

Zarządzenie Nr 65/09
Wójta Gminy w Kijach
Z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 179 i art. 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm./ zarządzam co następuje:


§1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu i informację mienia komunalnego:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,
2. Radzie Gminy w Kijach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Uchwała Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 561 469 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 10 530 675 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 030 794 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 465 792 zł**,

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki bieżące | 9 794 892 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 452 437 zł |
| – dotacje | 270 150 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 225 310 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8 670 900 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **8 347 150 zł**,

a) wydatki bieżące 26 593 zł

b) wydatki majątkowe 8 320 557 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 904 323 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 1 904 323 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **2 650 865 zł**, rozchody w wysokości **746 542 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25 000 zł

2) celową w wysokości 4 500 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 4 500 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **46 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **46 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **822 375 zł**, wydatki – **822 375 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **153 000 zł**; wydatki – **153 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę **48 150 zł** określa załącznik nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **207 000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę **215 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody **6 000 zł**
 - 2) wydatki **9 000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000 zł**;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągnięte /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Fundusze Spójności Unii Europejskiej do wysokości **500 000 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 904 323 zł**

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągnięte /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Fundusze Spójności Unii Europejskiej do wysokości **1 904 323 zł**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **746 542 zł**;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągnięte /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Fundusze Spójności Unii Europejskiej do wysokości **248 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**

w tym do zaciągnięcia kredytów pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Fundusze Spójności Unii Europejskiej do wysokości **500 000 zł**

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Chrobot

Objaśnienia do projektu budżetu gminy

KIJE na 2010 rok

Podstawą prac nad projektem budżetu były akty prawne regulujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Projektując plan dochodów i wydatków wykorzystano praktykę, doświadczenie, specyfikę gminy rolniczej, a także przewidywane wykonanie za rok bieżący.

Przedłożony projekt przewiduje:

1. **Plan dochodów** budżetu w wysokości - **16.561.469 zł**
w tym:
 - dochody bieżące – 10.530.675 zł
 - dochody majątkowe – 6.030.794 zł

2. **Plan wydatków** budżetu w wysokości - **18.465.792 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące – 9.794.892 zł
 - wydatki majątkowe – 8.670.900 zł

3. **Deficyt** w wysokości 1.904.323 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek.

4. **Przychody** w kwocie 2.650.865 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1.904.323 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 746.542 zł.

5. **Rozchody** 746.542 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

I. W planie dochodów ujęto:

1. Subwencje ogółem 6.071.452 zł co stanowi 36,7% dochodów ogółem

- subwencja oświatowa 3.566.501 zł tj. 21,5% planu dochodów (wzrost o 141.777 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja wyrównawcza 2.469.045 zł tj. 14,9% planu dochodów (spadek o 167.647 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja równoważąca 35.906 zł tj. 0,2% planu dochodów (spadek o 120.388 zł w stosunku do roku bieżącego).

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.078.002 zł, co stanowi 6,5% planu dochodów ogółem (wzrost o 154.180 zł w stosunku do roku bieżącego).

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.651.183 zł tj. 10,0% planu dochodów ogółem (kwoty dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów).

W ramach planowanych dotacji gmina będzie realizować zadania w zakresie:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ewidencji ludności i USC | 41.775 zł |
| 2) aktualizacji stałego rejestru wyborców | 780 zł |
| 3) pomocy społecznej - świadczenia rodzinne | 1.608.628 zł |

4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 175.945 zł tj. 1,1% planu dochodów (wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów),

z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne - 13.150 zł
- zasiłki okresowe - 44.740 zł
- zasiłki stałe - 71.094 zł
- utrzymanie GOPS - 46.961 zł.

5. Dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000 zł tj. 0,5% planu dochodów z przeznaczeniem na funkcjonowanie pracowni rehabilitacyjnej.

6. Dochody bieżące w wysokości 10.530.675 zł tj. 63,6% planu dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące budżetu gminy z podatków i opłat w kwocie 2.525.502 zł:

- podatek od nieruchomości	776.000 zł
- podatek rolny	349.500 zł
- podatek leśny	42.500 zł
- podatek od środków transportowych	45.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	49.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	16.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15.500 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.078.002 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.000 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.700 zł
- pozostałe podatki i opłaty	50.800 zł.

