

Zarządzenie Nr 13/12
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 27 marca 2012 r,

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije za 2011 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 2011 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 2011 stanowiące załącznik N r 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
lon
mgr Krzysztof Słonina

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kije za 2011 rok

Budżet Gminy Kije na 2011 rok został uchwalony 16 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr IV/19/11.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	18.217.755,68 zł
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	11.191.200,68 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	7.026.555,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	19.643.071,68 zł
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	10.785.983,68 zł
w tym:	
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.140.202,00 zł
– dotacje	266.300,00 zł
– wydatki na obsługę długu	294.588,00 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	8.857.088,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.425.316,00 zł zaplanowano pokryć kredytem oraz pożyczką z WFOŚiGW w Kielcach.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 3.000.228,00 zł, rozchody 1.574.912,00 zł.

W ciągu 2011 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 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 państwa
- 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:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	17.002.068,54 zł
a) dochody bieżące	12.077.069,54 zł
b) dochody majątkowe	4.924.999,00 zł
2/ wydatki budżetu w wysokości	18.102.328,54 zł
a) wydatki bieżące	11.098.411,54 zł
b) wydatki majątkowe	7.003.917,00 zł
3/ deficyt budżetu w wysokości	1.100.260,00 zł
4/ przychody w wysokości	2.675.172,00 zł
z tytułu:	
a) zaciągniętych kredytów	1.980.075,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach	623.961,00 zł
c) inne źródła – wolne środki	71.136,00 zł
5/ rozchody w wysokości	1.574.912,00 zł
z tego:	
a) spłata kredytów	1.102.806,00 zł
b) spłata pożyczek	472.106,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 17.002.068,54 zł i został wykonany w kwocie 16.717.254,65 zł co stanowi 98,32 % planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2011 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	2.844.700,00	2.825.290,07	99,32
1.	Podatek od nieruchomości	755.000,00	747.022,70	98,94
2.	Podatek rolny	370.000,00	364.758,57	98,58
3.	Podatek leśny	45.000,00	45.762,84	101,70
4.	Podatek od środków transportowych	63.000,00	65.088,26	103,31
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	–	–
6.	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	11.984,00	66,58
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	14.682,00	86,36
8.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	400,00	403,85	100,96
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	42.700,03	85,40
10.	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.490,00	99,33
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.500,00	46.360,05	95,59
12.	Udziały we wpływach w podatku	1.081.500,00	1.099.938,00	101,70

	dochodowym od osób fizycznych			
13.	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000,00	8.571,11	61,22
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	82.000,00	83.340,99	101,64
15.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	116.900,00	113.980,63	97,50
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	17.637,96	117,59
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.589,53	93,50
18.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	75.556,00	71.947,50	95,22
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00	3.161,00	98,78
20.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach	72.000,00	71.193,00	98,88
21.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	7.200,00	6.934,05	96,31
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.744,00	6.744,00	100,00
II.	DOTACJE CELOWE	7.764.158,54	7.498.754,58	96,58
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	1.935.600,00	1.935.437,90	99,99
2.	na zadania własne:	1.193.188,00	1.193.186,46	100,00
	- bieżące	397.887,00	397.885,46	100,00
	- inwestycyjne	795.301,00	795.301,00	100,00
3.	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	23.956,00	23.955,57	100,00
4.	z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.591.414,54	4.326.174,65	94,22
	- na zadania bieżące	587.972,54	546.627,04	92,97
	- na zadania inwestycyjne	4.003.442,00	3.779.547,61	94,41
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	6.393.210,00	6.393.210,00	100,00

- część oświatowa	4.003.342,00	4.003.342,00	100,00
- część wyrównawcza	2.336.644,00	2.336.644,00	100,00
- część równoważąca	53.224,00	53.224,00	100,00
Ogółem	17.002.068,54	16.717.254,65	98,32

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 2.825.290,07 zł tj. 16,90 %.
- 2) subwencje ogólne 6.393.210,00 zł tj. 38,24 %.
- 3) dotacje celowe 7.498.754,58 zł tj. 44,86 %.

Realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

I.1. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12.019.758,97 zł, co stanowi 99,53 % planu.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **2.825.290,07 zł**, co stanowi **99,32 %** 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 – 66,58 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75621 z podatku dochodowego od osób prawnych 61,22 % planu
- w dz. 801 rozdz. 80195 wpływy w usług 78,86 % planu
- w dz. 010 rozdz. 01010 z tytułu różnych opłat 81,39 % planu.

W kilku przypadkach wystąpiło ponadplanowe wykonanie dochodów m.in. w dziale 852 rozdział 85212 z tytułu należnej Gminie części funduszu alimentacyjnego 117,59 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **84.930,52 zł**, co stanowi 101,47 % planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.589,53 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 83.340,99 zł.

