



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 2018

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kije 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonane dochody budżetowe Gminy Kije za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonane wydatki budżetowe Gminy Kije za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kije

mgr Krzysztof Słonina

Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kije

za 2014 rok

Budżet Gminy Kije na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Kije Nr XXXVII/248/13

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

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	23 320 691,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	13 571 497,00 zł
b) dochody majątkowe	9 749 194,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości	24 120 691,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	12 784 881,00 zł
b) wydatki majątkowe	11 335 810,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 800 000,00 zł zaplanowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1 984 130,00 zł, rozchody 1 184 130,00 zł.

W ciągu 2014 roku Rada Gminy podjęła 13 uchwał, a Wójt Gminy Kije wydał 24 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 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:

1/ dochody budżetu gminy w wysokości	24 193 911,66 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 426 378,66 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>8 767 533,00 zł</i>
2/ wydatki budżetu w wysokości	25 788 212,66 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>14 477 525,66 zł</i>
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>11 310 687,00 zł</i>
3/ deficyt budżetu w wysokości	- 1 594 301,00 zł
4/ przychody w wysokości	2 787 922,00 zł
z tytułu:	
<i>a) inne źródła – wolne środki</i>	<i>754 173,00 zł</i>
<i>b) kredyty i pożyczki</i>	<i>1 379 438,00 zł</i>
<i>c) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.z UE</i>	<i>654 311,00 zł</i>
5/ rozchody w wysokości	1 193 621,00 zł
z tego:	
<i>a) spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>1 184 130,00 zł</i>
<i>b) pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Kobiet wsi Włoszczowice</i>	<i>9 491,00 zł</i>

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosił **24 193 911,66 zł** i został wykonany w kwocie **20 408 940,38 zł** co stanowi **84,36 %** planu ogółem.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2014 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	6 523 321,00	5 863 381,36	89,88
1.	Podatek od nieruchomości	2 067 351,00	2 051 784,09	99,25
2.	Podatek rolny	471 000,00	432 678,41	91,86
3.	Podatek leśny	61 000,00	51 374,37	84,22
4.	Podatek od środków transportowych	74 800,00	63 230,85	84,53
5.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	–
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 444,00	57,22
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 240,00	74,93
8.	Rozliczenie z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	69 600,00	69 591,00	99,99
9.	Wpłaty za kolektory słoneczne	175 722,00	134 138,4	76,34

10.	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- odpady	285 000,00	282 700,55	99,19
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	84 921,41	120,99
12.	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	773,00	77,3
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	44 345,85	96,4
14.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 523 419,00	1 540 326,00	101,11
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	27 916,68	82,11
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	160 000,00	145 588,09	90,99
17.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	40 729,00	42 913,49	105,36
18.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 475,46	96,72
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 440,11	90,01
20.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	690 000,00	199 760,40	28,95
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,pozostałe ods.	6 000,00	8 183,51	136,39
22.	Wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, opłata stała, wynajem hali sportowej	110 000,00	103 034,78	93,67
23.	Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	7 000,00	6 340,61	90,58
24.	Opłata produktowa	0,00	518,24	-
25.	Wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	300 000,00	301 870,90	100,62
26.	Odprowadzenie ścieków	200 000,00	156 716,63	78,36
27.	Wpłaty na przyłącza kanalizacji sanitarnej	43 000,00	40 074,53	93,2
28.	Kary z tytułu odstąpienia od wykonania umowy	35 000,00	35 000,00	100,00
II.	DOTACJE CELOWE	12 428 970,66	9 303 939,02	74,86
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 339 151,50	2 324 331,80	99,37
2.	na zadania własne:	1 589 167,00	1 588 799,30	99,98
	- bieżące	600 893,00	600 525,30	99,94
	- inwestycyjne	988 274,00	988 274,00	100,00

3.	Z funduszy celowych na zadania	57 730,00	57 729,40	100,00
	– bieżące	3 330,00	3 329,40	99,98
	– inwestycyjne	54 400,00	54 400,00	100,0
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 442 922,16	5 333 078,52	63,17
	a/ na zadania bieżące – śr. z UE	1 236 589,82	926 821,42	74,95
	- śr. z budżetu państwa	171 473,34	20 054,34	11,70
	b/ na zadania inwestycyjne śr. z UE	6 276 011,00	4 089 131,52	63,15
	- środki z budżetu państwa	758 848,00	297 071,24	39,15
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 241 620,00	5 241 620,00	100,00
	- część oświatowa	3 425 160,00	3 425 160,00	100,00
	- część wyrównawcza	1 814 734,00	1 814 734,00	100,00
	- część równoważąca	1 726,00	1 726,00	100,00
Ogółem		24 193 911,66	20 408 940,38	84,36

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :

- 1) dochody własne 5 863 381,36 zł tj. 28,73 %.
- 2) subwencje ogólne 5 241 620,00 zł tj. 25 68 %.
- 3) dotacje celowe 3 970 860,50 zł tj. 19,46 %.
- 4) Środki europejskie 5 333 078,52 zł tj. 26,13 %.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **14 780 303,22 zł**, co stanowi **95,81 %** planu.

