

Zarządzenie Nr 18/11  
Wójta Gminy w Kijach  
z dnia 29 marca 2011 r,

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2010 stanowiące załącznik N r 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*lor*  
mgr Krzysztof Stolina

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Kije za 2010 rok

Budżet Gminy Kije na 2010 został uchwalony 16 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XLV/228/09.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>16.561.469,00 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	10.530.675,00 zł
b) dochody majątkowe	6.030.794,00 zł
<b>2/ wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>18.465.792,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	9.794.892,00 zł
w tym:	
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.452.437,00 zł
– dotacje	270.150,00 zł
– wydatki na obsługę długu	225.310,00 zł
b) wydatki majątkowe	8.670.900,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.904.323,00 zł zaplanowano pokryć zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Kielcach.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 2.650.865,00 zł, rozchody 746.542,00 zł.

W ciągu 2010 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 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
- zmian w planie rozchodów.

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

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>15.126.302,96 zł</b>
a) <i>dochody bieżące</i>	11.797.115,96 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	3.329.187,00 zł
<b>2/ wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>17.376.666,96 zł</b>
a) <i>wydatki bieżące</i>	10.787.353,96 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	6.589.313,00 zł
<b>3/ deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>2.250.364,00 zł</b>
<b>4/ przychody w wysokości</b>	<b>4.492.309,00 zł</b>
z tytułu:	
a) <i>zaciągniętych kredytów</i>	2.913.958,00 zł
b) <i>zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach</i>	1.149.058,00 zł
c) <i>pożyczka na wyprzedzające finansowanie</i>	375.472,00 zł
d) <i>inne źródła – wolne środki</i>	53.821,00 zł
<b>5/ rozchody w wysokości</b>	<b>2.241.945,00 zł</b>
z tego:	
a) <i>splata kredytów</i>	452.826,00 zł
b) <i>splata pożyczek</i>	45.716,00 zł
c) <i>splata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	1.743.403,00 zł

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2010r. Wynosił 15.126.302,96 zł i został wykonany w kwocie 14.670.645,76 zł co stanowi 96,99% planu ogółem.

*Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2010 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 134 102,00</b>	<b>3 065 739,50</b>	<b>97,82</b>
1.	Podatek od nieruchomości	746 000,00	733 953,48	98,39
2.	Podatek rolny	349 500,00	337 260,83	96,50
3.	Podatek leśny	42 500,00	40 044,53	94,22
4.	Podatek od środków transportowych	53 000,00	54 403,22	102,65
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	8 706,00	54,41
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 127,00	
8.	Wpływy z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających	64 660,00	64 660,00	100,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	37 004,00	75,52
10.	Wpływy z opłaty targowej	791,00	791,00	100,00
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na	47 500,00	46 552,88	98,01

	sprzedaż napojów alkoholowych			
12.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 078 002,00	1 055 794,00	97,94
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	10 761,27	165,56
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	49 000,00	48 757,09	99,50
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	142 649,00	140 296,07	98,35
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 834,81	103,19
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 570,77	92,40
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	427 000,00	427 415,02	100,10
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	4 846,00	83,55
20.	Pozostałe odsetki	0,00	35,86	-
21.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	21 000,00	18 925,67	90,12
22.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 729 279,96</b>	<b>5 341 985,26</b>	<b>93,24</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1 932 885,00	1 922 902,54	99,48
2.	na zadania własne:	552 435,00	552 366,14	99,99
	- bieżące	425 115,00	425 046,14	99,98
	- inwestycyjne	127 320,00	127 320,00	100,00
3.	na zadania bieżące realizowane na podstawie:	63 949,00	63 851,38	99,85
	- porozumień z organami administracji rządowej	44 449,00	44 448,88	100,00
	- porozumień z j.st.	19 500,00	19 402,50	99,50
4.	z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 145 010,96	2 767 865,20	88,00

	- na zadania bieżące	405 143,96	397 194,02	98,04
	- na zadania inwestycyjne	2 739 867,00	2 370 671,18	86,53
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 262 921,00</b>	<b>6 262 921,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	3 756 628,00	3 756 628,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 469 045,00	2 469 045,00	100,00
	- część równoważąca	37 248,00	37 248,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>15 126 302,96</b>	<b>14 670 645,76</b>	<b>96,99</b>

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 3.065.739,50 zł tj. 20,90 %.
- 2) subwencje ogólne 6.262.921,00 zł tj. 42,69 %.
- 3) dotacje celowe 5.341.985,26 zł tj. 36,41 %.

Realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

**I.1. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11.710.239,56 zł, co stanowi 99,26% planu.**

### 1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **3.065.739,50 zł**, co stanowi **97,82 %** planu.

Wystąpiły nieznaczne i nieliczne odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu.

Brak wykonania dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu podatku od spadków i darowizn – 54,41 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 75,52 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75615 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 78,70 % planu
- w dz. 010 rozdz. 01010 z tytułu różnych opłat 78,46 % planu.