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 2011r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	189.281,72	224.821,79	+ 35.540,07
<i>w tym podatkowe</i>	<i>56.820,72</i>	<i>70.927,13</i>	<i>+ 14,106,41</i>

Przyczyną wzrostu zaległości jest niska ściągальność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Podatek od nieruchomości	20.780,75	60	2.471,36
2.	Podatek rolny	29.394,50	205	5.834,49
3.	Podatek leśny	1.264,18	72	768,90
4.	Podatek od środków transportowych	19.487,70	4	458,60
5.	Dochody z najmu, dzierżawy i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	444,24	12	229,07
6.	Część należna gminie z tytułu funduszu administracyjnego	153.138,42	23	-
7.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	48,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych i karta podatkowa	312,00	1	3,00
Ogółem		224.821,79	373	9.813,42

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności. W okresie sprawozdawczym wystawiono 596 upomnień oraz 191 tytułów wykonawczych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg i zwolnień w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych%
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielanych w drodze uchwał Rady Gminy	322.672,95	1,93	11,42
	- podatek od nieruchomości	272.345,88	1,63	9,64
	- podatek od środków transportowych	50.327,07	0,30	1,78
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	241,647,72	1,45	8,55
	- podatek od nieruchomości	239.007,63	1,43	8,46
	- podatek od środków transportowych	2.640,09	0,02	0,09
3.	Skutki decyzji udzielonych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych	2.335,29	0,01	0,08
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójt) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6.451,00	0,04	0,23
Ogółem		573.106,96	3,43	20,28

1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości 6.393.210,00 zł, co stanowi 38,24 % uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 4.003.342,00 zł tj. 23,95 %,
- część wyrównawcza 2.336.644,00 zł tj. 13,98 %,
- część równoważąca 53.224,00 zł tj. 0,32 %.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **1.935.437,90 zł** tj. **11,58%** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego	158.316,38 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności	41.775,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	772,00 zł
- świadczenia rodzinne	1.685.001,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	5.005,00 zł
- zasiłki wyrównawcze	7.400,00 zł
- powszechny spis ludności	23.771,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	11.028,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	2.370,00 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **397.885,46 zł** co stanowi **2,38 %** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	6.570,98 zł
- zasiłki okresowe	40.421,00 zł
- zasiłki stałe	77.136,48 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50.592,00 zł
- dożywianie dzieci i doposażenie punktów dożywiania	140.000,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów	65.970,00 zł
- zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”	17.195,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała środki europejskie w wysokości **546.627,04 zł**

a) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektów w wysokości 441.702,81 zł:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije”	40.042,80 zł
- „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije”	148.183,36 zł
- „Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia”	120.837,16 zł
- „Jesteśmy kowalami przyszłości”	132.639,49 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 46.761,23 zł

c) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 58.163,00 zł

- „Cudze chwalicie swego nie znacie” – wyznaczenie i oznakowanie ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Kije	18.564,00 zł
- „Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach”	39.599,00 zł

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **4.697.495,68 zł** co stanowi **95,38 %** planu oraz **20,10 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) ze sprzedaży mienia komunalnego | 78.691,50 zł |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych w m. Umianowice , Rębów, Włoszczowice, Kije | 795.301,00 zł |
| 3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej w miejscowości Stawiany | 20.000,00 zł |
| 4) dotacja celowa z Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Wola Żydowska | 23.955,57 zł |
|
 | |
| 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | 3.779.547,61 zł |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) | 271.726,37 zł |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechów, Hajdaszek, Stawiany, Gołuchów | 2.217.715,00 zł |
| - budowa i remonty świetlic w ramach Odnowy Wsi (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) | 375.472,00 zł |
| - przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska | 272.433,73 zł |
| - przebudowa drogi gminnej w m. Kije | 642.200,51 zł |

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **18.102.328,54 zł**, wykonanie **17.459.586,96 zł** co stanowi **96,45 %**.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	Wydatki bieżące	11.098.411,54	10.7750250,97	97,09	61,72
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5.526.708,59	5.459.247,15	98,78	50,66
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	263.800,00	237.647,06	90,09	2,21
	- wydatki na obsługę długu	344.588,00	337.785,11	98,03	3,13
	- pozostałe wydatki	4.963.314,95	4.740.571,65	95,51	44,00

2	Wydatki majątkowe	7.003.917,00	6.684.335,99	95,44	38,28
	w tym:				
	- udzielone dotacje	165.394,00	165.394,00	100,00	2,47
	Ogółem	18.102.328,54	17.459.586,96	96,45	100

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji w wysokości 403.041,06 zł z tego :

- 1/ dotacje celowe na zadania bieżące 237.647,06 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m³ wody w wysokości 16.199,95 zł
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków w wysokości 34.594,96 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości 176.852,15 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu

2/ dotacje celowe na wydatki majątkowe 165.394,00 zł
dla Powiatu Pińczowskiego na:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów – Rębów - Kije dł. 1,9 km 150.394,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono m.in. na :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) remonty w wysokości | 163.156,29 zł |
| - remont dróg gminnych | 20.281,02 zł |
| - remont studzienek kanalizacyjnych | 13.778,95 zł |
| - remont budynku SP Gartatowice, SF Włoszczowice | 111.764,43 zł |
| - wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych | 17.331,89 zł |
| 2) świadczenia z pomocy społecznej | 1.986.627,98 zł |
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.619.580,84 zł |
| - ubezpieczenia społeczne | 13.218,24 zł |
| - zasiłki stałe, okresowe, celowe | 147.567,80 zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu | 177.786,00 zł |
| - wyposażenie punktów dożywiania | 5.000,00 zł |
| - pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej | 23.675,10 zł |
| 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217.009,85 zł |
| 4) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 196.370,30 zł |