1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **5 863 381,36 zł**, co stanowi **89,88 %** planu.

W kilku przypadkach wystąpiło ponadplanowe wykonanie dochodów m. in.:

- w dz. 010 rozdz. 01095 z opłat za dzierżawę terenów łowieckich - 122,11 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 koszty upomnień 132,39% planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 w podatku od czynności cywilno prawnych 120,99 % planu
- w dz. 756 rozdz. 75616 odsetki od nieterminowych wpłat 119,73 % planu.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym osiągnięto dochody w kwocie **346 788,60 zł**, co stanowi **40,72 %** planu rocznego.

Dochody stanowią :

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 440,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 145 588,09 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych 199 760,40 zł.

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z tego iż wyniku kolejnych przetargów, nie doszło do sprzedaży działki z pokładami wapieni.

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 2014r.

Wyszczególnienie	Analogiczny okres roku ubiegłego	Stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	328 547,37	1 401 975,12	+ 1 073 428,75
<i>w tym podatkowe</i>	<i>79 482,68</i>	<i>1 095 957,16</i>	<i>+ 1 016 474,48</i>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 979 upomnienia oraz 237 tytułów wykonawczych w tym:

- z tytułu podatków 720 upomnień i 237 tytułów wykonawczych
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 259 upomnień

Przyczyną wzrostu zaległości jest:

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

W wyniku opodatkowania 4,2628 ha gruntów należących do Skarbu Państwa, Starostwu Powiatowemu w Pińczowie przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 000 856,00 zł. Do chwili obecnej nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia NSA w/w sprawie

Inne formy zabezpieczenia zaległości podatkowych: hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 8 812,00 zł.

Liczba zalegających osób prawnych 7, osób fizycznych 201.

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 **5 241 620,00 zł**, co stanowi **25,68 %** uzyskanych dochodów.

Udział poszczególnych części subwencji w dochodach ogółem:

- część oświatowa 3 425 160,00 zł tj. 16,78 %
- część wyrównawcza 1 814 734,00 zł tj. 8,89 %
- część równoważąca 1 726,00 zł tj. 0,01 %.

1.3 Dotacje celowe

1) W wykonanych dochodach udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi **2 324 331,80 zł** tj. **11,39 %** dochodów ogółem, z tego:

- dopłata do akcyzy oleju napędowego 232 301,12 zł
- dotacja celowa na USC 43 443,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców 798,00 zł
- wybory do rady gminy, wybory wójta 24 764,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 9 903,00 zł
- świadczenia rodzinne 1 937 238,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 14 402,41 zł
- zasiłki wyrównawcze 53 623,66 zł
- dodatek dla opiekuna 3 959,00 zł
- podręczniki do języka angielskiego 3 899,61 zł

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących **600 525,30 zł** co stanowi **2,94 %** ogółu dochodów z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne 10 784,14 zł
- zasiłki okresowe 36 395,00 zł
- zasiłki stałe 132 797,66 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 28 610,00 zł
- dożywianie dzieci i doposażenie punktów dożywiania 142 500,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów 70 981,00 zł
- zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” 12 177,50 zł

- wspieranie rodziny 22 532,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli i oddziału przedszkolnego 143 748,00 zł

3) Dotacja celowa z WFOŚiGW w Kielcach z przeznaczeniem na utylizację azbestu
3 329,40 zł

4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich **946 875,76 zł tj. 4,64 %** dochodów z tego:

a/ środki europejskie	926 821,42 zł
– <i>Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach</i>	27 832,31 zł
– <i>Zakup sprzętu muzycznego (refundacja za 2013 rok)</i>	16 880,00 zł
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych</i>	1 769,85 zł
– <i>Imprezy integracyjne /refundacja za 2013 rok/</i>	19 600,00 zł
– <i>Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije</i>	132 301,82 zł
– <i>Program Comenius</i>	16 792,00 zł
– <i>Wykluczenie cyfrowe mieszkańców gminy Kije</i>	711 645,44 zł
b/ środki z budżetu państwa	20 054,34 zł
- <i>aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Kije</i>	6 691,34 zł
– <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije</i>	13 363,00 zł

I.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości **5 628 637,16 zł** co stanowi **64,20 %** planu oraz **27,58 %** wykonanych dochodów ogółem z tego:

