

**ZARZĄDZENIE NR 11/2016**  
**WÓJTA GMINY KIJE**

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2015 rok**

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 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

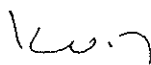
Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójta Gminy Kije

  
**mgr Krzysztof Słonina**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 426 346,26</b>	<b>1 385 707,26</b>	<b>97,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 900,00	283 991,78	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 566,29	27,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 862,00	75,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	180 422,86	92,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	73 140,63	99,92
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	8 970,00	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 970,00	94,42
	01095		Pozostała działalność	1 103 946,26	1 092 745,48	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,01	665,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,81	263,72	39,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,00	16,40
		4430	Różne opłaty i składki	235 441,44	235 441,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	29 073,02	74,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 050,00	392 027,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 746,00	431 323,29	99,90
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 121,39</b>	<b>56,07</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 121,39	56,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 121,39	56,07
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>327 100,00</b>	<b>258 783,17</b>	<b>79,11</b>
	40002		Dostarczanie wody	327 100,00	258 783,17	79,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	983,64	75,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	99 115,44	88,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 124,05	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 510,61	86,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 723,97	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	13 707,46	67,52
		4260	Zakup energii	92 000,00	71 196,34	77,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	27 332,10	79,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 006,00	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	14 801,77	47,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>326 810,00</b>	<b>313 375,81</b>	<b>95,89</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 800,00	1 740,26	96,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 740,26	96,68
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 605,00	1 601,01	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 601,01	99,75
60014		Drogi publiczne powiatowe	174 955,00	174 903,95	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	66 700,00	66 648,95	99,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 255,00	108 255,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 695,00	985,75	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	985,75	49,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	133 655,00	133 406,84	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 655,00	133 406,84	99,81
60095		Pozostała działalność	1 100,00	738,00	67,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	738,00	67,09
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 208,82</b>	<b>87,13</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	39 208,82	87,13
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 208,82	87,13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 800,00</b>	<b>59 846,86</b>	<b>58,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 800,00	59 846,86	58,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 117,00	86,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 036,26	65,52
	4260	Zakup energii	38 000,00	19 530,67	51,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 305,53	83,21
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	1 857,40	14,07
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 500,00</b>	<b>38 905,20</b>	<b>55,18</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	35 904,00	53,59
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	35 904,00	53,59
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 001,20	85,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 001,20	85,75
<b>720</b>		<b>informatyka</b>	<b>5 060 721,00</b>	<b>4 769 130,98</b>	<b>94,24</b>
	72095	Pozostała działalność	5 060 721,00	4 769 130,98	94,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	2 757,78	25,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	235 683,23	97,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	41 591,12	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	501,90	19,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	40 076,58	93,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 072,31	95,83

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,11	20,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 222,89	99,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,79	98,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 664,00	92,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 215,39	86,24
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	11 887,08	23,31
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 097,72	23,31
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 232,35	97,86
	4437	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 846,00	9 845,37	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 549,01	25,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 135,00	3 682 804,84	96,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 020,00	677 652,51	97,36
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 433 314,00</b>	<b>2 264 109,01</b>	<b>93,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 736,00	71 736,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 526,00	25 526,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	74 852,32	99,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	72 440,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 412,32	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 478,00	2 089 552,80	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 928,33	77,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	17 720,00	95,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 040 609,97	90,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 562,26	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 300,00	50 252,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	198 791,62	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	30 890,61	90,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 282,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	55 137,55	94,41
	4260	Zakup energii	16 582,00	10 166,99	61,31

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4270	Zakup usług remontowych	8 112,00	2 596,20	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	872,00	32,30
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	127 722,63	93,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	11 665,83	70,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 884,50	68,68
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 692,54	61,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 406,00	26 405,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	385 000,00	381 739,00	99,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 047,39	87,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 028,00	10 666,00	96,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 920,00	99,39
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 100,00</b>	<b>27 967,89</b>	<b>79,68</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 747,00	74,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 088,39	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 121,50	73,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 797,00</b>	<b>41 797,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 566,00</b>	<b>19 566,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 040,00	11 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,10	300,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00	3 065,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,10	5 004,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,80	76,80	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 885,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,87	214,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,73	2 582,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,40	62,40	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>9 543,00</b>	<b>9 543,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,40	2 194,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,60	51,60	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 762,00</b>	<b>96 461,02</b>	<b>63,14</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	116 762,00	96 461,02	82,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 968,00	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	10 931,20	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	856,80	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 306,86	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,59	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 725,28	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	17 443,17	88,10
		4260	Zakup energii	33 500,00	25 298,56	75,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,00	2 883,53	44,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	907,56	82,51
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 402,50	76,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>263 133,32</b>	<b>90,74</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	263 133,32	90,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	263 133,32	90,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 486 578,00</b>	<b>4 368 523,48</b>	<b>97,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 231 052,00	2 225 761,11	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 530,00	89 529,23	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	690,00	690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 965,00	1 437 941,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	116 793,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 600,00	269 579,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 958,64	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 798,00	99,96