W kilku przypadkach wystąpiło ponadplanowe wykonanie dochodów:

- w dz. 756 rozdz. 75621 z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych 165,56 % planu
- w dz. 750 rozdz. 75023 z tytułu różnych opłat 112,60% planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 z tytułu opłaty skarbowej 104,05 % planu

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **50.353,42 zł**, co stanowi **99,32 %** planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.570,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 48.757,09 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **7.000,00 zł** w tym:

- środki z PZU na zakup wyposażenia dla OSP 3000,00 zł

- wkład własny na przystosowanie remizy OSP w Umianowice na potrzeby świetlicy wiejskiej 4000,00 zł

W ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano środki z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wysokości **19.402,50** zł, z przeznaczeniem na przystosowanie remizy OSP w Umianowicach na potrzeby miejsca spotkań młodzieży.

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 2010r.*

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
<b>Ogółem</b>	<b>175 183,51</b>	<b>189 281,72</b>	<b>+14 098,21</b>
<i>w tym podatkowe</i>	<i>68 518,47</i>	<i>56 820,72</i>	<i>-11 697,75</i>

Przyczyną wzrostu zaległości jest ciągły wzrost i niska ściągalność należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek zaległości z tytułu podatków i opłat oraz wyższa ściągalność przez Urzędy Skarbowe.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>19.776,63</b>	<b>41</b>	<b>1.829,55</b>
	a) osoby fizyczne	9.022,03	39	1.811,85
	b) osoby prawne	10.754,60	2	17,70
2.	<b>Podatek rolny</b>	<b>22.579,23</b>	<b>124</b>	<b>4.757,35</b>
	a) osoby fizyczne	22.579,23	124	4.757,23
	b) osoby prawne	0,00	-	0,12
3.	<b>Podatek leśny</b>	<b>1.052,78</b>	<b>43</b>	<b>461,66</b>
	a) osoby fizyczne	1.051,78	42	461,66
	b) osoby prawne	1,00	1	0,00
4.	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>13.412,08</b>	<b>4</b>	<b>88,32</b>
	a) osoby fizyczne	13.412,08	4	88,32
	b) osoby prawne	0,00	-	0
5.	<b>Dochody z najmu dzierżawy i innych umów</b>	<b>9,38</b>	<b>1</b>	<b>30,13</b>
	a) osoby fizyczne	9,38	1	30,13
	b) osoby prawne	0,00	-	0,00

6.	Część należna gminie z tytułu funduszu administracyjnego	132.451,62	23	
7.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	20
<b>Ogółem</b>		<b>189.281,72</b>	<b>236</b>	<b>7.187,01</b>

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 wystawiono 675 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg i zwolnień w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych%
1.	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielanych w drodze uchwał Rady Gminy</b>	<b>297.922,34</b>	<b>2,03</b>	<b>9,72</b>
	- podatek od nieruchomości	257.302,98	1,75	8,39
	- podatek od środków transportowych	40.619,36	0,28	1,32
2.	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>248.785,20</b>	<b>1,70</b>	<b>8,12</b>
	- podatek od nieruchomości	247.345,20	1,69	8,07
	- podatek od środków transportowych	1.440,00	0,01	0,05
3.	<b>Skutki decyzji udzielonych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>2.370,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>
4.	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>11.835,60</b>	<b>0,08</b>	<b>0,39</b>
<b>Ogółem</b>		<b>560.913,26</b>	<b>3,82</b>	<b>18,30</b>

## 1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości 6.262.921,00 zł, co stanowi 42,69 % uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3.756.628,00 zł tj. 25,61 %,
- część wyrównawcza 2.469.045,00 zł tj. 16,83 %,
- część równoważąca 37.248,00 zł tj. 0,25 %.

## 1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **1.922.902,54 zł** tj. **13,11%** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 166.884,54 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 41.775,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 780,00 zł
- świadczenia rodzinne 1.650.873,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 4.212,00 zł
- zasiłki stałe 46.636,80 zł
- powszechny spis rolny 28.053,00 zł
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.756,00 zł
- wybory do rad gmin 13.569,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **425.046,14 zł** co stanowi **2,90 %** ogółu dochodów, z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne 7.140,36 zł
- zasiłki okresowe 49.515,00 zł
- zasiłki stałe 83.950,78 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 53.561,00 zł
- dożywianie dzieci i wyposażenie punktów dożywiania 126.079,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 73.418,00 zł
- ekwiwalenty członków OSP uczestniczących w usuwaniu skutków powodzi 4.432,00 zł
- zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” 14.950,00 zł
- zakup pomocy naukowych w ramach programu „Wesoła Szkoła” 12.000,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcie Obszarów Wiejskich **44.448,88 zł**

4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki europejskie w wysokości **397.194,02 zł**

a) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektów



w wysokości	264.921,83 zł:
- „ <i>Jutro należy do nas-wykorzystajmy możliwości dnia dzisiejszego: uczmy się, rozwijajmy zainteresowania, planujmy swoją przyszłość</i> ”	26.593,00 zł
- „ <i>Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije</i> ”	126.263,69 zł
- „ <i>Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia</i> ”	59.911,36 zł
- „ <i>Jesteśmy kowalami przyszłości</i> ”	52.153,78 zł
b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jako częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją projektów w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dróg, rewitalizacji	132.272,19 zł.

## I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **2.960.406,20 zł** co stanowi **88,92%** planu oraz **20,18 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- 1/ ze sprzedaży działek 427.415,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych w miejscowościach Umianowice i Rębów 127.320,00 zł
- 2/ dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej do pól w m. Kliszów 35.000,00 zł
- 3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 2.370.671,18 zł z tego:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap 2.070.105,47 zł
  - przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska 31.476,00 zł
  - przebudowa drogi gminnej w m. Kije 225.757,71 zł
  - rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej Kasztelani 43.332,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **17.376.666,99 zł**, wykonanie **16.735.915,85 zł** co stanowi **96,31 %**.

*Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:*

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	<b>Wydatki bieżące</b>	10.787.353,96	10.543.161,86	97,74	63,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5.298.445,41	5.232.396,57	98,75	31,26
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	267.329,00	247.926,89	92,74	1,48

	- wydatki na obsługę długu	261.600,00	238.463,38	91,16	1,42
	- pozostałe wydatki	4.959.979,55	4.824.374,42	97,27	28,83
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.589.313,00</b>	<b>6.192.753,99</b>	<b>93,98</b>	<b>37,00</b>
	w tym:				
	- udzielone dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00	1,20
	<b>Ogółem</b>	<b>17.376.666,96</b>	<b>16.735.915,85</b>	<b>96,31</b>	<b>100</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji w wysokości **447.926,89 zł** z tego :

- 1/ dotacje celowe na zadania bieżące **247.926,89zł**
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości **8.119,64 zł**
  - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości **29.001,27 zł**
  - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości **177.263,64 zł**
  - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości **10.363,34 zł**. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu.
  - Dotacja celowa dla Gminy Pińczów na dofinansowanie działalności Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości **7.500,00 zł**
  - dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w m. Czechów w wysokości **15.679,00 zł**

2/ dotacje celowe na wydatki majątkowe **200.000,00 zł**

- dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych:  
Nr 0155T Sobków – Lipa – Włoszczowice, Nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice, Nr 0014T Czechów – Janów – Gartatowice w wysokości **200.000,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na :

- 1) remonty w wysokości **354.963,41 zł**
- przystosowanie remizy OSP w Umianowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej **25.960,00 zł**
  - remont dróg gminnych **24.759,17 zł**
  - remont łazienek w budynku Urzędu Gminy **16.837,79 zł**
  - remont budynku SP Gartatowice, kostki przy SP Kije, materiały do remontu SF Włoszczowice **287.406,45 zł**
- 2) świadczenia z pomocy społecznej **1.932.976,94 zł**
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **1.594.364,40 zł**
  - ubezpieczenia społeczne **11.352,36 zł**
  - zasiłki stałe, okresowe, celowe **143.790,18 zł**
  - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu **173.870,00 zł**
  - wyposażenie punktów dożywiania **9.600,00 zł**
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **180.558,76 zł**

4) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	185.926,27 zł
5) pomoc socjalna dla uczniów	103.374,40 zł
6) zakup energii elektrycznej	91.109,91 zł
7) oświetlenie dróg (zakup energii, konserwacja oświetlenia)	110.079,49 zł
8) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, wynajem autobusów, ubezpieczenia)	164.959,49 zł
9) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	166.884,54 zł
10) odsetki i koszty postępowania sądowego zgodnie z prawomocnym wyrokiem	170.800,80 zł
11) odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych ( dotyczy działek pod drogą gminną w miejscowości Kije)	160.000,00 zł
12) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, opału, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne)	1.202.740,41 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **46.552,88 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46.969,35 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **18.925,67 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **26.278,41 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 **44.448,88 zł**.

#### **Rachunki dochodów własnych.**

Zespół Placówek Oświatowych w Kijach posiada dwa rachunki dochodów własnych.

##### *1) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.979,69 zł.

Poniesiono wydatki na zakup energii i wyposażenia (telewizor) w kwocie 11.550,39 zł.

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

##### *2) W rozdziale 80148 Stołówki szkolne*

Dochody uzyskano z wpłat na żywienie w wysokości 115.759,70 zł.

Wydatki poniesiono na zakup żywności w wysokości 116.333,42 zł.

*Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach w ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 014 180,00	5 766 112,53	95,88	34,45
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 630,00	8 119,64	84,32	0,05
3	600	Transport i łączność	1 404 976,00	1 220 279,61	86,85	7,29
4	630	Turystyka	7 120,00	7 116,60	99,95	0,04
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 050,00	40 232,59	93,46	0,24
6	710	Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	100,00	0,04
7	750	Administracja publiczna	1 597 155,00	1 579 450,92	98,89	9,44
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	41 086,00	31 105,00	75,71	0,19
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 862,00	91 527,01	92,58	0,55
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	38 425,82	99,81	0,23
11	757	Obsługa długu publicznego	261 600,00	238 463,38	91,16	1,43
12	801	Oświata i wychowanie	4 337 128,00	4 319 343,75	99,59	25,81
13	851	Ochrona zdrowia	47 500,00	46 969,35	98,88	0,28
14	852	Pomoc społeczna	2 305 712,00	2 217 759,44	96,19	13,25
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 385,96	324 055,22	98,86	1,94
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 468,00	103 374,40	99,91	0,62
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 846,00	375 452,15	93,43	2,24
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 568,00	310 265,10	98,63	1,85
19	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	10 363,34	69,09	0,06
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>17 376 666,96</b>	<b>16 735 915,85</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 25,81 %,
2. Rolnictwo i łowiectwo 34,45 %,
3. Pomoc społeczna 13,25 %,
4. Administracja publiczna 9,44 %,
5. Transport i łączność 7,29 %,
6. Pozostałe działy zajmują od 0,04 % do 2,24 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 69,09 % w dziale 926 Kultura fizyczna i sport do 100,00 % w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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 852 rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  - w dziale 852 rozdziale 85215 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych
  - w dziale 852 rozdziale 85228 usługi opiekuńcze.

