

Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Kije
z dnia 24 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania: budżetu Gminy Kije za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy w Kijach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kije za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 stanowiące załącznik N r 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Slonina

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:

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

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:

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

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 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 5 708 429,00 | 5 568 371,93 | 97,55 |
| 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. | Oplata 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 |
| II. | DOTACJE CELOWE | 10 701 822,26 | 9 385 409,65 | 87,70 |
| 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 |
| III. | SUBWENCJA OGÓLNA | 5 397 127,00 | 5 397 127,00 | 100,00 |
| | - <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 |
| | Ogółem | 21 807 378,26 | 20 350 908,58 | 93,32 |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Ogółem | 1 401 975,12 | 1 552 378,98 | + 150 403,86 |
| <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 ściągальność 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 **19 157,73 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – <i>użyłizację azbestu /WFOŚiGWw w Kielcach/</i> | <i>6 087,25 zł</i> |
| – <i>Usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach/</i> | <i>13 070,48 zł</i> |

4) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **215 160,26 zł tj. 1,06 %** dochodów z tego:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a/ środki europejskie | 131 833,11 zł |
| – <i>Zajęcia muzyczne (refundacja za 2014 rok)</i> | <i>34 848,00 zł</i> |
| – <i>Instalacja kolektorów słonecznych</i> | <i>2 577,15 zł</i> |
| – <i>Stroje sportowe LZS /refundacja za 2014 rok/</i> | <i>10 642,60 zł</i> |
| – <i>Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije</i> | <i>83 765,36 zł</i> |
| b/ środki z budżetu państwa | 83 327,15 zł |
| - <i>aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Kije</i> | <i>4 434,64 zł</i> |
| – <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije</i> | <i>78 892,51 zł</i> |

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 | Wydatki bieżące | 13 707 915,26 | 12 812 266,19 | 93,47 | 53,78 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | 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 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 12 069 836,00 | 11 012 301,39 | 91,24 | 46,22 |
| | - w tym dotacje celowe | 108 225,00 | 108 225,00 | 100,0 | 0,45 |
| | Ogółem | 25 777 751,26 | 23 824 567,58 | 92,42 | 100,00 |

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 naczelnych 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 |
| Ogółem wydatki budżetu | | | 25 777 751,26 | 23 824 567,58 | 92,42 | 100,00 |

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 naczelnych 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 |
| Ogółem | | 12 069 836,00 | 11 012 301,39 | 91,24 |

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 | | | | | |
| 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 |
| RAZEM BIEŻĄCE | | 970 620,00 | 524 520,00 | 442 143,80 | 84,29 |
| Majątkowe | | | | | |
| 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 Ponidzia – 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 |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | 8 861 850,00 | 11 745 176,00 | 10 697 901,53 | 91,08 |
| OGÓLEM | | 9 832 470,00 | 12 269 696,00 | 11 140 045,33 | 90,79 |

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.

Integralną część sprawozdania stanowią:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 327 453,26 | 1 322 041,47 | 99,59 |
| | 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 | | Pozostała działalność | 662 500,26 | 661 889,03 | 99,91 |
| | | 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 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 332 500,00 | 340 274,43 | 102,34 |
| | 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 | | | Transport i łączność | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 254 585,00 | 248 720,87 | 97,70 |
| | 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 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 2 209 805,00 | 1 581 545,72 | 71,57 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wyknania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 148 784,00 | 148 181,51 | 99,60 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 797,00 | 41 797,00 | 100,00 |
| | 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 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wyknania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 053 402,00 | 3 946 554,22 | 97,36 |
| | 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 | | | Różne rozliczenia | 5 397 127,00 | 5 397 127,00 | 100,00 |
| | 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 | | | Oświata i wychowanie | 304 607,00 | 299 988,83 | 98,48 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wyknania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | | Ochrona zdrowia | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| | 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 | | Pomoc społeczna | 2 516 603,00 | 2 516 834,87 | 100,01 |
| | 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 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wykwania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 500,00 | 88 200,00 | 98,55 |
| | 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 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 233,00 | 55 005,00 | 99,59 |
| | 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 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wyknania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 997 304,00 | 4 285 960,06 | 85,77 |
| | 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 |
| | 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 |

Załącznik Nr 1
do Informacji z Wykonia Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 643,00 | 10 642,60 | 100,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 21 807 378,26 | 20 350 908,58 | 93,32 |