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 201,50	76 747,38	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 750,50	22 724,54	99,89
	4260	Zakup energii	46 130,00	42 896,38	92,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 490,00	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	40 110,00	39 719,38	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 020,86	88,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 410,68	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 347,00	92,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 815,00	76 815,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 059,00</b>	<b>83 419,47</b>	<b>78,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 056,94	94,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	59 620,74	80,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 484,53	89,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	10 510,24	66,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 517,02	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>495 296,00</b>	<b>438 370,15</b>	<b>88,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	15 383,51	94,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 155,00	285 700,99	89,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 820,98	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	55 142,59	88,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 691,00	7 677,62	79,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 500,00	88,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 972,44	90,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 511,74	76,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	776,20	55,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	19 076,01	77,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	271,07	90,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,00	17,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 350,00	13 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>996 716,00</b>	<b>995 204,41</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 989,76	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 300,00	679 224,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 550,00	56 545,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	131 458,05	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 916,72	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00	6 969,45	91,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 486,00	11 385,84	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	620,00	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 883,43	96,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	895,34	81,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	891,40	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 516,00	36 516,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 009,00	96,10
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>346 200,00</b>	<b>320 665,37</b>	<b>92,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 417,28	94,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 928,31	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00	5 753,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 014,97	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 924,47	91,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	18 789,50	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 196,00	112 523,85	91,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 005,08	82,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 420,00	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 187,86	99,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 676,00	97,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	4 279,23	85,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 745,00	99,86
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>189 604,00</b>	<b>186 889,76</b>	<b>98,57</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	529,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 542,00	67 495,23	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 473,71	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	12 027,99	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,30	89,83
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	94 921,60	97,86
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 071,93	82,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 059,50	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00	1 605,06	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	274,44	91,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144,00	144,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 321,00	59 863,49	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 794,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 802,26	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 113,60	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	542,53	93,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805,00	572,78	71,15
	4260	Zakup energii	750,00	713,62	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,72	40,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 283,00	3 283,00	100,00
80195		Pozostała działalność	58 810,00	55 970,22	95,17
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 474,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 686,22	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 410,00	47 410,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 035,00</b>	<b>43 961,64</b>	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	42 226,64	95,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 493,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 971,56	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 619,40	96,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 360,00	2 142,08	90,77
85195		Pozostała działalność	35,00	35,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 816 232,00</b>	<b>2 797 980,71</b>	<b>99,35</b>
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	59 899,90	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 899,90	99,83
85206		Wspieranie rodziny	31 115,00	31 105,75	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 673,59	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	632,16	98,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 840,00	2 038 840,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 862 346,89	1 862 346,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 917,00	37 917,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,70	2 228,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 271,76	123 271,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,57	983,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,44	4 472,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 971,42	3 971,42	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,79	146,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,50	272,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	2 135,00	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	42 556,00	41 450,95	97,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 556,00	41 450,95	97,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 831,00	50 831,00	98,07
	3110	Świadczenia społeczne	51 831,00	50 831,00	98,07
85216		Zasiłki stałe	152 603,00	149 909,00	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	152 603,00	149 909,00	98,23

85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 707,00	219 991,99	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 027,00	129 382,06	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 046,00	17 045,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 245,00	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 438,21	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 818,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,00	9 466,86	99,18
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 850,60	71,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 885,99	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 913,33	78,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	613,00	87,57
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	196,00	32,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 745,90	96,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 187,00	95,09
85295		Pozostała działalność	210 580,00	205 952,12	97,80
	3110	Świadczenia społeczne	207 341,48	203 996,60	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,49	36,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,03	202,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 717,00	57,23
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 170,00</b>	<b>187 004,59</b>	<b>97,82</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 301,00	43 302,40	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	31 572,03	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 567,43	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 371,69	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	908,17	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	589,15	68,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85395		Pozostała działalność	145 869,00	143 702,19	98,51
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 030,00	24 377,87	97,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 303,31	51 289,95	98,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,98	2 704,75	97,68

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 797,80	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 454,83	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,96	9 327,77	98,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,69	493,82	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	699,68	96,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,43	1 256,40	98,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,84	66,52	98,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 354,00	10 353,95	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,72	2 516,72	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,24	133,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	502,60	96,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,85	1 529,85	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,99	80,99	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 854,73	17 854,73	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	945,26	945,26	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	995,01	89,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 728,00</b>	<b>68 320,00</b>	<b>99,41</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 728,00	68 320,00	99,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 728,00	68 320,00	99,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 174 858,00</b>	<b>6 161 803,30</b>	<b>85,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 579,00	293 315,07	81,12
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	734,98	67,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 188,97	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 448,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 093,49	89,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	868,48	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 420,25	92,84
	4260	Zakup energii	157 445,00	115 500,36	73,36
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 902,70	71,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 460,06	95,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,70	48,57
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 118,15	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	548 836,00	515 963,92	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 506,96	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 354,27	99,76

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900,00	18 729,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 566,12	86,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	650,76	79,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	500,00	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	272 181,63	90,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 695,00	116 695,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 305,00	77 686,25	99,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 408 250,00	971 501,22	68,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,08	9,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 250,00	2 697,00	16,60
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	243 091,62	63,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	724 812,52	72,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 731 505,00	4 284 644,72	90,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	63,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	30 359,25	93,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 512,52	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 000,71	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	855,21	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 883,69	97,09
	4260	Zakup energii	190 000,00	148 997,83	78,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 490,58	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 692,00	53,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 494 388,50	99,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 025,00	2 583 307,50	86,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	99,96	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,96	99,96
90095		Pozostała działalność	113 588,00	88 278,41	77,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 342,43	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	46 088,00	36 268,98	78,70

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	6 667,00	36,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>681 000,00</b>	<b>636 984,21</b>	<b>93,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00	462 000,00	99,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	462 000,00	99,35
	92116		Biblioteki	216 000,00	174 984,21	81,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	174 984,21	81,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 409,81</b>	<b>94,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 409,81	94,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 409,81	94,70
<b>Razem:</b>				<b>25 777 751,26</b>	<b>23 824 567,58</b>	<b>92,42</b>