- 1) ze sprzedaży mienia komunalnego 199 760,40 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg w ramach usuwania klęsk
żywiolowych 988 274,00 zł
- 3) dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi dojazdowej
35 000,00 zł
- 4) dotacja celowa na przebudowę remizy OSP Kije 19 400,00 zł
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
4 386 202,76 zł

a/ środki europejskie	4 089 131,52 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	3 701 557,96 zł
- Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach /refundacja za 2013 rok	15 296,04 zł
- „e-świętokrzyskie” Rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	20 805,52 zł
- Budowa systemu Informacji Przestrzennej woj. Świętokrzyskiego	6 375,00 zł
- Odnowa Wsi „ Remont świetlic wiejskich w m. Wola Żydowska Gortatowice oraz zagospodarowanie centrów Wsi Kije i Włoszczowice	325 577,00 zł
- Zakup sprzętu muzycznego (refundacja za 2013 rok)	19 520,00 zł
b/ środki budżetu państwa	297 071,24 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	297 071,24 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł **25 788 212,66 zł**, wykonanie **18 434 703,41 zł** co stanowi **71,48 %**.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1	Wydatki bieżące	14 477 525,66	12 862 426,94	88,84	69,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 049 917,12	5 844 880,16	96,61	31,71
	- udzielone dotacje na zadania bieżące	638 500,00	636 215,73	99,64	3,45
	- wydatki na obsługę długu	251 500,00	249 242,83	99,10	1,35
	- pozostałe wydatki	7 537 608,54	6 132 088,22	81,35	33,26
2	Wydatki majątkowe	11 310 687,00	5 572 276,47	49,27	30,23
	- w tym dotacje celowe	227 368,00	227 360,78	100,00	1,23
	Ogółem	25 788 212,66	18 434 703,41	71,48	100,00

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na zadania bieżące w wysokości **636 215,73 zł** z tego :

- dotacja celowa dla Gminy Pińczów na dofinansowanie działalności Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 2 000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w wysokości 200 191,12 zł
 - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” 416 783,13 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 17 241,48 zł
- Zadania realizowane były przez dwa Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 132 088,22 zł poniesiono m. in. na :

- 1) świadczenia z pomocy społecznej 2 396 257,27 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 073,60 zł
- 3) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 156 521,35 zł
- 4) pomoc socjalna dla uczniów 101 038,50 zł
- 5) zakup energii elektrycznej 236 220,47 zł
- 6) zakup usług remontowych 15 404,03 zł
- 7) dowóz uczniów do szkół (zakup paliwa, pod. od śr. transportowych, ubezpieczenia) 287 620,87 zł
- 8) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 227 746,20 zł
- 9) za zajęcie pasa drogowego 3 690,52 zł
- 10) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek (zakup materiałów, opału, wyposażenia, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne) 957 129,80 zł
- 11) podatek od nieruchomości 909 498,00 zł
- 12) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 68 122,75 zł
- 13) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 379 745,32 zł
- 14) należna składka na Izby Rolnicze / 2% podatku rolnego/ 8 655,51 zł
- 15) Zwrot gwarancji dla REM-WOD w związku z wyrokiem sądowym 156 864,03 zł

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **44 345,85 zł**, natomiast wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii **46 087,42 zł**.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **6 340,61 zł**.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie poniesiono w wysokości **6 916,94 zł**.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach w ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 450 178,12	2 037 311,13	83,15	11,05
2	020	Leśnictwo	1 122,00	1 121,39	99,95	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 000,00	216 133,10	80,35	1,17
4	600	Transport i łączność	1 704 484,00	1 659 583,92	97,37	9,0
5	630	Turystyka	11 399,00	2 488,90	21,83	0,02
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	68 122,75	81,10	0,37
7	710	Działalność usługowa	3 102,00	2 000,00	64,47	0,01
8	720	Informatyka	6 463 841,00	2 157 875,90	33,38	11,71
9	750	Administracja publiczna	2 870 735,00	2 778 491,45	96,79	15,07
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	47 860,00	35 465,00	74,10	0,19
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 750,00	203 085,47	79,72	1,10
12	757	Obsługa długu publicznego	251 500,00	249 242,83	99,10	1,35
13	758	Różne rozliczenia	4000,00	0,00	-	-
14	801	Oświata i wychowanie	4 414 809,00	4 327 098,92	98,01	23,47

15	851	Ochrona zdrowia	49 300,00	46 087,42	93,48	0,25
16	852	Pomoc społeczna	2 735 702,38	2 691 652,04	98,39	14,60
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 329,16	255 527,74	91,81	1,39
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 451,00	101 083,50	98,62	0,55
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 185,00	943 698,22	30,14	5,12
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 500,00	621 474,25	99,84	3,37
21	926	Kultura fizyczna i sport	37 965,00	37 204,48	98,00	0,20
Ogółem wydatki budżetu			25 788 212,66	18 434 703,41	71,48	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków poszczególne działy zajmują:

1. Oświata i wychowanie 23,47 %,
2. Administracja publiczna 15,07 %
3. Pomoc społeczna 14,60 %,
4. Informatyka 11,71 %
5. Rolnictwo i łowiectwo 11,05 %
6. Transport i łączność 9,00 %
7. Pozostałe działy zajmują od 0,0 % do 5,12 %.

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

Brak wykonania wystąpił:

- w dziale 754 rozdziale 75421 paragraf 4810 rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- w dziale 852 rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze
- w dziale 852 rozdziale 85204 rodziny zastępcze
- w dziale 852 rozdziale 85215 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych
- w dziale 852 rozdziale 85228 usługi opiekuńcze.

