**

Zakład posiada należności z tytułu podatku VAT – **13 071,00**

W O J T
mgr Krzysztof Stonina

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 117 848,00	699 499,46	13,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 812 072,00	585 459,62	15,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 399,00	103 398,41	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 600,00	70,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 982,00	56 154,58	98,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645 191,00	421 306,63	11,56
	01095		Pozostała działalność	1 305 776,00	114 039,84	8,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	75,38	3,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	32 639,00	4,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 326,00	81 325,46	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 250,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 019 830,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 510,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 510,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 320,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 320,00	0,00	0,00
630			Turystyka	680 238,00	59 158,93	8,70
	63095		Pozostała działalność	680 238,00	59 158,93	8,70

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 238,00	59 158,93	98,21
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 700,00	40 082,99	79,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700,00	40 082,99	79,06
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 440,11	84,71
	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	49 000,00	38 631,88	78,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	0,00
750		Administracja publiczna	58 075,00	27 829,93	47,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	22 491,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00	5 338,93	32,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	35,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	81,40	4,52
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 222,28	65,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 536,00	12 241,00	69,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	390,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 756,00	11 851,00	70,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 756,00	11 851,00	70,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 443 602,00	1 117 636,06	45,74
	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	611 000,00	281 320,10	46,04
		0310 Podatek od nieruchomości	578 000,00	265 507,90	45,94
		0320 Podatek rolny	9 500,00	4 936,00	51,96
		0330 Podatek leśny	22 500,00	10 423,00	46,32
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	418,00	41,80
	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	680 600,00	354 686,59	52,11
		0310 Podatek od nieruchomości	198 000,00	110 744,80	55,93
		0320 Podatek rolny	340 000,00	184 366,90	54,23
		0330 Podatek leśny	20 000,00	11 841,28	59,21
		0340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	19 192,80	42,65
		0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	5 377,00	33,61
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	161,00	32,20
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 795,62	99,88
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	15 938,99	32,53
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 355,20	38,72
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 913,00	39,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	40 730,99	60,79
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	5 939,00	38,32
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	32 837,56	71,39
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	1 950,00	35,45
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,43	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 502,00	440 898,38	40,65
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 002,00	436 041,00	40,45
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	4 857,38	74,73
758		Różne rozliczenia	5 972 122,00	3 385 964,00	56,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 829,00	2 132 816,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 829,00	2 132 816,00	61,54

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 045,00	1 234 524,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 045,00	1 234 524,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 248,00	18 624,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 248,00	18 624,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	28 500,00	22 680,20	79,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	16 500,00	10 680,20	64,73
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	10 680,20	64,73
852			Pomoc społeczna	1 904 647,00	948 374,01	49,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 628,00	805 089,90	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608 628,00	800 700,00	49,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 389,90	87,80
	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.	13 150,00	5 523,00	42,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 634,00	1 921,00	34,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 516,00	3 602,00	47,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 515,00	20 936,00	42,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 515,00	20 936,00	42,28
	85216		Zasiłki stałe	77 974,00	42 357,00	54,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 974,00	42 357,00	54,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 461,00	27 350,00	56,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 461,00	27 350,00	56,44
	85295		Pozostała działalność	101 919,00	47 118,11	46,23
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 680,00	12 380,11	59,87

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 239,00	34 738,00	42,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 188,96	107 281,94	53,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	153 188,96	107 281,94	70,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 834,77	99 236,00	69,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 354,19	8 045,94	77,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 250,00	46 250,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 250,00	46 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 250,00	46 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	80 586,52	383,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	15 926,52	75,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 779,00	2 705,77	34,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 221,00	13 220,75	100,00
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	64 660,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 660,00	0,00
Razem:				17 565 536,96	6 550 585,04	37,29

WOJT
165
mgr Krzysztof Stolina

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 341 513,00	1 486 064,51	20,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 624 697,00	1 390 513,88	20,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	18 730,81	51,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	15 325,19	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 596,46	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,07	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	2 835,94	62,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,00	2 320,28	62,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,61	99,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	763,00	305,94	40,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	624,00	250,30	40,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 787,75	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 047,84	91,12
		4580	Pozostałe odsetki	138 500,00	137 714,72	99,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 900,00	32 805,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 385,00	394 384,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 191,00	421 306,62	11,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 571,00	356 295,41	15,32
	01030		Izby rolnicze	6 990,00	3 670,00	52,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 990,00	3 670,00	52,50
	01095		Pozostała działalność	709 826,00	91 880,63	12,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,32	199,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	32,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	1 320,00	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	825,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 043,50	2 652,53	32,98
		4430	Różne opłaty i składki	81 230,84	80 270,84	98,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 750,00	6 580,60	3,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 630,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	9 630,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 630,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 967 430,00	309 674,83	15,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	842 510,00	9 760,00	1,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 510,00	9 760,00	4,02
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	937 600,00	299 914,83	31,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	31 383,00	36,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 679,47	63,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 257,24	43,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	949,39	39,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 376,00	29,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 906,36	54,52
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 382,00	13,28
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 085,69	69,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 095,68	91,12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 800,00	48,80
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 320,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 320,00	0,00	0,00
630		Turystyka	859 150,00	79 847,92	9,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	847 150,00	79 847,92	9,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 458,27	62,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 864,93	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 965,99	59,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	967,99	56,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 047,84	91,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	31 542,90	28,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00	14 868,80	33,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 100,00	14 868,80	33,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	280,12	7,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 765,36	64,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 283,50	27,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	539,82	49,07