**WÓJT**  
*Kije*  
**mgr Krzysztof Stonina**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 327 453,26</b>	<b>1 322 041,47</b>	<b>99,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 953,00	660 152,44	99,28
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 499,44	74,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00	642,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 311,00	652 011,00	99,65
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 500,26</b>	<b>661 889,03</b>	<b>99,91</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 227,77	96,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	27 484,00	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 150,26	240 150,26	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 050,00	392 027,00	99,99
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>332 500,00</b>	<b>340 274,43</b>	<b>102,34</b>
	40002		Dostarczanie wody	332 500,00	340 274,43	102,34
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	339 022,16	102,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 252,27	50,09
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 585,00</b>	<b>248 720,87</b>	<b>97,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 585,00	248 720,87	97,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 585,00	1 440,11	90,86
		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	150 000,00	144 272,76	96,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	103 008,00	100,01
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 209 805,00</b>	<b>1 581 545,72</b>	<b>71,57</b>
	72095		Pozostała działalność	2 209 805,00	1 581 545,72	71,57
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 050,00	78 892,51	44,56
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 513 106,00	969 309,05	64,06
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	519 649,00	533 344,16	102,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 784,00</b>	<b>148 181,51</b>	<b>99,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 736,00	71 736,00	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	71 736,00	71 736,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00	41 597,51	98,57
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 494,30	98,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00	5 854,00	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 249,21	98,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 848,00	34 848,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 848,00	34 848,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 797,00</b>	<b>41 797,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	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	803,00	803,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 566,00	19 566,00	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	19 566,00	19 566,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 885,00	11 885,00	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	11 885,00	11 885,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 543,00	9 543,00	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	9 543,00	9 543,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 053 402,00</b>	<b>3 946 554,22</b>	<b>97,36</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 752,00	1 267 542,00	98,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 238 000,00	1 223 287,00	98,81
		0320	Podatek rolny	10 000,00	7 664,00	76,64
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 915,00	103,05
		0340	Podatek od środków transportowych	4 752,00	5 676,00	119,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 900,00	883 062,41	90,39
		0310	Podatek od nieruchomości	342 000,00	323 491,67	94,59
		0320	Podatek rolny	465 000,00	438 627,28	94,33
		0330	Podatek leśny	28 000,00	26 168,35	93,46
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	35 397,00	76,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 571,00	54,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	698,00	69,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	41 838,42	57,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 590,69	108,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 680,00	101,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	75 335,36	89,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 594,00	83,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	44 416,55	96,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	18 324,81	83,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 650,00	1 720 614,45	100,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 674 650,00	1 689 193,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	31 421,45	89,78
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 397 127,00</b>	<b>5 397 127,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 344 371,00	3 344 371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 371,00	3 344 371,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 049 878,00	2 049 878,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 878,00	2 049 878,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 878,00	2 878,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878,00	2 878,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304 607,00</b>	<b>299 988,83</b>	<b>98,48</b>

80101		Szkoły podstawowe	20 669,00	20 541,17	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 069,00	16 941,17	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 279,00	29 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	29 279,00	100,00
80104		Przedszkola	138 346,00	137 676,20	99,52
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 830,20	92,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	129 846,00	100,00
80110		Gimnazja	11 500,00	11 499,69	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	11 500,00	11 499,69	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	95 099,26	98,04
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	95 098,90	98,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	813,00	562,49	69,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	562,49	69,19
80195		Pozostała działalność	7 000,00	5 331,02	76,16
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 195,07	74,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,95	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	35,00	35,00	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	35,00	35,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 603,00</b>	<b>2 516 934,87</b>	<b>100,01</b>
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 840,00	2 065 991,40	100,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 840,00	2 038 840,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	27 151,40	104,43
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.	41 556,00	41 450,95	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 207,00	29 158,09	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 349,00	12 292,86	99,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 831,00	31 831,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 831,00	31 831,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	150 603,00	149 909,00	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 603,00	149 909,00	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 871,00	54 871,00	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	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 826,00	51 826,00	100,00
85295		Pozostała działalność	150 402,00	150 281,52	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159,00	1 038,52	89,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 243,00	149 243,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 500,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>98,55</b>
	85395	Pozostała działalność	89 500,00	88 200,00	98,55
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	83 765,36	98,55
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00	4 434,64	98,55
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 233,00</b>	<b>55 005,00</b>	<b>99,59</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 233,00	55 005,00	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 305,00	52 305,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 928,00	2 700,00	92,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 997 304,00</b>	<b>4 285 960,06</b>	<b>85,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 600,00	199 829,29	99,62
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	199 228,98	99,61
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,31	100,05
	90002	Gospodarka odpadami	360 295,00	351 095,56	97,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	232 628,96	96,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 668,60	104,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 695,00	116 695,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 378 250,00	775 134,66	56,24
	0696	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	283 231,20	94,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	61 694,00	99,51
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 250,00	2 577,15	15,86
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	427 632,31	42,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 998 971,00	2 901 938,06	96,76
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 485 490,50	99,03
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498 971,00	1 416 447,56	94,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 843,15	85,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 843,15	85,54
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	67,76	67,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	67,76	67,76
	90095	Pozostała działalność	51 088,00	51 051,58	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 893,85	99,67

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/2016  
Wójta Gminy Kije  
z dnia 24 marca 2016 roku

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 088,00	19 157,73	100,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 643,00</b>	<b>10 642,60</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	10 643,00	10 642,60	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 643,00	10 642,60	100,00
<b>Razem:</b>			<b>21 807 378,26</b>	<b>20 350 908,58</b>	<b>93,32</b>

**WÓJT**  
  
**mgr Krzysztof Słonina**

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Kije za 2015 rok

Budżet Gminy Kije na 2015 rok został uchwalony 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr III/11/14.