W większości realizacja przebiegała zgodnie z planem, posiadanymi środkami finansowymi oraz potrzebami wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

### Wydatki majątkowe

*Plan 6.589.313,00 zł, wykonanie 6.192.753,99 zł co stanowi 93,98 %.*

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	4 338 547,00	4 308 900,52	99,32
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Czechów, Gołuchów, Stawiany, Hajdaszek	183 600,00	0,00	0,00
3	Utworzenie centrów rekreacyjno-sportowych w m. Stawiany, Gołuchów, Czechów, Górki, Samostrzałów, Włoszczowice i Wierzbica w ramach Programu „Odnowa Wsi”	617 437,00	617 349,21	99,99
4	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach -przywrócenie dawnej kasztelani – wykonanie dokumentacji	31 700,00	31 542,90	99,50
5	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Wola Żydowska	9 804,00	9 760,00	99,55
6	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki, Wola Żydowska - II etap (2009-2011)	571 620,00	388 602,85	67,98
7	Budowa kanalizacji I etap	394 385,00	394 384,94	100,00

8	Przebudowa drogi gminnej na dz. 59 w m. Górki	9 000,00	9 000,00	100,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kliszów dz. Nr 340	64 000,00	63 994,69	99,99
10	Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Umianowice (działka Nr 979, 1135 1247)	169 220,00	169 218,88	100,00
11	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 589 313,00</b>	<b>6 192 753,99</b>	<b>93,98</b>

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

### III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

#### 1. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w ramach Programu POKL i RPO

- a) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 3 projekty realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Kijach na łączną kwotę 135.972,94 zł
- b) program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije – projekt realizowany przez GOPS na łączną kwotę 141.115,73 zł w tym środki własne gminy 14.852,04 zł
- c) wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją projektów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dróg i rewitalizacji terenów w Kijach na łączną kwotę 170.783,10 zł w tym ze środków europejskich 98.247,02 zł środki własne 72.536,08 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane w ramach Programu RPO i PROW na łączną kwotę **5.356.155,48 zł**.

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap – wydatki poniesione ogółem 4.308.900,52 zł
  - ze środków europejskich 2.335.878,52 zł
  - udział własny gminy 1.973.022,00 zł
- b) budowa centrum spotkań i integracji oraz remonty w budynkach przeznaczonych na miejsca spotkań dla młodzieży w m. Górki, Czechów, Gołuchów, Samostrzałów, Stawiany, Wierzbica, Włoszczowice – wydatki poniesione ogółem 617.349,21 zł
  - ze środków europejskich 375.472,00 zł
  - udział własny gminy 241.877,21 zł
- c) przebudowa przejętej do realizacji drogi powiatowej w m. Wola Żydowska – wydatki poniesiono ogółem 9.760,00 zł z tego:
  - ze środków europejskich 5.856,00 zł
  - udział własny gminy 3.904,00 zł
- d) przebudowa drogi gminnej w Kijach łączne wydatki 388.602,85 z tego
  - ze środków europejskich 233.161,71 zł

- udział własny gminy 155.441,14 zł
- e) rewitalizacja terenów podworskich w Kijach przywrócenie dawnej kasztelani – wydatki ogółem 31.542,90 z tego:
  - ze środków europejskich 18.925,74 zł
  - udział własny gminy 12.617,16 zł

Płatności środków europejskich następowały zgodnie z zaawansowaniem robót inwestycyjnych i składanymi wnioskami o płatność.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów 4.492.309,00 zł, wykonanie 4.378.350,31 zł tj: 97,46 % w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w ING Bank śląski 2.800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 1.149.057,15 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 375.472,00 zł
- inne źródła / wolne środki 53.821,16 zł

Plan rozchodów 2.241.945,00 zł, wykonanie 2.241.943,86 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów 452.825,56 zł
- spłata pożyczek 45.716,00 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1.743.402,30 zł

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1.012.886,70 zł.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 3.979.127,98 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW 2.381.696,83 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 375.472,00 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych 300.000,00 zł,
- zakupu towarów, usług pozostałych 57.793,96 zł,
- zakup usług inwestycyjnych 383.000,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 360.526,21 zł.

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 7.036.296,81 zł co stanowi 47,96 % wykonanych dochodów, po dokonaniu wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p /pożyczki i kredyty zaciągane na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE/ zadłużenie Gminy wynosi 4.333.411,98 zł i stanowi 29,54 % dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 2.241.943,86 zł, odsetki 238.463,38 zł/ wyniosła 2.480.407,24 zł co stanowi 16,91 % wykonanych dochodów.

Po dokonaniu wyłączeń z art. 169 ust.3 s.u.f.p. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zadłużenia wynosi 5,02 %.

Przyczyna przekroczenia wskaźnika 15% była konieczność spłaty pożyczki w WFOŚiGW co pozwoliło uzyskać umorzenie 30% pożyczki tj. 1.012.886,70 zł.