5) pomoc socjalna dla uczniów	99.765,00 zł
6) zakup energii elektrycznej	93.363,03 zł
7) oświetlenie dróg (zakup energii, konserwacja oświetlenia)	131.432,41 zł
8) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, wynajem autobusów, ubezpieczenia)	169.321,82 zł
9) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	156.172,13 zł
10) odsetki i koszty postępowania sądowego	19.877,74 zł
11) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, opału, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróz służbowych, ubezpieczenia mienia i inne)	1.140.379,19 zł
12) plan zagospodarowania przestrzennego	85.980,15 zł
13) bieżące utrzymanie dróg gminnych	68.727,97 zł
14) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34.481,43 zł
15) wydatki rzeczowe związane z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich	317.750,02 zł
16) wydatki na ochronę środowiska /m.in. wywóz nieczystości stałych/	75.543,64 zł
17) należna składka na Izby Rolnicze / 2% podatku rolnego za 2011 rok oraz zobowiązanie za 2010 rok/	7.349,00 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **46.360,05 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46.450,42 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **6.934,05 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **7.535,91 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	4.220.201,00	4.191.341,26	99,32	24,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.200,00	16.199,95	100,00	0,09

3	600	Transport i łączność	2.976.414,00	2.954.212,04	99,25	16,92
4	630	Turystyka	40.620,00	40.225,40	99,03	0,23
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.800,00	54.176,04	82,33	0,31
6	710	Działalność usługowa	86.085,00	85.980,15	99,88	0,49
7	720	Informatyka	42.523,00	-	-	-
8	750	Administracja publiczna	1.737.571,66	1.675.636,87	96,44	9,60
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	14.330,00	14.170,00	98,88	0,08
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.024,00	99.230,84	76,91	0,57
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000,00	43.192,57	98,16	0,25
11	757	Obsługa długu publicznego	344.588,00	337.785,11	98,03	1,93
12	801	Oświata i wychowanie	4.465.348,00	4.389.070,76	98,29	25,14
13	851	Ochrona zdrowia	48.500,00	46.450,42	95,77	0,27
14	852	Pomoc społeczna	2.259.518,00	2.239.934,36	99,13	12,38
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513.317,86	498.603,09	97,13	2,86
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.765,00	99.765,00	100,00	0,57
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608.613,00	316.903,04	52,07	1,82
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.910,02	346.710,06	91,26	1,98
19	926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	100,00	0,06
Ogółem wydatki budżetu			18.102.328,54	17.459.586,96	96,45	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 25,14 %,
2. Rolnictwo i łowiectwo 24,00 %,
3. Pomoc społeczna 12,83 %,
4. Transport i łączność 16,92 %,
5. Administracja publiczna 9,60 %,
6. Pozostałe działy zajmują od 0,06 % do 2,86 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 52,07 % w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 100,00 % w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Brak wykonania wystąpił:

- w dziale 754 rozdziale 75421 paragraf 4810 rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- w dziale 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 7.003.917,00 zł, wykonanie 6.684.335,99 zł co stanowi 95,44 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap	123.800,00	123.603,82	99,84
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Czechów, Gołuchów, Stawiany, Hajdaszek	3.683.011,00	3.683.009,55	100,00
3	Budowa oczyszczalni przydomowych – wykonanie projektu	33.000,00	26.966,52	81,72
4	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach -przywrócenie dawnej kasztelani	260.000,00	-	-
5	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Hajdaszek	70.200,00	70.110,00	99,87
6	Wykup działek pod przepompownie	23.800,00	23.777,23	99,90
7	Opracowanie projektów w ramach Odnowy Wsi dla m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	13.500,00	13.500,00	100,00
8	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Wola Żydowska	483.100,00	483.038,53	99,99
9	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki, Wola Żydowska - II etap (2009-2011)	1.144.200,00	1.143.547,75	99,94
10	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiany na dz. 554	65.805,00	65.805,00	100,00
11	Przebudowa drogi gminnej na dz. 206 w m. Rębów	75.300,00	75.300,00	100,00
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kije na dz. 334/5, 810/10, 810/29, 810/38	500.447,00	500.446,59	100,00
13	Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Umianowice dz. Nr 1135	118.010,00	118.010,00	100,00
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Włoszczowice dz. nr 614	176.827,00	176.827,00	100,00

15	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	10.543,00	-	-
16	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	31.980,00	-	-
17	Instalacja lamp solarnych - dokumentacja	15.000,00	15.000,00	100,00
18	Budowa centrum edukacji ekologicznej w Kijach	10.000,00	-	-
19	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	150.394,00	150.394,00	100,00
20	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem		7.003.917,00	6.684.335,99	95,44