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

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>20 987 801,00 zł</b>
z tego:	
a) <i>dochody bieżące</i>	14 205 228,00 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	6 782 573,00 zł
<b>2/ wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>22 239 254,00 zł</b>
z tego:	
a) <i>wydatki bieżące</i>	13 117 404,00 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	9 121 850,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 251 453,00 zł planowano pokryć kredytem - 1 251 453,00 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 2 435 583,00 zł, z tytułu:

- kredyt 2 426 092,00 zł
- spłata pożyczek udzielonych 9 491,00 zł.

Rozchody 1 184 130,00 zł.

W ciągu 2015 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 24 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił:

<b>1/ dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>21 807 378,26 zł</b>
a) dochody bieżące	14 410 696,26 zł
b) dochody majątkowe	7 396 682,00 zł
<b>2/ wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>25 777 751,26 zł</b>
a) wydatki bieżące	13 707 915,26 zł
b) wydatki majątkowe	12 069 836,00 zł
<b>3/ deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>- 3 970 373,00 zł</b>
a) kredyt	1 251 453,00 zł
b) wolne środki	2 718 920,00 zł
<b>4/ przychody w wysokości</b>	<b>5 154 503,00 zł</b>
z tytułu:	
a) inne źródła – wolne środki	2 818 920,00 zł
b) kredyty i pożyczki	2 426 092,00 zł
c) spłata udzielonej pożyczki	9 491,00 zł
<b>5/ rozchody w wysokości</b>	<b>1 184 130,00 zł</b>
z tego:	
a) spłata kredytów i pożyczek	1 184 130,00 zł

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił **21 807 378,26 zł**, został wykonany w kwocie **20 350 908,58 zł** co stanowi **93,32 %** planu ogółem.

*Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2015 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:*

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 708 429,00</b>	<b>5 568 371,93</b>	<b>97,55</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 546 778,67	97,90
2.	Podatek rolny	475 000,00	446 291,28	93,96

3.	Podatek leśny	58 000,00	57 083,35	98,42
4.	Podatek od środków transportowych	50 752,00	41 073,00	80,93
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 571,00	54,76
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 594,00	83,96
8.	Rozliczenie z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe i PUP	66 942,00	66 585,21	99,47
9.	Wpłaty za kolektory słoneczne	300 000,00	283 231,20	94,41
10.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- pas drogowy	22 000,00	18 324,81	83,29
	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	242 000,00	232 628,96	96,13
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	41 838,42	57,31
12.	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	698,00	69,80
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	44 416,55	96,56
14.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 674 650,00	1 689 193,00	100,87
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	31 421,45	89,78
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	150 000,00	144 272,76	96,18
17.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	66 300,00	65 615,92	98,97
18.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	27 151,40	104,43
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 585,00	1 440,11	90,86
20.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	131 000,00	130 492,00	99,61
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe odsetki, koszty upomnień	15 600,00	14 031,18	89,94
22.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	112 500,00	108 124,17	96,11
23.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony	8 000,00	6 843,15	85,54



	Środowiska			
24.	Opłata produktowa	100,00	67,76	67,76
25.	Wpływy ze sprzedaży wody	330 000,00	339 022,16	102,73
26.	Odprowadzenie ścieków	200 000,00	199 228,98	99,61
27.	Wpłaty na przyłącza kanalizacji sanitarnej	10 000,00	7 499,44	74,99
28.	Sprzedaż składników majątkowych – autobus	5 900,00	5 854,00	99,22
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 701 822,26</b>	<b>9 385 409,65</b>	<b>87,70</b>
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 455 351,26	2 454 803,22	99,98
2.	na zadania własne: - <i>bieżące</i>	639 310,00	638 331,86	99,85
3.	Z funduszy celowych na zadania - <i>bieżące</i> - <i>inwestycyjne</i>	1 583 059,00 19 088,00 1 563 971,00	1 500 605,29 19 157,73 1 481 447,56	94,79 100,37 94,72
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a/ <i>na zadania bieżące – śr. z UE</i> - <i>śr. z budżetu państwa</i> b/ <i>na zadania inwestycyjne śr. z UE</i> - <i>środki z budżetu państwa</i>	6 024 102,00 146 741,00 181 550,00 5 176 162,00 519 649,00	4 791 669,28 131 833,11 83 327,15 4 043 164,86 533 344,16	79,54 89,84 45,90 78,11 102,64
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>5 397 127,00</b>	<b>5 397 127,00</b>	<b>100,00</b>
	- <i>część oświatowa</i>	3 344 371,00	3 344 371,00	100,00
	- <i>część wyrównawcza</i>	2 049 878,00	2 049 878,00	100,00
	- <i>część równoważąca</i>	2 878,00	2 878,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21 807 378,26</b>	<b>20 350 908,58</b>	<b>93,32</b>

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 5 568 371,93 zł tj. 27,36 %.
- 2) subwencje ogólne 5 397 127,00 zł tj. 26,52 %.
- 3) dotacje celowe 4 593 740,37 zł tj. 22,57 %.
- 4) Środki europejskie 4 791 669,28 zł tj. 23,55 %.

Dochody bieżące plan 14 410 696,26 zł zrealizowano w wysokości 14 156 606,00 zł, co stanowi 98,24 % planu.

### 1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 5 568 371,93 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie 282 058,87 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 440,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 144 272,76 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 136 346,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych przebiegała na poziomie zbliżonym do planu nie mniej jednak część płatników nie regulowała terminowo zobowiązań wobec budżetu gminy.

*Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2015r.*

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
<b>Ogółem</b>	<b>1 401 975,12</b>	<b>1 552 378,98</b>	<b>+ 150 403,86</b>
<i>w tym podatkowe</i>	<i>1 095 957,16</i>	<i>1 219 951,40</i>	<i>+ 123 994,24</i>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 037 upomnienia oraz 210 tytułów wykonawczych w tym:

- z tytułu podatków 828 upomnień i 192 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 209 upomnień i 18 tytułów wykonawczych

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

- znaczny wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego
- niska ściągalność należności przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

W wyniku opodatkowania 4,2628 ha gruntów należących do Skarbu Państwa, Starostwu Powiatowemu w Pińczowie przypisano za lata 2009-2014 podatek od nieruchomości w kwocie

1 086 826,00 zł. Sprawa ponownie trafiła do ponownego rozpatrzenia do Kolegium Odwoławczego.

Inne formy zabezpieczenia zaległości podatkowych: hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 15 569,80 zł.

Liczba zalegających osób prawnych 8, osób fizycznych 213.

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

## 1.2 Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencje ogółem w wysokości **5 397 127,00 zł**, co stanowi **26,52 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| – część oświatowa   | 3 344 371,00 zł tj. 16,43 % |
| – część wyrównawcza | 2 049 878,00 zł tj. 10,07 % |
| – część równoważąca | 2 878,00 zł tj. 0,01 %.     |

## 1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **2 454 803,22 zł** tj. **12,06 %** dochodów ogółem, z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – dopłata do akcyzy oleju napędowego                   | 240 150,26 zł   |
| – dotacja celowa na USC                                | 71 736,00 zł    |
| – aktualizacja rejestru wyborców                       | 803,00 zł       |
| – wybory prezydenta RP                                 | 19 566,00 zł    |
| – wybory do sejmiku i senatu                           | 11 885,00 zł    |
| – referendum ogólnokrajowe                             | 9 543,00 zł     |
| – zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum | 29 003,35 zł    |
| – koszty wydanych decyzji                              | 35,00 zł        |
| – świadczenia rodzinne                                 | 2 039 878,52 zł |
| – ubezpieczenia zdrowotne                              | 29 158,09 zł    |
| – dodatek dla opiekuna                                 | 3 045,00 zł     |

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **638 331,86 zł** co stanowi **3,14 %** ogółu dochodów z tego:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| – książki naszych marzeń | 3 600,00 zł |
|--------------------------|-------------|

– ubezpieczenia zdrowotne	12 292,86 zł
– zasiłki okresowe	31 831,00 zł
– zasiłki stałe	149 909,00 zł
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	51 826,00 zł
– dożywianie dzieci i doposażenie punktów dożywiania	149 243,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	52 305,00 zł
– zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”	2 700,00 zł
– wspieranie rodziny	22 500,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego	159 125,00 zł
– opieka nad miejscami pamięci narodowej	3 000,00 zł
3) Dotacja celowa w wysokości <b>19 157,73 zł</b> z przeznaczeniem na:	
– <i>utylicację azbestu /WFOŚiGW w Kielcach/</i>	6 087,25 zł
– <i>Usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach/</i>	13 070,48 zł
4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich <b>215 160,26 zł tj. 1,06 %</b> dochodów z tego:	
a/ środki europejskie	131 833,11 zł
– <i>Zajęcia muzyczne (refundacja za 2014 rok)</i>	34 848,00 zł
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych</i>	2 577,15 zł
– <i>Stroje sportowe LZS /refundacja za 2014 rok/</i>	10 642,60 zł
– <i>Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije</i>	83 765,36 zł
b/ środki z budżetu państwa	83 327,15 zł
– <i>aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Kije</i>	4 434,64 zł
– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije</i>	78 892,51 zł

## I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **6 194 302,58 zł** co stanowi **83,74 %** planu oraz **30,44 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- 1) ze sprzedaży mienia komunalnego 136 346,00 zł
- 2) dotacja celowa z NFOŚiGW w Warszawie – wymiana oświetlenia ulicznego na LED 1 416 447,56 zł
- 3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej

65 000,00 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i polsko – szwajcarskiego programu **4 576 509,02 zł** tj. 22,49 % dochodów z tego:

a/ środki europejskie	4 043 164,86 zł
– Budowa kanalizacji w Żydówku	652 011,00 zł
– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	815 265,08 zł
– Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kije	220 254,00 zł
– „e-świętokrzyskie” Rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	102 632,02 zł
– Budowa systemu Informacji Przestrzennej woj. Świętokrzyskiego	51 411,95 zł
– Odnowa Wsi „, Remont świetlic wiejskich w m. Wola Żydowska Gortatowice oraz zagospodarowanie centrów Wsi Kije i Włoszczowice	171 773,00 zł
– Budowa PSZOK	116 695,00 zł
– Budowa lamp solarnych	1 485 490,50 zł
– Budowa kolektorów słonecznych	427 632,31 zł
b/ środki budżetu państwa	533 344,16 zł
– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	533 344,16 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **25 777 751,26 zł**, wykonanie **23 824 567,58 zł** co stanowi **92,42 %**.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 707 915,26</b>	<b>12 812 266,19</b>	<b>93,47</b>	<b>53,78</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 352 997,70	6 109 534,42	96,17	25,64
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	711 000,00	665 394,02	93,59	2,79

	- wydatki na obsługę długu	290 000,00	263 133,32	90,74	1,10
	- pozostałe wydatki	6 353 937,56	5 774 204,43	90,88	24,24
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 069 836,00</b>	<b>11 012 301,39</b>	<b>91,24</b>	<b>46,22</b>
	- w tym dotacje celowe	108 225,00	108 225,00	100,0	0,45
	<b>Ogółem</b>	<b>25 777 751,26</b>	<b>23 824 567,58</b>	<b>92,42</b>	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **665 394,02 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości 174 984,21 zł
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 462,000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 28 409,81 zł

Zadania realizowane były przez dwa Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.