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

Wydatki majątkowe***Plan 11 310 687,00 zł, wykonanie 5 572 276,47 zł co stanowi 49,27 %.***

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawiany (Marynka) Żydówek	944 087,00	646 349,68	68,46
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	42 804,00	42 804,00	100,00
3	Projekt zagospodarowania terenów – utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije	25 000,00	24 600,00	98,40
4	Wykup działek po przepompowni	24 000,00	23 031,21	95,96
5	Odnowa Wsi – Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	989 700,00	882 004,57	89,12
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 179 w miejscowości Włoszczowice	72 500,00	72 447,00	99,93
7	Przebudowa drogi gm. w m. Górki dz. nr 154	135 000,00	134 940,25	99,96
8	Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km roztopy śniegu, opady deszczu, powódź 2010 r. w m. Kliszów-Borczyn	417 100,00	417 053,81	99,99
9	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów	61 000,00	58 597,20	96,06
10	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije	364 000,00	360 577,30	99,06
11	Wykonanie projektu – droga gminna w m. Rębów dz. 206	10 000,00	6 765,00	67,65
12	Przebudowa drogi gminnej na dz. 103 m. Żydówek	25 000,00	24 999,75	100,00
13	Przebudowa drogi gminnej na dz. 1135 w miejscowości Umianowice	197 205,00	197 006,64	99,90
14	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 766 Morawica- Węchadłów w miejscowości Włoszczowice i Górki na terenie Gminy Kije	14 514,00	14 514,00	100,00
15	Zakup piaskarki komunalnej	5 600,00	5 500,00	98,21
16	Przebudowa kładki dla pieszych w m. Stawiany	128 400,00	128 344,30	99,96
17	Przebudowa części strażnicy OSP w Kijach	77 900,00	77 668,80	99,70
18	Zakup samochodu dla OSP Włoszczowice	12 500,00	11 500,00	92,00
19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije	5 058 990,00	1 980 474,96	39,15
20	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wykonanie dokumentacji	7 750,00	7 750,00	100,00

21	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	500 000,00	124 773,67	24,95
22	„e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	193 301,00	29 363,79	15,19
23	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	32 400,00	38,13
24	Rewitalizacja terenów podworskich – ułożenie kostki wokół Amfiteatru w Kijach	12 000,00	11 929,76	99,41
25	Ekorozwój Poniżnia - instalacja lamp solarnych	1 680 000,00	29 520,00	1,76
26	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy chodników w m. Górki i Włoszczowice	104 294,00	104 293,27	100,00
27	Dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie:			
	- przebudowy drogi Sobków-Włoszczowice	67 785,00	67 785,00	100,00
	- przebudowy drogi Czechów- Stawiany- Lipnik	49 000,00	48 993,61	99,99
	- opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej	1 989,00	1 988,90	99,99
28	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	4 300,00	4 300,00	100,00
Ogółem		11 310 687,00	5 572 276,47	49,27

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	%
Bieżące					
1.	Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół	34 100,00	34 100,00	33 200,98	97,36

2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Organizacja zajęć o charakterze warsztatowym dla mieszkańców gminy Kije oraz powiatu pińczowskiego”	0,00	44 848,00	43 560,00	97,13
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije”	0,00	155 650,16	155 649,20	99,36
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup strojów i sprzętu sportowego dla Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie gminy Kije	0,00	16 635,00	16 363,00	100,00
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 098 582,00	1 098 582,00	89 086,65	8,11
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Ekolog. Przedszkole w Gartatowicach	38 042,00	44 524,00	39 231,42	88,11
8.	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	58 794,00	58 794,00	8 997,36	15,30
RAZEM BIEŻĄCE		1 229 518,00	1 452 863,16	386 088,61	26,57
Majątkowe					
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi „Remont świetlic w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice	1 171 600,00	989 700,00	882 004,57	89,12
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa świętokrzyskiego”	84 968,00	84 968,00	32 400,00	38,13
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek	1 633 065,00	944 087,00	646 349,68	68,46

4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	193 301,00	193 301,00	29 363,79	15,19
5	Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych na terenie gm. Kije	2 530 000,00	1 680 000,0	29 520,00	1,76
6	Szwajcarsko- Polski Program Współpracy „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych powiatu buskiego i pińczowskiego”	500 000,00	500 000,00	124 773,67	27,95
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5 058 990,00	5 058 990,0	1 980 474,96	39,15
RAZEM MAJĄTKOWE		11 171 924,00	9 451 046,00	3 724 886,67	39,41
OGÓŁEM		12 401 442,00	10 903 909,16	4 110 975,28	37,70