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

III. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE					
1.	Regionalny Program Operacyjny - „Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki (2009-2011)”	63 110,00	47 789,00	47 655,21	99,72
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Integracyjne imprezy kulturalne.”	22 311,66	26 611,36	26 600,00	99,96
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (2009-2011)”	165 568,00	165 568,00	165 568,00	100,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia (2010-2012)”	134 826,26	135 081,48	128 443,60	95,09

5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości (2010-2012)”	122 958,94	123 177,58	115 834,90	94,04
6.	Regionalny Program Operacyjny - „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2009-2012)”	73 100,00	47 200,00	45 074,64	95,50
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije (2011-2012)”	40 042,80	40 042,80	42 042,79	100,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. - „Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach”	123 000,00	64 985,00	64 942,46	99,93
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "Klub integracji społecznej w Kijach”	15 709,02	15 709,02	12 268,45	78,10
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "Cudze chwalicie swego nie znacie” - wyznaczenie i oznakowanie ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Kije	-	32 620,00	32 619,60	100,00
RAZEM BIEŻĄCE		760 626,68	698 784,24	679 049,65	97,18
MAJĄTKOWE					
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije”	-	33 000,00	26 966,52	81,72
2.	„Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2012)”	5 538 774,00	3 683 011,00	3 683 009,55	100,00
3.	„Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije – przebudowa drogi powiatowej w m. Wola Żydowska (2009-2011)”	479 965,00	483 100,00	483 038,53	99,99
4.	„Poprawa jakości systemu	1 135 740,00	1 144 200,00		

	komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki, Wola Żydowska - II etap (2009-2011)”			1 143 547,75	99,94
5.	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst (2010-2012)	216 327,00	10 543,00	-	-
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego ”	84 968,00	-	-	-
7.	„Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych (2011-2014)”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	„Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2012)”	512 000,00	260 000,00	-	-
9.	„Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009-2012)”	160 000,00	10 000,00	-	-
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa Wsi -opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice”	-	13 500,00	13 500,00	100,00
11.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”	-	31 980,00	-	-
RAZEM MAJĄTKOWE		8 142 774,00	5 684 334,00	5 365 062,35	94,38
OGÓLEM		8 903 400,68	6 383 118,24	6 044 112,00	94,69

Wszystkie projekty bieżące i inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich. W związku z procedurami kontrolnymi końcowych wniosków o płatność, część poniesionych wydatków nie została zrefundowana w okresie sprawozdawczym.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 2.675.172,00 zł, wykonanie 2.395.096,79 zł tj: 89,53 % w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w ING Bank śląski 1.700.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 623.960,43 zł
- inne źródła / wolne środki 71.136,36 zł

Plan rozchodów 1.574.912,00 zł, wykonanie 1.574.910,96 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów	1.102.805,56 zł
- spłata pożyczek	96.633,40 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	375.472,00 zł

W roku 2011 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20.000,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów	4.876.322,42 zł
- pożyczek z WFOŚiGW	2.889.023,86 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	6.704,10 zł
- zakupu towarów, usług pozostałych	13.207,57 zł
- zakup usług inwestycyjnych	8.446,53 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	382.016,93 zł.

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 7.765.346,28 zł co stanowi 46,45 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1.574.910,96 zł, odsetki 337.785,11 zł/ wyniosła 1.912.696,07 zł co stanowi 11,44 % wykonanych dochodów.

Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 742.332,31 zł.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2011 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **1.935.437,90 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 158.316,38 zł
- 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności 41.775,00 zł
- 3) aktualizację stałego rejestru wyborców 772,00 zł
- 4) przeprowadzenie powszechnego spisu ludności 23.771,00 zł
- 5) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.028,00 zł
- 6) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG 2.370,00 zł
- 7) zadania z zakresu pomocy społecznej 1.697.406,00 zł
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi 1.692.401,00 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia 5.005,00 zł.

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

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach za 2011r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach rozpoczął działalność 01.01.2007r. Na ogólną liczbę gospodarstw w Gminie (1981) do sieci wodociągowej podłączono 1485, a do sieci kanalizacyjnej 610.

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada: samochód ciężarowy Fiat Ducato, spychacz czołowy, zgrzewarkę elektrooporową.

Prowadził działalność usługową na rzecz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podległych Gminie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 8 pracowników.

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędy Gminy.	51 800,00	47 032,31	91,0
2.	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.	386 200,00	386 238,07	100,01
5.	Pozostałe przychody operacyjne.	192 000,00	145 030,25	75,54
4.	Przychody za wynajem lokali, czynsze, c.o.	45 000,00	34 532,31	76,74
5.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego.	37 000,00	2 653,68	7,17
	Razem przychody.	712 000,00	615 486,62	86,44

II. KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia, naliczony ZUS od Zakładu Pracy i Fundusz Pracy	327 903,60
2.	Zakup art. gospodarczych, paliwa, olejów, odzieży roboczej., itp.	81 083,38
3.	Zakup usług pozostałych: obsługa monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd środków transportu, okresowa badania wody i ścieków, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, szkolenia pracowników, badania lekarskie., opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie środków transportu oraz sprzętu.	76 940,24
4.	Zakup energii elektrycznej	98 064,99
5.	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne	3 811,93
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych, od środków transportu.	1 680,00
7.	Ryczałt samochodowy i delegacje	3 319,50
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 845,37
9.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 837,61
	Razem koszty	615 486,62

Saldo na dzień 31.12.2011r. – 0,00 zł

Zakład posiada należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi pozostałe w kwocie:

- wymagalne – 18 856,08 zł
- niewymagalne – 13 623,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zakupu dóbr i usług obcych w kwocie – 2 589,36 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14 350,67 zł.