W projekcie budżetu przyjęto spadek dochodów z podatku rolnego o ok. 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej o 12% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy stawek podatkowych dokonane zostaną stosowne korekty.

7.. Dochody majątkowe 6.030.794 zł tj. 36,4 % planu dochodów ogółem, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku (działki przyjęte do sprzedaży przez Radę Gminy) - 300.000 zł

2) środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego i Odnowy Wsi w kwocie – 5.730.794 zł.

II. Plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości – 18.465.792 zł

Z łącznej kwoty projektowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące – 9.794.892 zł co stanowi 53,0% planu

- wydatki majątkowe – 8.680.900 zł co stanowi 47,0% planu.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.452.437 zł tj. 55,7% planu wydatków bieżących
- dotacje – 270.150 zł tj. 2,7% planu wydatków bieżących
- obsługa długu publicznego (odsetki) – 225.310 zł tj. 2,3% planu wydatków bieżących
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3.846.995 zł tj. 39,3% planu wydatków bieżących.

Planując wydatki bieżące przyjęto wzrost wynagrodzeń oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok bieżący.

W planie wydatków na wynagrodzenia przewidziano nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano dotacje z budżetu dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 207.000 zł
- Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłat do 1m sześciennego odprowadzonych ścieków w wysokości 48.150 zł
- Podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania własnego z zakresu kultury i sportu w wysokości 15.000 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ustalono wysokości 46.000 zł. tj. w wysokości planowanych wpłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i podległych jednostek, między innymi ;

- zadania z zakresu pomocy społecznej
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- remonty dróg gminnych, naprawy, zakupy materiałów, usług, wyposażenia itp.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.030.794 zł.

W ramach tej kwoty w 2010 r. przewidziano:

- dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej II etap w m. Umianowice, Hajdaszek, Wierzbica, Kokot, Wymysłów,
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej II etap w m. Gołuchów, Czechów, Stawiany
- poprawa jakości systemu komunikacyjnego na terenie Gminy poprzez odbudowę dróg gminnych w m. Kije, Górki, Wola Żydowska
- rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani.

Założono, że w/w zadania realizowane będą przy udziale środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi.

Struktura i udział planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan wydatków ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.056.797,00	32,8
600	Transport i łączność	1.880.700,00	10,2
630	Turystyka	1.189.150,00	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.100,00	0,2
710	Działalność usługowa	201.300,00	1,1
750	Administracja publiczna	1.701.175,00	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.200,00	0,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.500,00	0,2
757	Obsługa długu publicznego	225.310,00	1,2
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,1
801	Oświata i wychowanie	4.175.201,00	22,7

851	Ochrona zdrowia	46.000,00	0,3
852	Opieka społeczna	2.051.836,00	11,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.493,00	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.150,00	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338.100,00	1,8
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	0,1
	RAZEM	18.465.792,00	100,0

Największy udział w finansowaniu zajmują:

1. Rolnictwo i łowiectwo 32,8% planu wydatków.
2. Oświata i wychowanie 22,7% planu wydatków.
3. Opieka społeczna 11,1% planu wydatków.
4. Transport i łączność 10,2% planu wydatków.
5. Administracja publiczna 9,2% planu wydatków.

3. Zobowiązania

Planowane do zaciągnięcia w 2010 r pożyczki w kwocie 2.650.865 zł – spłaty 746.542 zł.

Przewidywany poziom zadłużenia na 31.12.2010r. Wyniesie 8.712.544 zł co będzie stanowiło 52,6% planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem w ciągu roku 2010 wyniesie ok. 6,22%

WÓJT

 mgr Krzysztof Stolina

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr.....
z dnia.....

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00
		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
750			Administracja publiczna	61 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 436 302,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	578 000,00