WÓJT
Woj
mgr Krzysztof Słonina

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 426 346,26 | 1 385 707,26 | 97,15 |
| | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 121,39 | 56,07 |
| | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 327 100,00 | 258 783,17 | 79,11 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 326 810,00 | 313 375,81 | 95,89 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 800,00 | 1 740,26 | 96,68 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 |
| 630 | | Turystyka | 45 000,00 | 39 208,82 | 87,13 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 800,00 | 59 846,86 | 58,22 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 70 500,00 | 38 905,20 | 55,18 |
| | 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 |
| 720 | | Informatyka | 5 060 721,00 | 4 769 130,98 | 94,24 |
| | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 61,11 | 20,37 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 socialnych | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 433 314,00 | 2 264 109,01 | 93,05 |
| | 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 socialnych | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 112,00 | 2 596,20 | 32,00 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 872,00 | 32,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 127 722,63 | 93,23 |
| | 4360 | Opłaty 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 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 100,00 | 27 967,89 | 79,68 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 797,00 | 41 797,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 803,00 | 803,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 566,00 | 19 566,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 885,00 | 11 885,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 543,00 | 9 543,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,00 | 227,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 762,00 | 96 461,02 | 63,14 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 290 000,00 | 263 133,32 | 90,74 |
| | 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 |
| 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 | 4 486 578,00 | 4 368 523,48 | 97,37 |
| | 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 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | 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 | Opłaty 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 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 106 059,00 | 83 419,47 | 78,65 |
| | 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 |
| 80104 | | Przedszkola | 495 296,00 | 438 370,15 | 88,51 |
| | 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 | Opłaty 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 |
| | 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 |
| 80110 | | Gimnazja | 996 716,00 | 995 204,41 | 99,85 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | 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 socjalnych | 36 516,00 | 36 516,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 009,00 | 96,10 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 346 200,00 | 320 665,37 | 92,62 |
| | 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 socjalnych | 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 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 189 604,00 | 186 889,76 | 98,57 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | | Ochrona zdrowia | 46 035,00 | 43 961,64 | |
| 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 816 232,00 | 2 797 980,71 | 99,35 |
| 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 socjalnych | 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | Oplaty 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 191 170,00 | 187 004,59 | 97,82 |
| | 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 | Oplaty 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 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 728,00 | 68 320,00 | 99,41 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 174 858,00 | 6 161 803,30 | 85,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 361 579,00 | 293 315,07 | 81,12 |
| | 3020 | Wydatki 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 |
| | 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 socjalnych | 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 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 6 667,00 | 36,04 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 681 000,00 | 636 984,21 | 93,54 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 28 409,81 | 94,70 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 28 409,81 | 94,70 |

Załącznik Nr 2
do Informacji z Wykonania Budżetu
za 2015 rok

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 28 409,81 | 94,70 |
| Razem: | | | 25 777 751,26 | 23 824 567,58 | 92,42 |

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

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. | Woła Żydowska | 15,5275 | 189 557,00 |
| 19. | Wymysłów | 5,3890 | 181 670,00 |
| 20. | Żydówek | 11,5183 | 289 083,90 |
| Razem | | 290,7956 | 5 897 146,80 |

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.

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
mgr Krzysztof Słonina

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2015

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach za 2015 r.

Gminna Biblioteka ma prawidłowo zorganizowaną sieć biblioteczną. Oprócz biblioteki gminnej w Kijach działają trzy filie biblioteczne: w Czechowie, Kliszowie i Stawianach.

Zbiory biblioteczne ogółem wynoszą około 24,5 tys. książek. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie aktualizowany, zgodnie z potrzebami użytkowników.

W bibliotekach gromadzone są także publikacje regionalne poświęcone historii regionu świętokrzyskiego, szczególnie powiatu pińczowskiego i osób z nim związanych.

Biblioteki posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami w pozyskiwaniu dodatkowych środków.

W 2015 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 6.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Fundacja Bankowa im. dr M. Kantona na działalność statutową naszej biblioteki przekazała 1000,00zł.

Bibliotekarze aktywnie popularyzują zbiory oraz czytelnictwo w środowisku. Mają duże zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa zarówno wśród dzieci jak i dorosłych poprzez organizację stałych akcji i imprez aktywizujących całe rodziny.