Zakład posiada zobowiązania z tytułu podatku VAT – 256,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią:

- 1/ załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych
- 2/ załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych

WÓJT
107
mgr Krzysztof Stolina

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 129 289,00	3 125 179,21	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 518 643,00	2 518 385,31	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	28 343,94	99,10
		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	2 489 443,00	2 489 441,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	610 646,00	606 793,90	99,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 058,02	81,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 556,00	71 947,50	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 318,00	158 316,38	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	375 472,00	375 472,00	100,00
600			Transport i łączność	1 846 666,00	1 777 612,24	96,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 780,00	296 389,30	94,46
		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	289 824,00	272 433,73	94,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 956,00	23 955,57	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 585,00	665 921,94	92,80
		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	31 425,00	23 721,43	75,49
		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	686 160,00	642 200,51	93,59
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 301,00	795 301,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	795 301,00	795 301,00	100,00
630			Turystyka	18 564,00	18 564,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	18 564,00	18 564,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 564,00	18 564,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 700,00	84 943,50	101,49

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 700,00	84 943,50	101,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 589,53	93,50
		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	82 000,00	83 340,99	101,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,98	
720			Informatyka	6 543,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 543,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 543,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 028,21	132 208,59	89,31
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 644,00	23 426,84	99,08
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw	0,00	33,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 647,92	95,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 444,00	2 444,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		22,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 278,99	99,86
	75056		Spis powszechny i inne	23 771,00	23 771,00	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	23 771,00	23 771,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 138,21	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 138,21	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 700,00	43 235,75	98,94
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 235,75	87,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 330,00	14 170,00	98,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	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	772,00	772,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 188,00	11 028,00	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 188,00	11 028,00	98,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 370,00	2 370,00	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	2 370,00	2 370,00	100,00

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 300,00	4 300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 470 100,00	2 454 298,41	99,36
	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	583 400,00	576 229,96	98,77
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	543 413,04	98,80
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 753,12	87,53
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 649,00	102,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	362,00	90,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	724 800,00	708 104,64	97,70
		0310	Podatek od nieruchomości	205 000,00	203 609,66	99,32
		0320	Podatek rolny	360 000,00	356 005,45	98,89
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 113,84	100,52
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	65 088,26	103,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	11 984,00	66,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 490,00	99,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 700,03	85,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 314,40	92,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 799,00	99,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 900,00	61 454,70	93,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 682,00	86,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 500,00	46 360,05	95,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	403,85	100,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 095 500,00	1 108 509,11	101,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 081 500,00	1 099 938,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	8 571,11	61,22
758			Różne rozliczenia	6 393 210,00	6 393 210,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 003 342,00	4 003 342,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 003 342,00	4 003 342,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 644,00	2 336 644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 644,00	2 336 644,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 224,00	53 224,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 224,00	53 224,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	88 564,10	97,32
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 851,10	98,76

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 851,10	98,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	71 193,00	98,88
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	71 193,00	98,88
80195		Pozostała działalność	7 000,00	5 520,00	78,86
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 520,00	78,86
852		Pomoc społeczna	2 027 128,00	2 029 763,94	100,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 001,00	1 702 638,96	100,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 001,00	1 685 001,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 637,96	117,59
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.	11 577,00	11 575,50	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 005,00	5 004,52	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 572,00	6 570,98	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 421,00	40 421,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 421,00	40 421,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	77 137,00	77 136,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 137,00	77 136,48	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 592,00	50 592,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 592,00	50 592,00	100,00
85295		Pozostała działalność	147 400,00	147 400,00	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	7 400,00	7 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 800,02	441 702,81	99,53
85395		Pozostała działalność	443 800,02	441 702,81	99,53
	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	391 604,18	391 604,18	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 195,84	50 098,63	95,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 165,00	83 165,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 165,00	83 165,00	100,00

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 165,00	83 165,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 650,00	29 973,85	15,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	6 934,05	96,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	6 934,05	96,31
	90095	Pozostała działalność	184 450,00	23 039,80	12,49
	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	28 450,00	23 039,80	80,98
	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	156 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 595,31	39 599,00	78,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 595,31	39 599,00	78,27
	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	50 595,31	39 599,00	78,27
Razem:			17 002 068,54	16 717 254,65	98,32