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

W roku 2010 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **1.922.902,54zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 166.884,54 zł    |
| 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności   | 41.775,00 zł     |
| 3) aktualizację stałego rejestru wyborców   | 780,00 zł        |
| 4) przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego   | 28.053,00 zł     |
| 5) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP  | 16.756,00 zł     |
| 6) Przeprowadzenie wyborów do RG  | 13.569,00 zł     |
| 7) zadania z zakresu pomocy społecznej  | 1.655.085,00 zł  |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi   | 1.650.873,00 zł, |
| - ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia   | 4.212,00 zł,     |

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

## VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach rozpoczął działalność 01.01.2007r. Na ogólną liczbę gospodarstw w Gminie (1981) do sieci wodociągowej podłączono 1485 gospodarstw, a do sieci kanalizacyjnej 675 gospodarstw.

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada autobus MAN, ciągnik, koparko-ładowarkę, przyczepę, spychacz czołowy. W roku 2010 zakupił kosiarkę bijakową boczną, zgrzewarkę elektrooporową, samochód ciężarowy Fiat Ducato, autobus SETRA, oraz otrzymał od Gminy samochód osobowy marki Volkswagen transporter.

Zakład prowadzi działalność usługową na rzecz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi.

Na koniec 2010r. Zakład zatrudniał 11 pracowników.

### I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy.	48.150,00	34.692,06	72,05%
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	342.000,00	322.968,55	94,44%
3.	Pozostałe przychody operacyjne.	590.400,00	528.114,14	89,45%
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	70.000,00	67.165,48	95,95%
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego.	24.050,00	24.043,82	99,97%
	<b>Razem przychody.</b>	<b>1.074.600,00</b>	<b>976.984,05</b>	<b>90,92</b>



## II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	410.156,44
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa do poloneza TRUCK, Volkswagena, autobusu, ciągnika, koparko-ładowarki, odzieży roboczej.	297.395,43
3.	Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa boczna, zgrzewarka elektrooporowa, samochód ciężarowy Fiat Ducato, autobus SETRA	53.188,5
4.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd środków transportu, okresowe badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie.	88.699,51
5.	Zakup energii elektrycznej	94.472,13
6.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	2.994,29
7.	Podatek wykazany w CIT - 8	3 463,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych, od środków transportu	1.440,00
9.	Ryczałt samochodowy i delegacje	3.259,78
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.151,29
11.	Zakup programów komputerowych i licencji.	8.110,00
12.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2.653,68
	<b>Razem koszty</b>	<b>976.984,05</b>

Saldo na dzień 31.12.2010r. – **7.609,88 zł**

Zakład posiada należności niewymagalne za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie – **29.209,90 zł**

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – **30.293,94 zł**

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług obcych w kwocie – **3.518,16 zł**

Zakład posiada zobowiązania z tytułu podatku VAT – **354,00 zł**

Integralną część sprawozdania stanowią:

1/ załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych

2/ załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych

WÓJT  
107  
mgr Krzysztof Słonina

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 147 958,00</b>	<b>2 845 512,03</b>	<b>90,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 551 872,00	2 249 437,17	88,15
		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	5 100,00	78,46
		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	76 982,00	70 833,29	92,01
		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	2 364 991,00	2 070 105,47	87,53
	01095		Pozostała działalność	596 086,00	596 074,86	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 775,30	80,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	427 415,02	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 886,00	166 884,54	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 592,00</b>	<b>456 349,43</b>	<b>86,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 476,00	31 476,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 476,00	31 476,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 796,00	262 553,43	77,96
		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	36 796,00	36 795,72	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	225 757,71	75,25
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 320,00	127 320,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 320,00	127 320,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 700,00</b>	<b>50 353,42</b>	<b>99,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700,00	50 353,42	99,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 570,77	92,40
		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	48 757,09	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,56	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 078,00</b>	<b>75 919,81</b>	<b>99,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	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	41 775,00	41 775,00	100,00

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250,00	6 091,81	97,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	563,01	112,60
	0740	Wpływy z dywidend		35,25	
	0830	Wpływy z usług	250,00	253,90	101,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 233,78	95,16
75056		Spis powszechny i inne	28 053,00	28 053,00	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	28 053,00	28 053,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 086,00</b>	<b>31 105,00</b>	<b>75,71</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 756,00	16 756,00	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	16 756,00	16 756,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 550,00	13 569,00	57,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 550,00	13 569,00	57,62
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 432,00</b>	<b>7 432,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 432,00	4 432,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 432,00	4 432,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 417 893,00</b>	<b>2 353 133,06</b>	<b>97,32</b>
	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	581 000,00	565 391,16	97,31
	0310	Podatek od nieruchomości	548 000,00	534 958,96	97,62
	0320	Podatek rolny	9 500,00	8 741,00	92,01
	0330	Podatek leśny	22 500,00	20 825,00	92,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	787,00	78,70
	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	688 891,00	658 502,32	95,59
	0310	Podatek od nieruchomości	198 000,00	198 994,52	100,50
	0320	Podatek rolny	340 000,00	328 519,83	96,62
	0330	Podatek leśny	20 000,00	19 219,53	96,10
	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	54 403,22	102,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	8 706,00	54,41
	0430	Wpływy z opłaty targowej	791,00	791,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 795,62	99,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	37 004,00	75,52