Projekty bieżące i inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich. W związku z procedurami kontrolnymi końcowych wniosków o płatność, część poniesionych wydatków nie została zrefundowana w okresie sprawozdawczym. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było przesunięciem harmonogramu robót w szczególności zadań „Budowa lamp solarnych na terenie gminy Kije” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”. W stosunku do zadań „Budowa PSZOK” i „Placów zabaw na terenie gminy” wykonana została dokumentacja techniczna i przygotowano procedury przetargowe.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 2 787 922,00 zł, wykonanie 1 938 303,90 zł tj: 69,53 % w tym z tytułu:

- zaciągnięty kredyt 1 184 130,00 zł
- inne źródła / wolne środki / 754 173,90 zł

Plan rozchodów 1 193 621,00 zł, wykonanie 1 193 620,07 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- spłata kredytów	827 293,56 zł
- spłata pożyczek	356 836,00 zł
- pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Włoszczowice	9 490,51 zł

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**1. Zobowiązania**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów	4 868 051,74 zł
- pożyczek z WFOŚiGW	2 223 288,00 zł
- zakupu materiałów, usług, opłat, energii	40 491,38 zł
- wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi	493 722,84 zł
- robót inwestycyjnych	287 078,22 zł

2. Należności

Wymagalne w wysokości 328 547,37 zł z tytułu:

- sprzedaży wody	18 096,18 zł
- odprowadzania ścieków	6 567,33 zł
- czynsze lokalowe	1 378,65 zł
- podatki od osób prawnych	1 015 478,178 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne	58 836,13 zł
- podatek od środków transportowych	19 916,86 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 726,00 zł
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	20 024,53 zł
- wynajem hali sportowej	826,26 zł
- fundusz alimentacyjny	257 010,61 zł
- wpłaty za żywienie	66,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	140,04 zł

Należności niewymagalne w wysokości 104 126,61 zł z tytułu:

- sprzedaży wody	3 846,13 zł
- odprowadzania ścieków	2 513,76 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne	487,00 zł

- czynsze lokalowe	410,48 zł
- podatek od środków transportowych	6 001,00 zł
- wynajem hali sportowej	1 510,74 zł
- udziały w PIT , US	47 030,47 zł.

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 roku wyniosło **7 091 339,74 zł** co stanowi **34,75 %** wykonanych dochodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań /raty pożyczek i kredytów 1 184 129,56 zł, odsetki 249 242,83 zł/ wyniosła **1 433 372,39 zł** co stanowi **7,02 %** wykonanych dochodów.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 974 236,97 zł**.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2014 Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości **2 324 331,80 zł** z przeznaczeniem na:

1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	232 301,12 zł
2) funkcjonowanie referatu USC i ewidencji ludności	43 443,00 zł
3) aktualizację stałego rejestru wyborców	798,00 zł
4) wybory do rady gminy, wybory wójta	24 764,00 zł
5) wybory do Parlamentu Europejskiego	9 903,00 zł
6) zadania z zakresu pomocy społecznej	2 009 223,07 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi	1 937 238,00zł
- ubezpieczenia zdrowotne niektórych osób pobierających świadczenia	14 402,41 zł
- zasiłki wyrównawcze	53 623,66 zł
- dodatek dla opiekuna	3 959,00 zł
- zakup podręczników do j. angielskiego	3 899,61 zł

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

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 674,12	835 155,22	55,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000,00	40 074,53	93,20
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	40 074,53	93,20
	01095		Pozostała działalność	1 456 674,12	795 080,69	54,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 442,17	122,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	199 760,40	28,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 301,12	232 301,12	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	497 373,00	325 577,00	65,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	304 497,16	100,83
	40002		Dostarczanie wody	302 000,00	304 497,16	100,83
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	301 870,90	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 296,26	114,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	-
600			Transport i łączność	1 023 274,00	1 023 274,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	988 274,00	988 274,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	988 274,00	988 274,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	147 080,15	91,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	147 080,15	91,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 440,11	90,01
		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	160 000,00	145 588,09	90,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	51,95	-
720			Informatyka	6 379 571,00	4 750 818,16	74,47
	72095		Pozostała działalność	6 379 571,00	4 750 818,16	74,47
		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	933 745,00	711 645,44	76,21

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

	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	164 782,00	13 363,00	8,11
	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	4 522 196,00	3 728 738,48	82,45
	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	758 848,00	297 071,24	39,15
750		Administracja publiczna	166 163,00	128 332,38	77,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 443,00	43 443,00	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	43 443,00	43 443,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 274,00	28 889,38	102,18
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 644,38	102,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 274,00	4 245,00	99,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 446,00	56 000,00	59,29
	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	74 926,00	36 480,00	48,69
	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	19 520,00	19 520,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 860,00	35 465,00	74,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798	798,00	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	798	798,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 159,00	24 764,00	66,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 159,00	24 764,00	66,64
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 903,00	9 903,00	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	9 903,00	9 903,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	19 400,00	100,00