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

710			Działalność usługowa	206 300,00	2 500,00	1,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 300,00	2 500,00	1,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 676 285,00	868 356,90	51,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	14 975,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	2 850,00	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	241,00	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	315,00	31,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	39 155,15	51,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	34 320,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	60,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 775,15	86,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 527 510,00	781 953,60	51,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	542,40	41,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 880,00	74,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	450 912,25	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 110,00	65 109,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	76 756,32	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 482,90	44,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	157,00	19,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 367,00	11 102,00	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	37 416,28	49,89
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 143,78	42,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 802,65	71,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 755,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	35 548,06	47,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	846,00	42,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	3 671,97	41,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 498,58	34,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 951,50	42,42
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 249,22	34,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 233,00	33 232,12	100,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 157,00	4 682,00	25,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 126,52	53,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 087,07	68,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 343,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	24 757,15	79,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 610,00	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 764,08	76,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 383,07	93,62
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 536,00	9 514,05	54,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	59,17	7,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	59,17	63,62
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 756,00	9 454,88	56,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 810,00	4 905,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	220,58	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,79	89,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 460,80	85,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,99	2 595,90	58,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,80	36,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,01	200,01	44,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 700,00	41 986,88	45,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	85 700,00	41 986,88	48,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 080,00	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	1 600,00	23,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	241,60	21,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	8 440,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 064,10	26,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 223,91	95,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 058,80	47,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	456,27	24,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 783,00	37,15

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 500,00	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	37 500,00	20 781,31	55,42
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 500,00	20 781,31	55,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	17 528,82	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 566,68	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 685,81	48,17
757			Obsługa długu publicznego	225 310,00	97 384,58	43,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 310,00	97 384,58	43,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 310,00	97 384,58	43,22
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 586 529,00	2 048 013,52	44,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 735 401,00	1 109 187,57	40,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	53 550,82	48,24
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	660,00	38,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 301,00	663 691,45	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	110 852,18	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 900,00	124 359,96	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	19 688,22	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 999,00	32,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 735,00	21 521,92	22,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 095,62	17,46
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 758,85	36,21
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	9 081,10	1,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	795,00	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 331,20	64,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 572,66	35,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	2 955,41	46,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 313,90	72,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 096,50	74,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 765,00	55 000,00	75,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	364,78	24,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 499,00	99,97

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 225,00	34 474,77	47,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 255,40	45,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	19 935,60	41,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 724,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 106,89	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	662,50	47,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	285,70	45,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	559,00	27,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	350,00	63,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	299 475,00	132 552,35	44,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	6 251,27	45,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	79 314,52	39,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,00	12 448,32	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	15 413,49	42,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 394,87	40,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 041,66	50,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 136,01	61,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	618,52	30,93
	4260	Zakup energii	2 608,00	323,00	12,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	703,69	58,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 642,00	7 250,00	75,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	120,00	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 078 412,00	571 820,58	53,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	30 377,72	46,73
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	980,00	65,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	372 741,00	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 412,00	55 411,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	65 139,98	49,35

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 452,79	49,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	966,61	65,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	447,90	44,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	887,49	42,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	568,24	37,88
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	363,04	40,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	941,00	62,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	943,00	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 513,00	31 200,00	75,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	117 567,03	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,00	16 825,61	38,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 362,13	81,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 861,60	39,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	479,72	39,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	14 843,64	49,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	78 851,93	53,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	102,40	36,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 200,00	76,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 290,00	64,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	336,00	33,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	954,00	95,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 216,00	56 521,22	43,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	592,80	74,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	36 933,30	40,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	6 263,62	85,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 128,00	6 598,65	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 062,04	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	326,10	11,61
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 300,14	37,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 234,57	77,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	35,00
80195		Pozostała działalność	32 800,00	24 600,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	24 600,00	75,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