		0320	Podatek rolny	9 500,00
		0330	Podatek leśny	22 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	673 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	198 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 502,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 002,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
758			Różne rozliczenia	6 071 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 566 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 045,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 906,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80104		Przedszkola	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
852			Pomoc społeczna	1 784 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608 628,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 150,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 740,00
	85216		Zasiłki stałe	71 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 593,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	26 593,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 604,05
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 988,95
razem:				10 530 675,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 560 794,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 838 544,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 838 544,00
	01095		Pozostała działalność	722 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 250,00
600			Transport i łączność	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
630			Turystyka	620 000,00
	63095		Pozostała działalność	620 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00
razem:				6 030 794,00
Ogółem:				16 561 469,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 750,00						193 750,00
600			Transport i łączność	1 880 700,00	340 700,00	119 400,00			191 300,00	1 570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00						200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00						200 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 680 700,00</i>	<i>310 700,00</i>	<i>119 400,00</i>			<i>191 300,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00				170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00				2 300,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00						850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00						520 000,00
630			Turystyka	1 189 150,00	59 850,00	44 700,00			15 150,00	1 129 300,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>				<i>12 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 177 150,00</i>	<i>47 850,00</i>	<i>44 700,00</i>			<i>3 150,00</i>	<i>1 129 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00				1 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00						620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 300,00						409 300,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	39 100,00	4 000,00				35 100,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>39 100,00</i>	<i>39 100,00</i>	<i>4 000,00</i>				<i>35 100,00</i>	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00					12 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00					18 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00					1 100,00	
710		Działalność usługowa	201 300,00	201 300,00					201 300,00	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>201 300,00</i>	<i>201 300,00</i>					<i>201 300,00</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	201 300,00	201 300,00					201 300,00	
750		Administracja publiczna	1 701 175,00	1 685 832,00	1 274 350,00				411 482,00	15 343,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 775,00</i>	<i>41 775,00</i>	<i>39 350,00</i>				<i>2 425,00</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	29 950,00	29 950,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00					1 015,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00					910,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 500,00</i>					<i>72 500,00</i>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00					69 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 555 900,00</i>	<i>1 540 557,00</i>	<i>1 227 000,00</i>				<i>313 557,00</i>	<i>15 343,00</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00					16 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	925 000,00	925 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00				80 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00					12 000,00	
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00					18 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00					2 500,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00					81 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00					2 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 900,00	8 900,00				8 900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00				4 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00				18 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00				28 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 657,00	21 657,00				21 657,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 343,00						15 343,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>8 000,00</i>			<i>23 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00				11 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	687,00			93,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>687,00</i>			<i>93,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	92,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	580,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00				93,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 200,00	87 200,00	27 000,00			60 200,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>82 700,00</i>	<i>82 700,00</i>	<i>27 000,00</i>			<i>55 700,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00				17 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00				6 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00				1 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00				4 800,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00				4 500,00	
		4810	Rezerwy	4 500,00	4 500,00				4 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 500,00	37 500,00	31 000,00			6 500,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 500,00	37 500,00	31 000,00			6 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00				3 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	225 310,00	225 310,00			225 310,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 310,00	225 310,00			225 310,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	225 310,00	225 310,00			225 310,00		
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 175 201,00	4 175 201,00	3 390 751,00			784 450,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 276 901,00	2 276 901,00	1 885 301,00			391 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00				111 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00				1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 301,00	1 467 301,00	1 467 301,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	114 500,00	114 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	256 500,00	256 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00				114 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00				38 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00				1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00				8 400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00				4 400,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 400,00				6 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00				1 800,00	