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 400,00	19 400,00	100,00
		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	19 400,00	19 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 677 825,00	4 614 134,04	98,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 000,00	1 768 215,19	99,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 200,00	1 727 081,00	99,82
		0320	Podatek rolny	11 000,00	8 288,51	75,35
		0330	Podatek leśny	31 000,00	27 700,68	89,36
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	4 752,00	99,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	231,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996 306,00	938 189,57	94,17
		0310	Podatek od nieruchomości	337 151,00	324 703,09	96,31
		0320	Podatek rolny	460 000,00	424 389,90	92,26
		0330	Podatek leśny	30 000,00	23 673,69	78,91
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	58 478,85	83,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 444,00	57,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	773,00	77,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	84 690,41	120,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 155,00	2 853,00	132,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 183,63	119,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	339 486,60	97,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 240,00	74,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	44 345,85	96,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	282 700,55	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 200,20	120,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 419,00	1 568 242,68	100,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 523 419,00	1 540 326,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	27 916,68	82,11
758			Różne rozliczenia	5 241 620,00	5 241 620,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 425 160,00	3 425 160,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 160,00	3 425 160,00	100,00

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 734,00	1 814 734,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 734,00	1 814 734,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 726,00	1 726,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726,00	1 726,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	274 441,00	267 475,37	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 901,00	3 899,61	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901,00	3 899,61	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 822,00	33 822,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 822,00	33 822,00	100,00
	80104		Przedszkola	119 926,00	116 591,85	97,22
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 665,85	66,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 926,00	109 926,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 792,00	16 792,00	100,00
		2001	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	16 792,00	16 792,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	90 876,80	96,68
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	90 876,80	96,68
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	5 493,11	91,55
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 492,13	91,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	-
852			Pomoc społeczna	2 401 440,38	2 398 317,33	99,87
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 238,00	1 952 713,46	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 238,00	1 937 238,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 475,46	96,72
	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.	27 507,00	25 186,55	91,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 720,00	14 402,41	86,14

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 787,00	10 784,14	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 395,00	36 395,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 395,00	36 395,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	132 970,00	132 797,66	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 970,00	132 797,66	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 569,00	32 569,00	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	3 959,00	3 959,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 610,00	28 610,00	100,00
85295		Pozostała działalność	196 229,38	196 123,66	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 729,38	53 623,66	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 500,00	142 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 323,16	166 825,47	97,37
	85395	Pozostała działalność	171 323,16	166 825,47	97,37
	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	164 631,82	160 134,13	97,27
	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	6 691,34	6 691,34	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 351,00	83 158,50	99,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 351,00	83 158,50	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 981,00	70 981,00	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	12 370,00	12 177,50	98,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 724,00	393 387,60	22,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 300,00	161 816,53	79,21
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	156 716,63	78,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	836,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 263,00	99,14
	90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	44 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 25/2015
Wójta Gminy Kije
z dnia 26 marca 2015 roku

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 794,00	135 908,25	24,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 605,00	106 730,40	82,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 117,00	27 408,00	59,43
	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	35 850,00	1 769,85	4,94
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 222,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 400,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	874 400,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 858,85	97,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 340,61	90,58
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	518,24	-
90095		Pozostała działalność	45 230,00	44 803,97	99,06
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	587,53	58,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 591,00	99,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 330,00	3 329,40	99,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 300,00	15 296,04	99,97
926		Kultura fizyczna	10 645,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 645,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 645,00	0,00	0,00
Razem:			24 193 911,66	20 408 940,38	84,36

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 178,12	2 037 311,13	83,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 757,00	866 718,72	74,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 396,01	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 305,00	66,46
		4580	Pozostałe odsetki	34 649,00	34 648,39	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 015,00	108 014,06	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 202,00	14 201,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	42 804,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 311,00	471 588,23	72,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 776,00	174 761,45	60,31
	01030		Izby rolnicze	9 420,00	8 655,51	91,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00	8 655,51	91,88
	01095		Pozostała działalność	1 271 001,12	1 161 936,90	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	627,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,95	222,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,54	54,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 746,20	227 746,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 631,21	97,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 373,00	390 367,90	78,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 327,00	491 636,67	99,86
020			Leśnictwo	1 122,00	1 121,39	99,95
	02095		Pozostała działalność	1 122,00	1 121,39	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 122,00	1 121,39	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 000,00	216 133,10	80,35
	40002		Dostarczanie wody	269 000,00	216 133,10	80,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	221,76	27,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	112 689,42	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 360,77	81,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 072,91	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 444,71	65,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 603,71	54,41
		4260	Zakup energii	49 100,00	38 105,11	77,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 412,77	73,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 954,00	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	13 986,15	48,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
600			Transport i łączność	1 704 484,00	1 659 583,92	97,37
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	1 632,16	81,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 632,16	81,61