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 220 201,00	4 191 341,26	99,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 014 183,00	3 986 607,65	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 417,35	92,36
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 748,72	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	34 194,00	13 778,95	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 095,00	99,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 878,00	19 877,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 713,82	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 716,00	2 217 715,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 295,00	1 492 261,06	99,60
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 349,00	97,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 349,00	97,99
	01095		Pozostała działalność	198 518,00	197 384,61	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,69	375,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,16	60,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 075,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,87	178,40	26,24
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	156 212,28	156 172,13	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 777,23	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 200,00	16 199,95	100,00
	40002		Dostarczanie wody	16 200,00	16 199,95	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 200,00	16 199,95	100,00
600			Transport i łączność	2 976 414,00	2 954 212,04	99,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	633 494,00	633 432,53	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 824,00	289 823,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 276,00	193 215,41	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 394,00	150 394,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 531,00	1 384 390,92	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 650,00	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00	7 641,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 535,39	86,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00	3 515,18	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	2 343,44	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 547,10	88,41

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4127	Składki na Fundusz Pracy	571,00	570,37	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	510,00	380,22	74,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	234,00	46,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 258,00	7 257,60	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 838,40	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 382,65	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	20 281,02	53,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 727,97	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 160,00	685 579,18	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 040,00	457 968,57	99,98
60017		Drogi wewnętrzne	65 805,00	65 805,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	65 805,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 584,00	870 583,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 584,00	870 583,59	100,00
630		Turystyka	40 620,00	40 225,40	99,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	7 605,80	95,07
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 605,80	95,07
	63095	Pozostała działalność	32 620,00	32 619,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 564,00	18 564,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 056,00	14 055,60	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 800,00	54 176,04	82,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 800,00	54 176,04	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 109,28	91,90
	4260	Zakup energii	18 300,00	12 921,76	70,61
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 331,89	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 823,11	94,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	990,00	19,80
710		Działalność usługowa	86 085,00	85 980,15	99,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 085,00	85 980,15	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	86 085,00	85 980,15	99,88
720		Informatyka	42 523,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	42 523,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 543,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 980,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 737 571,66	1 675 636,87	96,44
	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	415,00	415,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 876,00	70 416,00	99,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 700,00	68 440,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	976,00	82,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 433,00	1 392 431,67	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	933,11	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	938 677,94	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 835,00	75 832,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 624,00	139 521,81	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	19 462,31	94,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	438,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 140,97	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	53 746,50	92,03
	4260	Zakup energii	10 700,00	8 638,62	80,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 128,00	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	59 672,00	56 366,01	94,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	955,38	68,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	10 011,06	91,84
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	5 739,36	71,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 820,60	62,68
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	13 999,82	81,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 602,00	27 601,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 418,43	80,23
75056		Spis powszechny i inne	23 771,00	23 771,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	7 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,92	2 933,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,15	471,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,93	754,93	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	181,00	181,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 311,66	50 102,38	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 758,00	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 624,01	86,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 120,37	84,33
	4307	Zakup usług pozostałych	15 138,21	15 138,21	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 473,45	11 461,79	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	106 405,00	97 140,82	91,29

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 840,00	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 084,87	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 874,86	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 002,21	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	26 977,29	86,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 210,59	40,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 151,00	57,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 330,00	14 170,00	98,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 188,00	11 028,00	98,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 840,00	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 370,00	2 370,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 024,00	99 230,84	76,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 824,00	82 230,84	91,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 100,00	76,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 100,00	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	544,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 824,68	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	296,06	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	8 640,00	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	26 888,39	94,94
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 809,41	98,73

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	5 909,51	87,55
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	906,79	82,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 212,00	77,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	22 200,00	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	44 000,00	43 192,57	98,16
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	43 192,57	98,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 227,00	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 965,57	99,43
757		Obsługa długu publicznego	344 588,00	337 785,11	98,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 588,00	337 785,11	98,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 588,00	337 785,11	98,03
801		Oświata i wychowanie	4 465 348,00	4 389 070,76	98,29
	80101	Szkoły podstawowe	2 523 419,00	2 480 564,65	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 300,00	111 288,74	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	660,00	660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 816,00	1 447 500,59	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 341,03	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	248 961,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 656,00	37 275,10	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 805,00	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 182,00	206 595,75	87,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 852,94	99,39
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 609,63	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	120 588,00	111 764,43	92,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 605,00	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 630,00	26 930,24	97,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 097,96	88,51
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 997,24	92,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 074,28	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 088,70	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 037,00	76 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 014,00	71 779,12	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 911,36	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00	46 052,30	99,78

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00	3 806,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 270,34	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 341,82	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	428,86	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 901,00	3 900,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
80104		Przedszkola	337 167,00	336 919,20	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 071,00	17 070,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	227 703,55	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,00	14 054,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 551,00	38 550,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 994,06	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 407,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 193,58	97,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 394,00	4 392,89	99,97
	4260	Zakup energii	939,00	906,00	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	347,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	1 461,25	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	109,47	99,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	236,00	235,96	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 092,00	100,00
80110		Gimnazja	1 057 433,00	1 051 683,49	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 120,00	62 713,21	99,36
	3240	Stypendia dla uczniów	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 070,00	720 500,79	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 735,00	56 734,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	123 299,97	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 845,00	16 085,93	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	9 674,78	78,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 790,75	98,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 986,03	99,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,64	87,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	531,37	75,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,20	86,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 948,00	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 753,00	39 753,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	585,20	97,53