Na zadania inwestycyjne **108 225,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 0011T Wierzbica- Górki -Wymysłów –Żydówek.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 774 204,43 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 2 280 583,49 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239 893,37 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 156 959,44 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 68 320,00 zł
- 5) zakup energii elektrycznej 444 421,24 zł
- 6) zakup usług remontowych 95 841,33 zł
- 7) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, pod. od śr. transportowych, ubezpieczenia) 166 509,30 zł
- 8) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 235 441,44 zł
- 9) za zajęcie pasa drogowego 68 249,96 zł
- 10) Koszty obsługi prawnej i informatycznej
- 11) Opłata pocztowa
- 12) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek 1 037 179,83 zł
- 13) podatek od nieruchomości 381 739,00 zł

14) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	59 846,86 zł
15) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	272 681,63 zł
16) należna składka na Izby Rolnicze	8 970,00 zł
17) Ubezpieczenie mienia, należne składki opłaty za korzystanie ze środowiska	120 239,54 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **44 416,55 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **43 926,64 zł**. W roku 2016 wydatki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi zostaną zwiększone o kwotę 490,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **6 843,15 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **8 000,00 zł**.

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

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 426 346,26	1 385 707,26	97,15	5,82
2	020	Leśnictwo	2 000,00	1 121,39	56,07	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 100,00	258 783,17	79,11	1,09
4	600	Transport i łączność	326 810,00	313 375,81	95,89	1,32
5	630	Turystyka	45 000,00	39 208,82	87,13	0,16
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	102 800,00	59 846,86	58,22	0,25
7	710	Działalność usługowa	70 500,00	38 905,20	55,18	0,16
8	720	Informatyka	5 060 721,00	4 769 130,98	94,24	20,02
9	750	Administracja publiczna	2 433 314,00	2 264 109,01	93,05	9,50

10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	41 797,00	41 797,00	100,00	0,18
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 762,00	96 461,02	63,14	0,40
12	757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	263 133,32	90,74	1,10
13	758	Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
14	801	Oświata i wychowanie	4 486 578,00	4 368 523,48	97,37	18,34
15	851	Ochrona zdrowia	46 035,00	43 961,64	95,50	0,18
16	852	Pomoc społeczna	2 816 232,00	2 797 980,71	99,35	11,74
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 170,00	187 004,59	97,82	0,79
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 728,00	68 320,00	99,41	0,29
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174 858,00	6 161 803,30	85,88	25,86
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00	636 984,21	93,54	2,67
21	926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	28 409,81	94,70	0,12
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>25 777 751,26</b>	<b>23 824 567,58</b>	<b>92,42</b>	<b>100,00</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,86 %,
2. Informatyka 20,02 %
3. Oświata i wychowanie 18,34 %
4. Pomoc społeczna 11,74 %
5. Administracja publiczna 9,50 %
6. Rolnictwo i łowiectwo 5,85 %
7. Pozostałe działy zajmują od 0,0 % do 2,67 %.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się od 0 % w dziale 758 - Różne rozliczenia do 100,00 % w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli ochrony prawa i sądownictwa.

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 12 069 836,00 zł, wykonanie 11 012 301,39 zł co stanowi 91,24 %.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Żydówek	268 200,00	253 563,49	94,54
2	Zagospodarowania terenów – utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije	445 683,00	445 510,29	99,96
3	Wykup działek po przepompowni	39 000,00	29 073,02	74,55
4	Odnowa Wsi – Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	378 113,00	377 840,00	99,93
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 902 w miejscowości Gartatowice	51 655,00	51 426,30	99,56
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 441 w m. Umianowice	82 000,00	81 980,54	99,98
7	Zakup kserokopiarki	4 950,00	4 920,00	99,39
8	Zakup autobusu- dowóz dzieci	38 800,00	38 745,00	99,86
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	4 318 386,00	4 197 042,22	97,19
10	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	195 000,00	194 381,25	99,68
11	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 380 000,00	967 904,14	70,14
12	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	204 301,00	148 379,49	72,63
13	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	77 468,00	35 584,65	45,93
14	Ekorozwój Poniżnia - instalacja lamp solarnych	4 478 025,00	4 077 696,00	91,06
15	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi nr 0011T Wierzbica – Gorki – Wymysłów - Żydówek	108 225,00	108 225,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>12 069 836,00</b>	<b>11 012 301,39</b>	<b>91,24</b>

Wydatki majątkowe realizowane były zgodnie z planem oraz jego zmianami przyjętymi przez Radę Gminy.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>					
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije”	0,00	100 000,00	98 700,00	98,70
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	944 370,00	398 270,00	339 846,72	85,33
8.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	26 250,00	26 250,00	3 597,08	13,70
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>		<b>970 620,00</b>	<b>524 520,00</b>	<b>442 143,80</b>	<b>84,29</b>
<b>Majątkowe</b>					
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi „Remont świetlic w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice”	500 000,00	378 113,00	377 840,00	99,93
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa świętokrzyskiego”	77 468,00	77 468,00	35 584,65	46,93

3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek	321 000,00	268 200,00	253 563,49	94,54
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	184 301,00	204 301,00	148 379,49	72,63
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije”	626 756,00	445 683,00	445 510,29	99,96
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”	263 300,00	195 000,00	194 381,25	99,68
7	Ekorozwój Poniedział – instalacja lamp solarnych na terenie gm. Kije	4 527 225,00	4 478 025,00	4 077 696,00	91,06
7	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	600 000,00	1 380 000,00	967 904,14	70,14
9	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 761 800,00	4 318 386,00	4 197 042,22	97,19
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>		<b>8 861 850,00</b>	<b>11 745 176,00</b>	<b>10 697 901,53</b>	<b>91,08</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 832 470,00</b>	<b>12 269 696,00</b>	<b>11 140 045,33</b>	<b>90,79</b>