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00				5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,00	77 800,00				77 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00				2 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00				1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00				1 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	73 000,00	73 000,00	61 700,00			11 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	88 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	14 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00				550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00				2 650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00				200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00				200,00
80104		<i>Przedszkola</i>	299 700,00	299 700,00	264 600,00			35 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00				13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	199 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00				400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00				1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00				250,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00				1 750,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	141 600,00	141 600,00	129 200,00			12 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00				800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00				2 400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00				3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00				4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				600,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00	28 000,00				28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00				28 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	46 000,00	12 570,00			33 430,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00	3 500,00				3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00				2 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 500,00	42 500,00	12 570,00			29 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00				19 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 680,00				8 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00				150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00				1 600,00
852			Pomoc społeczna	2 051 836,00	2 051 836,00	267 319,00			1 784 517,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00				2 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 608 628,00	1 608 628,00	47 545,00			1 561 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 369,00	1 548 369,00				1 548 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	27 350,00	27 350,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	16 675,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 714,00				2 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00				600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00				600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00				2 500,00
85213		<i>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.</i>	13 150,00	13 150,00	13 150,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 150,00	13 150,00	13 150,00			
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69 740,00	69 740,00				69 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 740,00	69 740,00				69 740,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				1 000,00
85216		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	71 094,00	71 094,00				71 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 094,00	71 094,00				71 094,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	227 650,00	227 650,00	203 050,00			24 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	27 250,00	27 250,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00					3 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00					1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00					3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00					1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00					1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00					2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00					400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00					4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00					1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					1 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 574,00</i>	<i>3 574,00</i>	<i>3 574,00</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	74,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>					<i>45 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00					45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 493,00	128 493,00	90 960,00				37 533,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>101 900,00</i>	<i>101 900,00</i>	<i>77 000,00</i>				<i>24 900,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00					3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00					1 700,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00				5 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00				2 300,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 593,00</i>	<i>26 593,00</i>	<i>13 960,00</i>			<i>12 633,00</i>	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,80	1 534,80	1 534,80				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,85	270,85	270,85				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	247,06	247,06	247,06				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,60	43,60	43,60				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 084,14	10 084,14	10 084,14				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,55	1 779,55	1 779,55				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,75	4 976,75				4 976,75	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	878,25	878,25				878,25	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 251,30	5 251,30				5 251,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	926,70	926,70				926,70	
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00				510,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00				90,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 150,00	232 150,00	2000,00	48 150,00		182 000,00	35 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>54 150,00</i>	<i>54 150,00</i>		<i>48 150,00</i>		<i>6 000,00</i>	
		2650	<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych</i>	<i>48 150,00</i>	<i>48 150,00</i>		<i>48 150,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>				<i>12 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>35 000,00</i>						<i>35 000,00</i>
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00						35 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>				<i>133 000,00</i>	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00				110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00				23 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 100,00	338 100,00	100 800,00	207 000,00		30 300,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>131 100,00</i>	<i>131 100,00</i>	<i>100 800,00</i>			<i>30 300,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00				5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00				800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00				2 300,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 000,00</i>		<i>207 000,00</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00		207 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Razem:				18 465 792,00	9 794 892,00	5 452 437,00	270 150,00	225 310,00	3 846 995,00	8 670 900,00

WÓJT
107
mgr Krzysztof Słonina

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap (2006 - 2010)	7 432 592	3 152 135	4 280 457	375 483	686 430	A. B. C. D.	3 218 544			Gmina	
2.	010	01010	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2011)	7 724 800	24 460	1 024 800	404 800		A. B. C. D.	620 000	4 175 540	2 500 000	Gmina	
3.	010	01095	Utworzenie centrów rekreacyjno - sportowych w msc. Stawiany, Gołuchów, Czechów, Górki, Samostrzałów, Włoszczowice, Wierzbica (2009-2010)	629 420	13 420	616 000	193 750		A. B. C. D.	422 250			Gmina	

4.	600	60016	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m.Kije, Górki, Wola Żydowska - II etap (2009-2011)	2 967 475	121 320	1 370 000	520 000		A. B. C. D.	850 000	1 476 155			Gmina
5.	630	63095	Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2010)	2 248 092	50 628	1 029 300	409 300		A. B. C. D.	620 000	1 168 164			Gmina
6.	630	63095	Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009-2010)	489 000	11 000	100 000	100 000		A. B. C. D.		378 000			Gmina
7.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy (2010-2012)	51 740		15 343	15 343		A. B. C. D.		15 813	20 584		Gmina
8.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	95 000		35 000	35 000		A. B. C. D.		30 000	30 000		Gmina
Ogółem				21 638 119	3 372 963	8 470 900	2 053 676	686 446		5 730 794	7 243 672	2 550 584		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

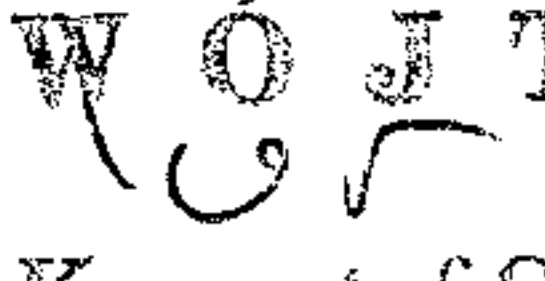
WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 – 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 593,00 - 3 988,95 22 604,05			
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 320 557,00 2 589 763,00 5 730 794,00	6 819 859,00 2 071 879,00 4 747 980,00	2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00	9 319 859,00 4 071 879,00 5 247 980,00
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 347 150,00 2 589 763,00 3 988,95 5 753 398,05	6 819 859,00 2 071 879,00 0,00 4 747 980,00	2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 500 000,00	9 319 859,00 4 071 879,00 0,00 5 247 980,00