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 347,00	235 172,89	90,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 332,00	48 094,36	83,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 178,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	7 638,73	69,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 202,39	60,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	5 736,76	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 950,00	69 312,19	93,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 690,00	94 134,63	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 234,00	65,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	800,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 923,00	166 424,41	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 231,12	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,00	6 303,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 554,45	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 146,01	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	4 202,28	93,09
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 998,39	100,00
	4260	Zakup energii	2 963,00	2 961,95	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	46,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
80195		Pozostała działalność	46 045,00	45 727,00	99,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 682,00	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 045,00	39 045,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 500,00	46 450,42	95,77
85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 564,73	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 064,73	93,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 800,00	43 885,69	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	383,52	91,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,30	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 181,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00	22 053,11	95,43
	4260	Zakup energii	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 477,76	91,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

852		Pomoc społeczna	2 259 518,00	2 239 934,36	99,13
85202		Domy pomocy społecznej	23 684,00	23 675,10	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 684,00	23 675,10	99,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 001,00	1 685 001,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 619 580,84	1 619 580,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 151,56	27 151,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,20	1 880,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 004,14	27 004,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,16	678,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,01	3 350,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839,50	839,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	172,38	172,38	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,31	60,31	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,50	202,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993,40	1 993,40	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.	13 244,00	13 218,24	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 244,00	13 218,24	99,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 091,00	51 147,20	91,19
	3110	Świadczenia społeczne	56 091,00	51 147,20	91,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 452,00	96 420,60	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	96 452,00	96 420,60	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 441,00	187 685,62	96,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 342,00	130 309,03	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 499,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	22 242,92	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 422,55	88,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	82,00	27,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,00	6 324,29	95,58
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	8 188,54	95,82

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	548,31	54,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 789,82	68,84
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	943,63	47,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	56,80	8,23
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	105,94	35,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 792,27	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,10	69,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 705,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	183 900,00	182 786,60	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	177 786,60	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 317,86	498 603,09	97,13
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 448,00	48 713,80	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 590,64	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 660,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,00	5 926,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	956,19	99,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	938,83	85,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,73	74,58
85395		Pozostała działalność	463 869,86	449 889,29	96,99
	3119	Świadczenia społeczne	17 384,64	17 384,64	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 870,15	97 868,85	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,33	7 470,10	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,94	4 671,94	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,34	247,34	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 420,21	26 417,20	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,38	3 109,86	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 195,63	4 194,27	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	476,80	476,55	99,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 840,98	96 837,75	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 596,85	16 596,28	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 755,77	36 641,90	87,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,92	6 070,38	87,06
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 016,52	24 812,50	99,18
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 414,67	4 378,67	99,18
	4307	Zakup usług pozostałych	92 577,16	87 457,69	94,47
	4309	Zakup usług pozostałych	12 283,82	11 380,37	92,65
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,38	961,52	75,93

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	223,47	169,68	75,93
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	681,26	381,33	55,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,22	67,25	55,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	975,80	143,48	14,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	172,20	25,32	14,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,59	2 017,59	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,83	106,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 765,00	99 765,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 765,00	99 765,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 765,00	99 765,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 613,00	316 903,04	52,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 100,00	40 484,96	96,16
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 600,00	34 594,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 890,00	78,53
	90002	Gospodarka odpadami	14 500,00	13 850,40	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 850,40	95,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 473,24	78,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 473,24	78,24
	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	157 150,00	146 432,41	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	111 629,83	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	17 302,58	92,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 550,00	7 535,91	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 335,91	99,78
	90095	Pozostała działalność	324 983,00	52 796,12	16,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 029,41	95,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 352,94	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 707,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	710,83	94,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 454,83	90,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 303,21	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	115,34	92,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	650,00	560,56	86,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,69	93,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 910,02	346 710,06	91,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 216,00	92 647,00	96,29

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kije za 2011 r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 550,70	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 505,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 183,12	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 611,16	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 710,63	98,26
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 666,94	61,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,28	41,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,54	99,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 694,02	77 210,91	95,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	600,65	80,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	257,39	80,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	126,00	97,48	77,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	41,74	77,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 777,68	88,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 904,70	88,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,77	1 112,18	86,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,91	476,63	86,83
	4277	Zakup usług remontowych	39 599,00	39 599,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	25 386,00	25 343,46	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	1 147,54	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	491,80	0,00	0,00
92116		Biblioteki	203 000,00	176 852,15	87,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	176 852,15	87,12
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			18 102 328,54	17 459 586,96	96,45