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121 308,00	120 810,92	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 003,65	80,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	14 514,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 294,00	104 293,27	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 471,00	116 833,32	77,65
	4430	Różne opłaty i składki	33 686,00	54,71	0,16
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 785,00	116 778,61	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	50 943,32	92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 884,07	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 794,50	93,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 764,75	90,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 500,00	98,21
60017		Drogi wewnętrzne	72 500,00	72 447,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 447,00	99,93
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 305,00	1 168 175,20	99,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 305,00	1 168 175,20	99,48
60095		Pozostała działalność	128 900,00	128 742,00	99,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	397,70	79,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	128 344,30	99,96
630		Turystyka	11 399,00	2 488,90	21,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 399,00	2 488,90	21,83
	4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	500,00	5,31
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 989,00	1 988,90	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	68 122,75	81,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	68 122,75	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 191,18	88,76
	4260	Zakup energii	21 500,00	9 755,33	45,37
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 089,24	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 387,00	92,47
710		Działalność usługowa	3 102,00	2 000,00	64,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 102,00	2 000,00	64,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	0,00	0,00
720		Informatyka	6 463 841,00	2 157 875,90	33,38
	72095	Pozostała działalność	6 463 841,00	2 157 875,90	33,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 232,58	99,67

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	49 912,18	99,98	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,00	8 808,14	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	423,25	99,59	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 534,77	99,24	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 506,23	99,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	54,67	91,12	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 222,80	99,41	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,88	98,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 775,00	10 500,00	97,45	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722 500,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 340,00	92,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	124 550,00	16 053,90	12,89	
	4309	Zakup usług pozostałych	22 242,00	2 832,75	12,74	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 196,00	1 731 235,77	38,28	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 063,00	311 002,98	38,16	
750		Administracja publiczna	2 870 735,00	2 778 491,45	96,79	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 443,00	43 443,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	1 623,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 210,00	82 135,15	99,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	77 053,95	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 578,65	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 502,55	99,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 634,00	2 577 024,58	97,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	2 752,65	77,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	25 620,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 509,00	1 089 773,67	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 786,84	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 450,00	47 713,00	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	167 206,00	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 240,28	86,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 970,00	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 258,00	56 915,18	97,70
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 363,80	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 466,20	89,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 395,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	79 775,00	75 103,10	94,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	921,88	46,09

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 447,60	87,06
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 908,70	86,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 978,00	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 763,70	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 657,00	26 656,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	909 500,00	909 498,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	730,01	60,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 814,00	90,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 448,00	75 888,72	81,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 770,00	43,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 848,00	34 848,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 712,00	87,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 373,18	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 151,54	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 034,00	71,91
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 860,00	35 465,00	74,10
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 159,00	24 764,00	66,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 240,00	62,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	342,79	48,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 244,10	72,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	3 756,62	73,67
		4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 100,09	95,46
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	80,40	53,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 903,00	9 903,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255,08	255,08	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,54	10,54	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,92	1 943,92	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,86	2 879,86	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	69,60	69,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 750,00	203 085,47	79,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 300,00	6 800,00	93,15

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 500,00	83,33
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300,00	4 300,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 450,00	196 285,47	91,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 822,00	83,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 448,80	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	748,88	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 394,70	63,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	244,73	61,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 540,44	84,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 130,45	95,85
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 136,75	83,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 265,48	92,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 080,47	83,11
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 757,00	39,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	77 668,80	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 500,00	92,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	251 500,00	249 242,83	99,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	249 242,83	99,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 500,00	249 242,83	99,10
758		Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 414 809,00	4 327 098,92	98,01
	80101	Szkoły podstawowe	2 274 186,00	2 251 737,79	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 321,00	88 622,89	99,22
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 408 893,78	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 320,00	115 311,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 154,00	272 069,45	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 433,75	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 170,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 306,00	171 376,11	98,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 901,00	9 024,10	75,83
	4260	Zakup energii	32 080,00	23 281,59	72,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 775,00	88,75
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 869,84	94,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 234,08	82,27

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 068,15	81,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 348,48	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 750,02	72,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 704,00	75 704,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 205,00	92,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 139,00	80 885,24	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 446,00	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 572,00	55 426,41	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 356,67	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	10 890,32	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 560,24	82,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,60	10,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	500,00	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	105,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	100,00
80104		Przedszkola	451 609,00	429 013,78	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 984,73	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 510,00	284 563,23	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 043,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 451,00	54 125,63	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	7 178,74	94,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	9 738,57	91,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 886,33	94,32
	4260	Zakup energii	2 150,00	1 258,38	58,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	325,00	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,52	69,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 902,52	87,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	15 367,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	60,00	17,14
80110		Gimnazja	1 046 677,00	1 029 766,64	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 937,23	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 900,00	677 845,01	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	56 859,75	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	131 529,18	99,64

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 580,79	97,79
4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	85,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 799,95	59,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,32	2 892,87	85,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 484,00	6 749,29	64,38
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,93	1 470,93	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 389,26	75,32
4301	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 889,80	99,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,75	30,75	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	544,44	77,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	577,90	57,79
4411	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	882,60	76,09
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 550,00	13 523,48	99,80
4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,98	98,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 093,00	37 093,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 900,00	287 620,87	94,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	161,28	26,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	74 152,35	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 326,44	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	11 239,28	85,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 604,52	84,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 210,50	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 850,00	130 495,72	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 662,92	85,26
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 828,00	51,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 752,00	99,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	200,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 236,00	192 396,06	97,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	530,50	88,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 902,59	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 178,01	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 122,26	94,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,06	8,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 154,73	99,13