WÓJT

mgr Krzysztof Stonina

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20..		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Jutro należy do nas-wykorzystajmy możliwości dnia dzisiejszego: uczmy się, rozwijajmy zainteresowania, planujmy swoją przyszłość"	2008-2010	Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Kijach	853	85395	Wartość zadania:	92 413,00	65 820,00	26 593,00			
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-				
	- środki z budżetu krajowego					13 861,95	9 873,00	3 988,95				
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 551,05	55 947,00	22 604,05			
	Ogółem wydatki bieżące					Wartość zadania:	92 413,00	65 820,00	26 593,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	13 861,95	9 873,00	3 988,95	-	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 551,05	55 947,00	22 604,05	-	-	-

WÓJT
107
mgr Krzysztof Stolina

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	Po 2012 roku
1.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:4. Rozwój Infrastruktury i Ochrony Środowiska Działanie:4.2 Rozwój systemów i energetycznej lokalnej infrastruktury Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap	2006-2010	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	7 432 592,00	3 152 135,00	4 280 457,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	3 414 048,00	2 352 135,00	1 061 913,00			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 018 544,00	800 000,00	3 218 544,00			
2.	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009-2012	Gmina	010	01010	Wartość zadania:	7 724 800,00	24 460,00	1 024 800,00	4 175 540,00	2 500 000,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	3 516 160,00	24 460,00	404 800,00	1 086 900,00	2 000 000,00	
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 208 640,00		620 000,00	3 088 640,00	500 000,00	
3.	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie:313, 322, 323 Odnowa wsi Projekt: Roboty remontowe w budynkach przeznaczonych na miejsce spotkań dla młodzieży oraz budowa centrum spotkań, wypoczynku i integracji wsi w m. Czechów, Gołuchów, Górki, Samostrzałów, Stawiany, Wierzbica, Włoszczowice	2009-2010	Gmina	010	01095	Wartość zadania:	629 420,00	13 420,00	616 000,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	207 170,00	13 420,00	193 750,00			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 250,00		422 250,00			
4.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w m. Kije, Górki, Wola Żydowska II etap	2008-2010	Gmina	600	60016	Wartość zadania:	2 967 475,00	121 320,00	1 370 000,00	1 476 155,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	1 186 990,00	121 320,00	520 000,00	545 670,00		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 780 485,00		850 000,00	930 485,00		
5.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:6. Wzmocnienie ośrodków wiejskich i rewitalizacja małych miast Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani	2008-2010	Gmina	630	63095	Wartość zadania:	2 248 092,00	50 628,00	1 029 300,00	1 168 164,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	899 237,00	50 628,00	409 300,00	439 309,00		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 348 855,00		620 000,00	728 855,00		
	Ogółem wydatki majątkowe						21 002 379,00	3 361 963,00	8 320 557,00	6 819 859,00	2 500 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.						9 223 605,00	2 561 963,00	2 589 763,00	2 071 879,00	2 000 000,00	
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 778 774,00	800 000,00	5 730 794,00	4 747 980,00	500 000,00	

WÓJT
105
mgr Krzysztof Stolina

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 650 865,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 650 865,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			746 542,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	452 826,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 716,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	248 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	41 775,00	41 775,00	41 775,00	39 350,00		2 425,00	
751	75101	2010	780,00	780,00	780,00	687,00		93,00	
852	85212	2010	1 608 628,00	1 608 628,00	1 608 628,00	47 545,00		1 561 083,00	
Ogółem				1 651 183,00	1 651 183,00	87 582,00		1 563 601,00	

WÓJT
10
mgr Krzysztof Stanińca

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych


Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa dróg powiatowych: - Nr 0155T Sobków - Lipa - Włoszczowice dł. 1,5 km - Nr 003T Piotrkowice - Włoszczowice dł. 2,8 km - Nr 0014T Czechów - Janów - Gartatowice dł. 1,27 km	600	60014		6300	200 000,00							200 000,00
Ogółem					200 000,00							200 000,00

W O J T
mgr Krzysztof Stonino

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dostarczanie wody	400	40002		256000				206700				
2	Koszty Zarządu	700	70004						132500				
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		90000				63600				
4	Działalność usługowa	710	71095		324725				274375		35000		
5	Gospodarka ściekami	900	90001		151650	45000	3150		145200				
Ogółem					822375	45000	3150		822375		35000		