W wyniku poniesionych nakładów zakończono i przyjęto na stan środków trwałych zadania:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej m. Żydówek o dł. 6,5 km.
2. zagospodarowanie terenów – place zabaw w 19 miejscowościach gminy.
3. Zakupiono działkę o pow. 0,79 ha w m. Czechów z przeznaczeniem na plac zabaw.
4. W ramach Odnowy Wsi dokonano remontu świetlic w m. Gartatowice i Wola Żydowska oraz zagospodarowano centra wsi Kije i Włoszczowice.
5. Odbudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w m. Gartatowice i Umianowice.
6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

7. W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oddano do użytku sieć szerokopasmową , wieżę i 250 zestawów komputerowych dla osób prywatnych i 107 zestawów komputerów do świetlic wiejskich i placówek oświatowych na terenie gminy
8. Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w Gminie Kije” wybudowano 190 lamp hybrydowych solarnych oraz dokonano wymiany 481 szt. opraw świetlnych typu LED na terenie Gminy
9. Zamontowano 157 szt. Instalacji solarnych na budynkach prywatnych i 1 szt. na budynku użyteczności publicznej w ramach polsko - szwajcarskiego programu współpracy.

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

Plan przychodów 5 154 503,00 zł, wykonanie 5 154 503,31 zł tj; 100,0 % w tym z tytułu:

- zaciągnięty kredyt	2 426 092,00 zł
- inne źródła / wolne środki /	2 718 920,80 zł
- spłata pożyczki udzielonej	9 490,51 zł

Plan rozchodów 1 184 130,00 zł, wykonanie 1 184 129,74 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów	827 293,74 zł
- spłata pożyczek	356 836,00 zł

#### **V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

##### **1. Zobowiązania**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów	6 466 850,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW	1 866 452,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii	140 801,91 zł
- wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	416 900,81 zł
- robót inwestycyjnych	378 236,23 zł

##### **2. Należności**

Wymagalne w wysokości 1 552 378,98 zł z tytułu:

- sprzedaży wody	18 489,38 zł
- odprowadzania ścieków	9 203,87 zł

– czynsze lokalowe	634,68 zł
– podatki od osób prawnych	1 103 307,17 zł
– łączne zobowiązanie pieniężne	73 706,37 zł
– podatek od środków transportowych	42 937,86 zł
– przyłącze kanalizacyjne	81,30 zł
– opłaty za gosp. odpadami komunalnymi, pas drogowy	23 187,85 zł
– wynajem hali sportowej	476,36 zł
– fundusz alimentacyjny	278 510,98 zł
– udziały w PIT	74,00 zł
– pozostałe odsetki	1 769,16 zł

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **8 333 302,00 zł** co stanowi **40,95 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1 184 129,74 zł, odsetki 263 133,32 zł/ wyniosła **1 447 263,06 zł** co stanowi **7,11 %** wykonanych dochodów.

Rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości **3 473 659,00 zł**.

Zachowana została relacja wnikająca z art. 242 ust. 2 ufp.

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

W roku 2015 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **2 454 803,22 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 240 150,26 zł   |
| 2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności   | 71 736,00 zł    |
| 3) aktualizację stałego rejestru wyborców   | 803,00 zł       |
| 4) wybory prezydenta RP   | 19 566,00 zł    |
| 5) wybory do Sejmu i Senatu   | 11 885,00 zł    |
| 6) referendum ogólnokrajowe   | 9 543,00 zł     |
| 7) zadania z zakresu pomocy społecznej  | 2 072 116,61 zł |
| 8) podręczniki do szkół pdst. i gimnazjum   | 29 003,35 zł    |

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

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Stolina*

# Informacja

## o stanie mienia komunalnego

### jednostki samorządu terytorialnego

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kije obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a dane pochodzą z ewidencji księgowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które administrują mieniem komunalnym.

#### *W skład mienia komunalnego wchodzi:*

#### I. Grupa 0 – Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kije wynosi 290,7956 ha o wartość księgową 5 897 146,80 zł.

Grunty w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa sołectwa	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa
1.	Borczyn	1,8508	284 740,00
2.	Czechów	9,4938	241 544,86
3.	Gartatowice	17,3231	178 231,00
4.	Gołuchów	23,1152	603 844,36
5.	Górki	9,2448	210 527,40
6.	Hajdaszek	8,3225	180 167,52
7.	Janów	2,0276	60 828,00
8.	Kije	19,5050	579 796,40
9.	Kliszów	25,0240	408 720,00
10.	Kokot	12,5859	187 342,00
11.	Lipnik	8,4022	232 306,00
12.	Rębów	7,1451	85 651,00
13.	Stawiany	20,0933	267 407,89
14.	Samostrzałów	11,7327	204 275,00
15.	Umianowice	42,1511	1 033 128,40
16.	Wierzbica	9,3148	114 772,23
17.	Włoszczowice	23,0289	363 553,84
18.	Wola Żydowska	15,5275	189 557,00
19.	Wymysłów	5,3890	181 670,00
20.	Żydówek	11,5183	289 083,90
<b>Razem</b>		<b>290,7956</b>	<b>5 897 146,80</b>

W roku 2015 sprzedano:

- dz. nr 212/4 o pow. 2,3701 ha w m. Kliszów
- dz. nr 295 o pow. 0,17 ha w m. Kliszów
- dz. nr 305 o pow. 0,09 ha w m. Kokot
- dz. nr 1237/1 o pow. 0,29 ha w m. Umianowice.

Zakupiono działkę nr 197 o pow. 0,79 ha w m. Czechów z przeznaczeniem na plac zabaw.