851		Ochrona zdrowia	46 000,00	18 691,93	40,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	475,80	13,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	475,80	19,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	18 216,13	42,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	104,18	20,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	16,91	24,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 489,43	45,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 580,14	29,37
		4260 Zakup energii	500,00	40,00	8,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 680,00	5 485,47	63,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,75
852		Pomoc społeczna	2 197 810,00	1 033 021,53	47,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 628,00	796 452,70	49,51
		3110 Świadczenia społeczne	1 548 369,00	768 139,70	49,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	12 805,00	46,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 197,44	59,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	8 344,89	50,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	343,06	47,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	718,46	18,18
		4300 Zakup usług pozostałych	2 714,00	832,16	30,66
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	177,36	29,56
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	85,49	14,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	158,00	52,67
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 543,30	61,73
	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.	13 150,00	5 499,06	41,82

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 150,00	5 499,06	41,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 515,00	22 535,60	30,24
	3110	Świadczenia społeczne	74 515,00	22 535,60	30,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	77 974,00	42 090,10	53,98
	3110	Świadczenia społeczne	77 974,00	42 090,10	53,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 150,00	94 212,07	41,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	56 015,25	35,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 529,58	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	11 572,32	42,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	2 928,61	68,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 701,23	44,77
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 161,38	87,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	341,86	28,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	790,70	60,82
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	750,14	30,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 143,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	912,00	45,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 457,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	366,00	36,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 574,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	177 819,00	72 232,00	40,62
	3110	Świadczenia społeczne	157 139,00	60 588,00	38,56
	4303	Zakup usług pozostałych	20 680,00	11 644,00	56,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 941,96	148 555,29	57,15
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 900,00	26 421,31	28,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	16 474,76	27,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 103,82	97,71

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 814,84	25,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	456,72	25,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	475,49	27,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 095,68	91,12
85395		Pozostała działalność	168 041,96	122 133,98	72,68
	3119	Świadczenia społeczne	14 853,00	14 852,04	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 186,88	36 037,81	50,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768,76	1 729,85	45,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,38	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,02	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 011,41	7 144,61	54,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,57	555,87	64,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 012,35	1 110,03	55,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,11	86,29	63,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 254,73	12 254,73	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,19	1 909,19	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 057,18	15 057,18	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,40	1 601,40	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 900,95	24 900,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 789,84	1 789,84	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	410,97	410,97	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	72,53	72,53	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,31	1 990,31	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,37	105,37	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,61	498,61	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,40	26,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 250,00	30 267,00	64,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 250,00	30 267,00	64,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 250,00	30 267,00	64,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 520,00	113 214,29	39,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 520,00	2 822,00	6,34
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 822,00	47,03
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	5 778,00	48,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 778,00	48,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	9 570,84	38,28

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 55/10
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 570,84	38,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	75 677,20	56,90
	4260	Zakup energii	110 000,00	61 284,06	55,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 393,14	62,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	19 278,41	68,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 278,41	71,40
90095		Pozostała działalność	8 000,00	87,84	1,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	87,84	8,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 100,00	147 729,16	43,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 100,00	50 729,16	38,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	37 048,41	57,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 256,19	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 224,91	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 010,01	45,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34,96	0,29
	4260	Zakup energii	10 000,00	582,92	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 571,76	68,34
	92116	Biblioteki	207 000,00	97 000,00	46,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	97 000,00	46,86
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	3 000,00	20,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	3 000,00	20,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 000,00	20,00
Razem:			20 277 604,96	6 473 472,50	31,92

WÓJT
K
mgr Krzysztof Stonino

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za I półrocze 2010 r.

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 mająca na celu zapoznanie zainteresowanych z zawartością zbiorów. Do celów informacyjnych, udostępnia jest księgozbiór podręczny i regionalny. Czytelnicy bezpłatnie korzystają 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 isierka rozpalająca 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 telefonicznie. Z młodzieżą i dziećmi szkolnymi organizujemy szereg imprez czytelniczych: lekcje biblioteczne, pasowanie na rycerze książki, spotkania autorskie.

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.

Programowanie kultury czytelniczej staje się możliwe dzięki dobrej współpracy i zrozumienia ze strony samorządu Gminy Kije.

I Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	207.000	94.471,05	45,64%

II Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	156.300	77.159,68	49,37
2	Zakup książek	11.000	4.080,77	37,10
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	25.000	6.417,29	25,67
4	Zakup energii	2.000	484,18	24,21
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	7.032	3.288,43	46,6
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	2.000	240,70	12,04
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.668	2.800	76,34
Razem koszty		207.000	94.471,05	45,64%

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2010 r. wynosi 2.528,95 zł, jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
28-404 Kije 16
woj. świętokrzyskie
tel./fax 041 356 80 47
NIP 662-177-39-19

W N I K
Olesiak