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	90 631,96	96,42
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 262,95	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	100,00
80195		Pozostała działalność	56 562,00	55 478,54	98,08
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 906,00	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 010,54	83,55
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 562,00	48 562,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 300,00	46 087,42	93,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 509,10	75,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,70	77,94
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 119,40	74,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 300,00	44 578,32	94,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	24 441,40	83,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	17 367,92	116,56
		4260 Zakup energii	300,00	156,00	52,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 893,00	94,65
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	720,00	90,00
852		Pomoc społeczna	2 735 702,38	2 691 652,04	98,39
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	58 657,60	90,24
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	58 657,60	90,24
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,51	3 769,51	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	507,71	507,71	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 722,78	20 722,78	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 238,00	1 937 238,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 805 891,84	1 805 891,84	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,62	1 996,62	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 431,03	79 431,03	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	753,78	753,78	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,86	4 075,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 291,89	3 291,89	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	149,27	149,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,50	254,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 012,28	10 012,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	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.	27 507,00	25 186,55	91,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 507,00	25 186,55	91,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 798,00	55 974,10	96,84
	3110	Świadczenia społeczne	57 798,00	55 974,10	96,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	133 694,00	132 797,66	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	133 694,00	132 797,66	99,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 058,00	211 737,17	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	205,00	41,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 117,00	130 718,96	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 861,12	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 682,20	26 883,28	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 897,60	3 611,83	92,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,20	4 592,48	85,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	5 254,19	94,52
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 003,11	62,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 969,00	9 888,40	99,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	620,22	62,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 996,00	1 328,08	66,54
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	895,31	44,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	638,90	79,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 730,33	99,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	304,36	30,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 965,60	89,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	260 927,38	245 060,96	93,92
	3110	Świadczenia społeczne	258 798,00	243 037,30	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,56	85,21	84,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,82	468,45	84,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 470,00	99,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 329,16	255 527,74	91,81
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 110,00	40 958,99	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	30 556,97	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 337,53	89,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 152,21	90,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	735,61	90,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,15	25,83
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	953,59	86,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
85395		Pozostała działalność	234 219,16	214 568,75	91,61
	3119	Świadczenia społeczne	16 657,00	16 656,04	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,00	13 154,13	63,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 651,66	92 645,08	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,25	6 776,83	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 482,36	92,24
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	261,59	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	1 941,94	54,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 881,81	16 867,12	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,16	1 298,59	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	263,93	51,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 304,52	2 300,81	99,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	178,94	177,74	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 636,05	54,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,36	9 560,36	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,64	1 209,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,22	20,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,56	5 844,04	64,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,17	659,94	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 555,21	33 779,34	97,75
	4309	Zakup usług pozostałych	1 996,78	1 859,65	93,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	482,86	83,25
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00	399,87	98,01
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	70,59	98,04

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

		4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 859,70	2 769,54	96,85
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,40	261,49	94,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 451,00	101 038,50	98,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 451,00	101 038,50	98,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 451,00	101 038,50	98,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 185,00	943 698,22	30,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 130,00	205 710,50	83,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	100,80	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	36 703,43	83,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 710,50	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	6 109,25	62,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	872,82	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 163,25	98,77
		4260	Zakup energii	79 000,00	59 892,79	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 937,83	95,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	149,00	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 119,57	88,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 328,40	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 435,00	34,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	423 600,00	387 495,32	91,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	12 069,04	75,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 035,00	22 398,00	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 603,48	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	228,52	26,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	103,32	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	342 622,96	93,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 750,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	162,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	162,00	81,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 794,00	133 771,03	23,94
		4306	Zakup usług pozostałych	22 944,00	3 072,96	13,39
		4307	Zakup usług pozostałych	35 850,00	5 924,40	16,53
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 778,00	38 828,92	25,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 222,00	85 944,75	24,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 829 970,00	153 003,67	8,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,64	16,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	30 313,88	91,86

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 25/2015
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 26 marca 2015 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 345,61	83,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 045,46	90,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	720,27	82,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 159,29	45,13
	4260	Zakup energii	90 000,00	73 994,12	82,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 730,47	84,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 400,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 600,00	29 520,00	3,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 916,94	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 916,94	98,81
90095		Pozostała działalność	64 491,00	56 638,76	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	38 491,00	37 946,00	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 763,00	48,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 929,76	99,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 500,00	621 474,25	99,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 000,00	416 783,13	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	416 783,13	99,95
	92116	Biblioteki	201 000,00	200 191,12	99,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	200 191,12	99,60
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 965,00	37 204,48	98,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 600,00	20 841,48	96,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 241,48	95,79
	3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	16 365,00	16 363,00	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	10 642,60	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	5 720,40	99,99
Razem:			25 788 212,66	18 434 703,41	71,48