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 009,60	85,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 059,00	84,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	62 684,31	99,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 127,00	104,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500,00	46 552,88	98,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,43	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 502,00	1 066 555,27	98,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 002,00	1 055 794,00	97,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	10 761,27	165,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 262 921,00</b>	<b>6 262 921,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 628,00	3 756 628,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 628,00	3 756 628,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 045,00	2 469 045,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 045,00	2 469 045,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 248,00	37 248,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 248,00	37 248,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 052,00</b>	<b>100,18</b>
	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	17 000,00	17 052,00	100,31
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 052,00	100,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 349,00</b>	<b>2 030 614,83</b>	<b>100,01</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 373,00	1 661 707,81	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	1 650 873,00	1 650 873,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 834,81	103,19
	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.	11 361,00	11 352,36	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 212,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 149,00	7 140,36	99,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 515,00	49 515,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 515,00	49 515,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	84 011,00	83 950,78	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 011,00	83 950,78	99,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 561,00	53 561,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 561,00	53 561,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	170 528,00	170 527,88	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 449,00	44 448,88	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 079,00	126 079,00	100,00

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 727,96</b>	<b>264 921,83</b>	<b>99,70</b>
	85395		Pozostała działalność	265 727,96	264 921,83	99,70
		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	238 493,00	238 177,44	99,87
		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	27 234,96	26 744,39	98,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 368,00</b>	<b>88 368,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 368,00	88 368,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 368,00	88 368,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 698,00</b>	<b>151 560,85</b>	<b>97,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 660,00	64 660,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 660,00	64 660,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	18 925,67	90,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 779,00	5 704,92	73,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 221,00	13 220,75	100,00
	90095		Pozostała działalność	69 038,00	67 975,18	98,46
		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	25 638,00	24 643,18	96,12
		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	43 400,00	43 332,00	99,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 402,50</b>	<b>99,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	23 402,50	99,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 402,50	99,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>15 126 302,96</b>	<b>14 670 645,76</b>	<b>96,99</b>

WÓJT  
KR  
mgr Krzysztof Stonina

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 014 180,00</b>	<b>5 766 112,53</b>	<b>95,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 213 567,00	4 967 397,93	95,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530,00	37 461,67	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	30 650,33	96,69
		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	5 713,00	5 664,34	99,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 634,36	99,73
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	7 893,75	20,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 047,84	91,12
		4580	Pozostałe odsetki	138 500,00	137 995,80	99,64
		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	2 471 991,00	2 335 878,52	94,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 156,00	1 973 022,00	96,24
	01030		Izby rolnicze	6 990,00	6 690,00	95,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 990,00	6 690,00	95,71
	01095		Pozostała działalność	793 623,00	792 024,60	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,70	407,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,36	880,44	83,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,50	6 468,81	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	165 112,29	164 152,29	99,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 472,00	375 472,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 965,00	241 877,21	99,96
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 630,00</b>	<b>8 119,64</b>	<b>84,32</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 630,00	8 119,64	84,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 630,00	8 119,64	84,32
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 976,00</b>	<b>1 220 279,61</b>	<b>86,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 483,00	225 439,00	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 679,00	15 679,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 856,00	99,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	3 904,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	946 273,00	761 627,04	80,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	36 765,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	20 742,02	99,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 925,98	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 679,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	6 258,12	98,63

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	4 358,63	99,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 905,79	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	949,53	91,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	713,00	707,24	99,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	471,42	97,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 065,00	8 064,10	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	5 375,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 406,36	98,30
	4270	Zakup usług remontowych	24 762,00	24 759,17	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	66 559,78	98,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79
	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	9 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 970,00	233 161,71	67,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 650,00	155 441,14	67,98
60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00	63 994,69	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 994,69	99,99
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 220,00	169 218,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 220,00	169 218,88	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 116,60</b>	<b>99,95</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 120,00	7 116,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	7 116,60	99,95
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 050,00</b>	<b>40 232,59</b>	<b>93,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 050,00	40 232,59	93,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	623,72	62,37
	4260	Zakup energii	15 200,00	13 867,91	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 093,14	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	647,82	39,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 597 155,00</b>	<b>1 579 450,92</b>	<b>98,89</b>
	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	671,00	671,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 440,00	62 363,11	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 329,96	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	258,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 775,15	99,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 587,00	1 418 364,73	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 137,20	87,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 230,00	19 800,00	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 500,00	916 834,82	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 070,00	71 991,38	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 370,53	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 135,65	99,72

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	157,00	78,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 367,00	17 178,75	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 264,05	96,66
4260	Zakup energii	12 200,00	10 360,23	84,92
4270	Zakup usług remontowych	16 840,00	16 837,79	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 505,00	83,50
4300	Zakup usług pozostałych	77 390,00	75 614,36	97,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 731,40	86,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	7 866,82	88,39
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	6 905,14	95,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 299,40	91,65
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	7 089,22	55,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 177,00	33 128,80	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 913,00	6 687,00	96,73
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 126,52	96,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 343,67	89,06
75056	Spis powszechny i inne	28 053,00	28 053,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 582,00	14 582,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,79	3 344,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,30	513,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 569,00	4 569,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,43	1 224,43	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	661,48	661,48	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	28 895,08	98,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 610,00	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,41	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 286,67	99,93
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 086,00</b>	<b>31 105,00</b>	<b>75,71</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,58	87,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,20	14,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,22	98,22	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 756,00	16 756,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 810,00	9 810,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,09	43,09	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,20	1 759,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,90	4 393,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,01	450,01	100,00