WÓJT

mgr Krzysztof Stonino

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
	1. Szkoła Podstawowa w Kijach	801	80101		5000	5000	
	2. Przedszkola	801	80104		33000	33000	
	3. Stołówki szkolne	801	80148		115000	115000	
	Ogółem				153000	153000	

WÓJT
10 r
mgr Krzysztof Słonina

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach	Dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków	48150
Ogółem					48150

WÓJT
105
mgr Krzysztof Słonina

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna biblioteka Publiczna w Kijach	207000
Ogółem				207000

WÓJT
65
mgr Krzysztof Słonina

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0155T Sobków – Lipa – Włoszczowice dł. 1,5 km - Nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice dł. 2,8 km - Nr 0014T Czechów–Janów–Gartatowice dł. 1,27 km	Powiat Pińczowski	200000
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	15000
Ogółem					215000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

W O J T
105
mgr Krzysztof Stolina

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	3000
			Przychody	6000
			Wydatki	9000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
II	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Stan środków obrotowych na początek roku	
			Przychody	
			Wydatki	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	

WÓJT
167
mgr Krzysztof Blawina

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ¹⁾														
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	29,19	7,74	7,19	6,22	10,06	10,62	10,47	10,10	9,39	7,94	12,97	4,64	4,41	5,10
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	10,73	4,74	4,50	4,20	5,69	2,80	2,49	2,23	2,08	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6+poz.8) %	61,60	36,05	37,95	36,48	49,24	40,59	40,48	38,58	37,30	31,30	51,37	18,41	17,64	20,22
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6+poz.8) %	22,63	22,09	23,77	24,62	27,83	10,70	9,61	8,51	8,25	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				22,09	11,11	11,86	16,32	21,08	22,28	22,24	22,54	22,56	21,59	20,66
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	4 712 560,51	1 395 281,08	1 024 019,00	735 783,00	2 048 810,00	2 432 932,56	2 400 000,00	2 394 000,00	2 785 000,00	2 742 000,00	2 640 000,00	2 550 000,00	2 540 000,00	2 545 000,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WÓJT
105
mgr Krzysztof Słonina

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. 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				
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	49	27.717	8	66			11	4.991				
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-								
	Rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	-	-	-	-								
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	-	-	-	-								
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	27	8.841	-	-								
	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	18.600	-	-								
	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				
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	17	347	-	-	4	231						
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	8	1.066	-	-	3	196	1	30				
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	17	105	-	-								
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-	-	-								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie		-	2.126	-	-								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	-								
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale		-	38.851	-	173	-	427	-	5.094				

* 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
mgr Krzysztof Stonino

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije na dzień 31.10.2009r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Kije

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	25,3	344	0,5	4
	- grunty orne	ha	25,3	344	0,5	4
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	-	-	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	-	-	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	-	-	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,5	5	-	-
	- lasy	ha	0,5	5	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	18,8	289	10	105
	- tereny mieszkaniowe	ha	-	-	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	-	-	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	12,8	285	2	39
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6	4	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	7	8.841	8	66
	drogi	ha	7	8.841	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	8	66
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,4	9	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,4	9	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije na dzień 31.10.2009r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Kije

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	-	-	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	350	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	216	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	2.803	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	4	173	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2.511	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	17	402	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o.f.p.		Art.180 pkt 2 u.o.f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	1	4	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
2.	Lokale niemieszkalne	szt.	27	342	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

WÓJT
mgr Krzysztof Stojanec

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije na dzień 31.10.2009r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	266.678	49.700	300.000	603,6	010-01095§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	266.678	49.700	300.000	603,6	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	-
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	2.009	3.600	1.700	47,2	700-70005§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	2.09	3.600	1.700	47,2	700-70005§0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	12.209	42.500	49.000	115,3	700-70005§0750
	- lokali użytkowych	12.209	42.500	49.000	115,3	700-70005§0750
	- lokali mieszkalnych	-	-	-	-	-
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	-
VI.	Wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
VII.	Wpływy za trwały zarząd	-	-	-	-	-
VIII.	Dywidendy	-	-	-	-	-
IX.	Inne wpływy (jakie?)	-	-	-	-	-

WÓJT
10 r
mgr Krzysztof Słonina

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.10.2009 r.

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa			
		Udziały (w szt.)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. W Rzędowie	5	2.500		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Razem		5	2.500		

W. O. J. T.
10
mgr Krzysztof Słonino