WÓJT
lor
mgr Krzysztof Słonina

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Określenia środka trwałego	Wartość inwentarza			
	nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 – Grunty	745 466,54	413 631,23	11 020,00	1 148 077,77
2	Grupa I – Budynki	4 897 874,71	0,00	10 043,00	4 887 831,71
3	Grupa II – Budowle	35 432 804,37	2 669 573,01	135 603,82	37 966 773,56
4	Grupa III-VI – Maszyny i urządzenia	78 050,47	0,00	54 739,02	23 311,45
5	Grupa VII – Środki transportowe	943 599,78	547 350,04	83 290,00	1 407 659,82
6	Grupa VIII – Pozostałe środki trwałe	83 413,33	17 090,37	0,00	100 503,70
Ogółem stan na 31.12.2011 r.		42 181 209,20	3 647 644,65	294 695,84	45 534 158,01

1. Grupa 0 – Grunty

Gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 93,0414 ha wartość księgową 1.148.077,77 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany:

- sprzedano działki w m. Rębów, Gartatowice, Hajdaszek o pow. 1,07 ha o wartości księgowej 11.020,00 zł,
- wykupiono działki pod przepompownię w m. Kokot, Wierzbica o pow. 0,1611 ha o wartości 23.777,23 zł,
- przyjęto na stan skomunalizowane działki na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 38,9218 ha o wartości księgowej 389.854,00 zł w miejscowości Hajdaszek, Stawiany, Włoszczowice, Czechów, Wola Żydowska, Górki.

W większości są to grunty pod drogami.

2. Grupa I – Budynki i budowle

Wartość księgową mienia wynosi 4.887.831,71 zł. W skład mienia wchodzi budynki po byłych szkołach, świetlice, domy nauczyciela, remizy OSP.

W okresie sprawozdawczym dokonano likwidacji w związku z rozbiórką budynku (obok Urzędu Gminy) o wartości księgowej 10.043,00 zł

3. Grupa II – Budowle i obiekty inżynierii lądowej

Wartość księgową mienia 37.966.773,56 zł, w skład mienia wchodzi:

- sieć wodociągowa, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków,

- chodniki, ogrodzenia, studnie, boiska,
- drogi gminne.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

- 1) przyjęto na stan z inwestycji:
 - nakłady poniesione na odbudowę dróg o łącznej wartości 2.475.859,19 ha,
 - sieć wodociągową i kanalizacyjną w kwocie 193.713,82 zł;
- 2) Zdjęto ze stanu oczyszczalnię przy Urzędzie Gminy o wartości księgowej 135.603,82 zł.

4. Grupa III-VIII Maszyny i urządzenia, środki transportu

Wartość księgowa mienia 1.531.474,97 zł

W skład mienia wchodzi:

- środki transportu (samochody osobowe i ratowniczo-gaśnicze),
- urządzenia i przyrządy w pracowni rehabilitacyjnej,
- urządzenia i maszyny w Urzędzie Gminy i jednostkach o wartości księgowej powyżej 3.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany z tytułu:

- 1) Likwidacji zespołów komputerowych z 2001 roku na łączną kwotę 54.739,02 zł,
- 2) zdjęto ze stanu środków transportu samochód pożarniczy „JELCZ” o wartości księgowej 83.290,00 zł,
- 3) przyjęto na stan środków trwałych przejęte od Zakładu Gospodarki komunalnej autobusy, samochód, ciągnik, koparkę o łącznej wartości księgowej 564.440,41 zł.

W wyniku gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2011 osiągnięto dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy i najmu,
- sprzedaży działek,
- sprzedaży samochodu JELCZ i złomu z oczyszczalni przy Urzędzie Gminy.

WÓJTA
K
mgr Krzysztof Słonina

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2011 r.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych i Czechowie. 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 ABCXXI Zdrowia Emocjonalnego CPed dla najmłodszych organizowane są spotkania pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom. W Kijach też czytamy”.

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 włącza się w akcję „Pomóżmy dzieciom bezpiecznie spędzić wakacje.”

Biblioteka w swojej działalności czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków. W 2011 r PZU przekazało 2000zł na remont schodów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5000 zł na zakup książek. Orange 2090,58 zł z przeznaczeniem na rozwój sieci internetowej. Fundacja Kultury Polskiej zgodnie z regulaminem nagrody „Złote Berło” na wniosek tegorocznego Laureata Wiesława Myśliwskiego uhonorowała nagrodą specjalną w wysokości 11000 zł Gminną Bibliotekę Publiczną w Kijach .

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	180.000,00	176.852,15	98,25%
2	Darowizny pieniężne	22.000,00	10.490,58	47,68%
	Razem	202.000,00	187.342,73	43,76%

II. Plan i wykonanie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie osobowe i pochodne	154.300,00	153.610,94	99,55%
2	Zakup książek	11.000,00	10.697,96	97,25%
3	Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości	24.000,00	12.724,76	53,01%
4	Zakup energii	2.000,00	819,71	40,98%
5	Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.446,58	90,77%
6	Wyjazdy służbowe, krajowe	700	345,3	49,32%
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3697,48	92,43%
	Razem koszty	202.000,00	187.342,73	92,74

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 31.12.2011r. Wynosi 11.000 zł jest to dar za nagrodę Małe Berło .Pieniądze zostaną wykorzystane na remont biblioteki, urządzenie kąpielni małego czytelnika. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

WÓJT
10
mgr Krzysztof Słonina