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 550,00	13 569,00	57,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 510,00	47,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	376,00	57,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	61,00	59,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	2 493,00	59,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,60	4 028,60	95,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,40	100,40	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 862,00</b>	<b>91 527,01</b>	<b>92,58</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	92 330,00	85 595,01	92,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 552,00	92,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	966,40	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	156,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 080,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	23 365,81	96,12
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 096,05	92,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 988,23	76,74
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	892,12	89,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 007,60	69,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	600,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 432,00	4 432,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 432,00	4 432,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 425,82</b>	<b>99,81</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	38 425,82	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 925,82	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>261 600,00</b>	<b>238 463,38</b>	<b>91,16</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 600,00	238 463,38	91,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 600,00	238 463,38	91,16
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 337 128,00</b>	<b>4 319 343,75</b>	<b>99,59</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 562 266,00	2 554 333,34	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 846,00	106 845,92	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	660,00	660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 590,00	1 389 569,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 853,00	110 852,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 938,00	234 937,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 405,00	37 404,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 014,00	16 014,00	100,00

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 293,00	174 950,64	98,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 910,00	40 512,28	96,66
	4260	Zakup energii	38 023,00	36 862,15	96,95
	4270	Zakup usług remontowych	287 676,00	287 406,45	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 740,00	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	22 709,00	21 409,07	94,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 364,00	3 091,04	91,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 620,00	5 968,27	90,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 085,68	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 109,70	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 765,00	72 765,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 499,00	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 425,00	67 292,15	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 616,16	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 176,85	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 724,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 717,28	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 248,26	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,55	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	959,80	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00
80104		Przedszkola	272 526,00	271 909,40	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 489,00	13 488,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 223,00	178 222,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 449,00	12 448,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 863,00	31 862,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 851,91	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 409,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 420,67	98,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 984,55	99,69
	4260	Zakup energii	1 119,00	649,00	58,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859,00	858,69	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	108,58	99,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	281,00	280,74	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 642,00	9 642,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00
80110		Gimnazja	1 074 834,00	1 070 927,31	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 976,00	60 975,70	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	980,00	980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 273,00	747 272,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 349,00	56 348,42	100,00

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 823,00	124 822,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 495,00	19 494,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	8 714,88	85,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 933,63	83,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 918,09	53,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 219,72	91,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	671,00	626,56	93,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 555,20	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 513,00	41 513,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 549,00	208 470,18	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 352,00	33 351,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00	5 356,14	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	868,72	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 499,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 177,00	130 314,20	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	257,60	92,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 808,00	90,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 902,00	2 902,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 948,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	954,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 826,00	110 709,37	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	832,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 994,00	77 993,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	6 263,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 591,00	12 590,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 758,32	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 940,00	2 930,18	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	130,00	55,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
80195		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 500,00</b>	<b>46 969,35</b>	<b>98,88</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	951,60	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	951,60	95,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 017,75	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,45	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,26	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 348,00	11 346,19	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,00	19 073,48	98,54
	4260	Zakup energii	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 884,37	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,75

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

852		Pomoc społeczna	2 305 712,00	2 217 759,44	96,19
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 966,82	89,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 966,82	89,67
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	1 650 873,00	1 650 873,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 364,40	1 594 364,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 874,31	26 874,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,44	1 197,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,57	16 877,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,49	658,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,23	1 786,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,64	2 000,64	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,96	585,96	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	289,75	289,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,80	238,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	846,46	846,46	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 185,11	2 185,11	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.	11 361,00	11 352,36	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 361,00	11 352,36	99,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 515,00	59 839,40	80,31
	3110	Świadczenia społeczne	74 515,00	59 839,40	80,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 011,00	83 950,78	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	84 011,00	83 950,78	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 250,00	174 858,20	74,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 265,00	117 001,08	73,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 529,58	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 320,00	21 527,18	68,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 296,57	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 622,84	95,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 470,30	99,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	665,80	95,11

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 530,23	85,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 241,58	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,50	14,17
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,70	47,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 317,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 212,00	50,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 457,00	1 005,03	40,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	955,17	95,52
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	234 128,00	227 918,88	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	180 079,00	173 870,00	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	44 449,00	44 448,88	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 785,96</b>	<b>324 055,22</b>	<b>98,86</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 205,00	46 966,55	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 642,00	33 640,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 103,82	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 406,93	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	810,42	94,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	908,94	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98
85395		Pozostała działalność	280 580,96	277 088,67	98,76
	3119	Świadczenia społeczne	14 853,00	14 852,04	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 022,41	78 706,85	99,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,14	4 731,43	99,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,67	1 066,67	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,47	56,47	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,23	17 340,23	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,83	1 706,83	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 632,91	2 632,91	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	266,07	266,07	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,49	41 960,49	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,37	7 151,37	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 484,74	40 421,82	95,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,59	6 077,53	94,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 712,73	17 598,70	99,36
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 125,77	3 105,65	99,36
	4307	Zakup usług pozostałych	29 774,01	29 774,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 649,78	2 649,78	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	449,48	407,10	90,57
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,32	71,85	90,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204,00	134,74	66,05