Skomunalizowano działki na podstawie decyzji Wojewody o łącznej pow. 113,8433 ha, z tego 103,2799 ha to działki pod drogami gminnymi.

## **II. Grupa I – Budynki i lokale**

W tej grupie wartość mienia komunalnego wynosi **9 382 640,67 zł.**

Gmina jest właścicielem 35 budynków komunalnych w tym:

- 3 budynki mieszkalne,
- 13 budynków świetlico-remiz, remiz OSP i świetlic wiejskich,
- 3 budynki oświatowe czynne,
- 15 pozostałe min. budynek UG, Ośrodek Zdrowia, oświatowe nieczynne, budynki gospodarcze.

W roku 2015 w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych wartość mienia w grupie I zwiększyła się o 324 354,10 zł, z tego:

- świetlica w Gartatowicach 30 089,49 zł
- budynek po byłej szkole w Woli Żydowskiej 294 264,61 zł.

Sprzedano budynek byłej szkoły w Kliszowie o wartości księgowej 98 014,45 zł.

## **III. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej**

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **64 740 397,86 zł** z tego:

1. Sieć wodociągowa o dł. 93,50 km o wartości 10 421 452,80 zł.
2. Oczyszczalnia ścieków 3 091 239,98 zł.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej o dł., 101,5 km o wartości 23 777 965,41 zł.
4. Drogi gminne o łącznej długości 54,374 km w tym:
  - o nawierzchni bitumicznej 24,834 km,
  - betonowej 0,36 km,
  - brukowej, tłuczniowej i gruntowej 29,180 km,wartość księgowa mienia wynosi 15 387 797,14 zł.

5. Pozostałe budowle 12 061 942,53 zł.

Wartość mienia w grupie II zwiększyła się o kwotę 10 950 292,66 zł, w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych, przyjęto na stan środków trwałych:

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Żydówku 949 113,15 zł
- Odbudowa dróg gminnych 133 406,84 zł
- Sieć szerokopasmowa (światłowody), wieża 4 085 830,44 zł
- Lampy solarne hybrydowe 190 szt. 3 055 197,04 zł
- Lampy LED 481 szt. 1 076 243,96 zł
- Parking w Kijach 237 863,39 zł
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 202 131,25 zł
- Place zabaw w 19 miejscowościach gminy 470 110,29 zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Włoszczowice 458 567,05 zł
- Zagospodarowanie starego cmentarza w Kijach 281 829,25 zł.

W wyniku sprzedaży wartość budowli zmniejszyła się o 7 966,31 zł.

#### **IV. Grupa III-VI – Maszyny i urządzenia techniczne**

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 4 421 337,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość mienia zwiększyła się o 3 733 857,66 zł z tego:

- kolektory słoneczne 1 429 166,56 zł
- zest. komputerowe - projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 2 091 686,74 zł
- zest. komputerowy z MSW /otrzymany nieodpłatnie/ 29 040,22 zł
- informatyzacja jst i system informacji przestrzennej 183 964,14 zł.

W wyniku sprzedaży oraz likwidacji sprzętu całkowicie zużytego wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 18 811,46 zł.

#### **V. Grupa VII – Środki transportowe samochody specjalne**

W tej grupie mienia znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz autobusy o ogólnej wartości 1 054 287,69 zł. Wartość mienia w 2015 roku zwiększyła się o 38 745,00 zł. Zakupiono autobus RENAULT CARRIER na potrzeby dowozu dzieci do szkół.

Zmniejszyła się wartość majątku o kwotę 241 560,00 zł w wyniku sprzedaży autobusu GIMBUS.



Gmina posiada:

- 3 autobusy szkolne
- 5 samochody specjalne OSP
- 1 ciągnik rolniczy , 4 przyczepy i koparko - ładowarkę
- samochód ciężarowy, dwa samochody osobowe.

## **VI. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi **147 797,66 zł**. Stan mienia w 2015 roku zwiększył się o kwotę 4 920,00 zł / zakupiono kserokopiarke/.

W wyniku likwidacji urządzeń całkowicie zużytych wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 19 835,19 zł / dwie kserokopiarki z 2005 r, mega centrala i telefax/.

## **VII. Inwestycje rozpoczęte**

Wartość rozpoczętych inwestycji na dzień 31.12.2015 wynosi **6 765,00 zł** i dotyczy projektu technicznego na przebudowę drogi w Rębowie.

## **VIII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych**

Dochody Gminy Kije z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskane w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015 wynoszą łącznie **282 058,87 zł**, z czego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 1 440,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, czynsze użytkowe i mieszkalne 144 272,76 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności 136 346,00 zł  
(grunty, nieruchomości zabudowana, pozostałe składniki majątku trwałego).

## **IX. Udziały i akcje**

Gmina posiada udziały o łącznej wartości **53.500,00 zł** z tego:

1. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” – 47 udziałów o wartości 23.500,00 zł.
2. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu – 25 akcji o wartości 2.500,00 zł.
3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie – 5 udziałów o wartości 2.500,00 zł.
4. Spółka Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach–250 udziałów, wartość 25.000,00 zł.

## **X. Jednostki organizacyjne Gminy**

1. Urząd Gminy w Kijach.
2. Zespół Placówek Oświatowych:
  - Szkoła Podstawowa w Kijach,
  - Gimnazjum w Kijach,
  - Szkoła Podstawowa w Gartatowicach,
  - Szkoła Filialna we Włoszczowicach
  - Przedszkole w Kijach
  - Przedszkole we Włoszczowicach
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Samorządowe Instytucje Kultury:
  - Gminna Biblioteka Publiczna,
  - „Kasztelania”.

**WÓJT**  
*K.*  
**mgr Krzysztof Stomina**