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	23,78	66,06
	4417	Podróże służbowe krajowe	750,97	625,17	83,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	132,53	110,33	83,25
	4437	Różne opłaty i składki	378,25	266,90	70,56
	4439	Różne opłaty i składki	66,75	47,10	70,56
	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	597,13	597,13	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,78	43,78	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 340,78	2 181,32	93,19
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	413,08	384,94	93,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 468,00</b>	<b>103 374,40</b>	<b>99,91</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 468,00	103 374,40	99,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 468,00	103 374,40	99,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 846,00</b>	<b>375 452,15</b>	<b>93,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 520,00	34 627,27	77,78
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 520,00	29 001,27	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 626,00	93,77
	90002	Gospodarka odpadami	12 520,00	11 556,00	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	11 556,00	92,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	26 472,56	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 472,56	75,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 330,00	32 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 330,00	32 330,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 614,00	141 758,52	96,03
	4260	Zakup energii	111 999,00	110 079,49	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	35 615,00	31 679,03	88,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 278,41	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 278,41	97,33
	90095	Pozostała działalność	102 862,00	102 429,39	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 796,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784,00	17 784,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216,00	12 216,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 864,93	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 046,28	98,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 718,00	99,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 812,00	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	656,52	99,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	441,08	98,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	297,00	294,00	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	209,84	83,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 925,74	99,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 617,16	99,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 568,00</b>	<b>310 265,10</b>	<b>98,63</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 468,00	107 041,46	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 550,00	74 453,81	99,87

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kije za 2010 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,00	5 564,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 977,30	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 943,33	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 820,79	97,44
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 344,39	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 571,76	99,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100,00	25 960,00	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	25 960,00	99,46
	92116	Biblioteki	181 000,00	177 263,64	97,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	177 263,64	97,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 363,34</b>	<b>69,09</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	10 363,34	69,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 363,34	69,09

<b>Razem:</b>	<b>17 376 666,96</b>	<b>16 735 915,85</b>	<b>96,31</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WÓJT  
lor  
mgr Krzysztof Słonina





Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]
	Lokale niemieszkalne	szt.	27	342	-	-								
	Lokale mieszkalne	szt.	1	4	-	-			4	73				
<b>3.</b>	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	49	35.831	8	66			11	4.991				
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-								
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	-	-	-	-								
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	-	-	-	-								
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	27	9.718	-	-								
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	8	66								
	Drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	-								
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	25.837	-	-								
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	-								
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	21	276	-	-			11	4.991				
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	szt.	17	347	-	-	6	249						
<b>5.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	szt.	7	1.031	-	-	6	384						
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt.	17	105	-	-								
<b>7.</b>	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	szt.	-	-	-	-								
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie</b>		-	1.197	-	-								
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>		-	-	-	-								
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>		-	46.868	-	130	-	633	-	4.991				

\* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Jednostki budżetowe:

- Zespół Placówek Oświatowych w Kijach
- Urząd Gminy w Kijach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach

WÓJT  
W  
mgr Krzysztof Słonina

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2010 r.**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych, Czechowie i najmłodsza w Kliszowie. Łączny stan księgozbioru wynosi 24200. woluminów i jest on systematycznie uzupełniany o nowości książkowe.

Każda placówka posiada komputery przeznaczone dla czytelników z bezpłatnym dostępem do internetu.

Z racji statutowych zapisów biblioteki są instytucjami działającymi dla dobra publicznego, stanowią miejsce spotkań „wokół książki” kierując swoją ofertę do czytelnika z każdej grupy wiekowej.

Poprzez dostęp do swoich zbiorów umożliwiają czytelnikom korzystanie z wielu źródeł informacji między innymi z księgozbioru podręcznego, regionalnego, internetu. Internet daje duże możliwości jest środkiem bez którego trudno dzisiaj funkcjonować w świecie wiedzy.

Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami w regionie i nie tylko. Wspólnie z Fundacją: „Cała Polska Czyta dzieciom” z najmłodszymi organizujemy imprezę „Od czwartego roku bez książeczki ani kroczone”.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizujemy lekcje biblioteczne, pasowanie na rycerza książki, spotkanie autorskie w cyklu „ Cztery pory roku z autorem i książką”.

W okresie wakacji aktywnie uczestniczymy w kampanii organizowanej przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”.

Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminy, zaś merytorycznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Naszą wspólną troską jest rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

## I. Plan i wykonanie przychodów

Lp	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	181.000,00	177.263,64	97,94 %
2	Dotacja Ministerstwa Kultury	4.000,00	4.000,00	100 %
3	Dotacja w programie Akademia ORANGE dla bibliotek	3599,30	3599,30	100%
	<b>Razem</b>	<b>188.599,30</b>	<b>184.862,94</b>	<b>98.02%</b>

## II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	146.500,00	145.192,95	99,11%
2	Zakup książek	15.100,00	14.022,82	92,87%
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	14.500,00	14.161,45	97,67%
4	Zakup energii	1000,00	949,91	94,99%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	7.331,30	6.479,57	88,38%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	500,00	388,80	77,76%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.668,00	3667,44	99,98%
	<b>Razem koszty</b>	<b>188.599,30</b>	<b>184.862,94</b>	<b>98,02%</b>

### Saldo końcowe:

Saldo na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł, Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań. Pozostała kwota w wysokości 3.736,36 zł została zwrócona do budżetu Gminy

WÓJT  
107  
mgr Krzysztof Słonina