Pracę bibliotekarzy wspiera samorząd gminny, zaś merytorycznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

I. Plan i wykonanie przychodów

| L.p | Rodzaj przychodów | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dotacja z Urzędu Gminy | 175.140,00 | 174.984,21 | 99,91% |
| 2 | Darowizny pieniężne | 7.402,00 | 7.402,00 | 100 ,00% |
| Razem | | 182.542,00 | 182.386,21 | 99,91% |

II. Plan i wykonanie kosztów

| L.p | Rodzaj kosztów | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenie osobowe i pochodne | 139.700 ,00 | 139.666,58 | 99,97% |
| 2 | Zakup książek | 15.200,00 | 15.155,81 | 99,70% |
| 3 | Zakup art. Gospodarczych, opału czasopism, środków czystości | 17.600,00 | 17.569,52 | 99,82% |
| 4 | Zakup energii | 1.400,00 | 1.390,90 | 99,35% |
| 5 | Zakup usług internetowych i rozmowy z telefonii stacjonarnej | 5.102,00 | 5.077,11 | 99,51% |
| 6 | Wyjazdy służbowe, krajowe | 250,00 | 244,50 | 97,80% |
| 7 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.290,00 | 3.281,79 | 99,75% |
| RAZEM | | 182.542,00 | 182.386,21 | 99,91% |

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 31.12.2015r Wynosi 0,00 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Samorządowa Instytucja Kultury „KASZTELANIA” w Kijach za 2015 rok

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

PRZYCHODY

| <i>Rodzaj</i> | <i>Plan na 2015 rok po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2015 roku w zł</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Dotacja podmiotowa od organizatora | 465 000,00 | 462 000,00 | 99,35 % |
| Pozostałe przychody | 10 000,00 | 8 662,75 | 86,63 % |
| Dotacje z UE | 18 550,70 | 18 550,70 | 100,00 % |
| Dotacja z MKiDN | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % |
| OGÓLEM PRZYCHODY | 593 550,70 | 589 213,45 | 99,27 % |

WYDATKI

| <i>Rodzaj</i> | <i>Plan na 2015 rok po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2015 roku w zł</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 311 200,00 | 307 002,33 | 98,65 % |
| Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości. | 24 000,00 | 22 285,56 | 92,86 % |
| Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie) | 12 000,00 | 11 976,71 | 99,81 % |
| Zakup wyposażenia | 2 000,00 | 1 564,50 | 78,23 % |
| Podatki i opłaty | 76 600,00 | 76 532,68 | 99,91 % |
| Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych | 1 900,00 | 1 867,07 | 98,27 % |
| Pozostałe koszty | 2 229,00 | 1 952,01 | 87,57 % |
| Środki finansowe projektu pn. „Punkt Informacji Turystycznej na Zamku w Kijach” ze ŚBRR | 28 521,70 | 28 521,70 | 100,00 % |
| Środki finansowe projektu pn. „Kasztelania w Kijach – miejscem integracji społeczności lokalnej” MKiDN | 135 100,00 | 135 100,00 | 100,00 % |
| OGÓLEM KOSZTY | 593 550,70 | 586 802,56 | 98,86 % |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. saldo konta wynosiło: **2.417,17 zł**

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” nie posiadała zobowiązań i należności.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2015 uzyskano przychody o łącznej wartości 589 213,45 zł, w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **462.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Turystycznej na Zamku w Kijach” w kwocie **18 550,70 zł**,

c/ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Kasztelania w Kijach – miejscem integracji społeczności lokalnej” w kwocie **100 000,00 zł**

d/ pozostałe przychody **8.662,75 zł**

w tym:

- przychody z działalności merytorycznej (współorganizacja imprez) 2.300,00 zł
- dobrowolne wpłaty na cele kultury 6.200,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 162,75 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 307.002,33 zł

- wynagrodzenia (umowy o pracę) 220.792,79 zł
- wynagrodzenia (umowy o dzieło i zlecenie) 35.578,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 39.858,64 zł
- szkolenia pracowników i badania lekarskie 1.540,00 zł
- Fundusz Pracy 4.087,58 zł
- Odpis na ZFŚS 5.094,98 zł
- Badania pracowników 50,00 zł

Zakup materiałów, energii, środków czystości 22 285,56 zł

- zużycie energii 11.575,25 zł
- środki czystości i BHP 679,72 zł
- materiały papiernicze i biurowe 650,86 zł
- materiały budowlane 1.955,91 zł

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – utrzymanie zieleni (paliwo do koszenia, akcesoria do wykaszarki i kosiarki, środki ochrony roślin) | 738,17 zł |
| – zakup opału (do świetlic wiejskich) | 5.825,59 zł |
| – zakup materiałów pozostałych (artykuły pasmanteryjne, naczynia jednorazowe, art. spożywcze) | 759,26 zł |
| – paliwo do samochodu | 100,80 zł |
| Usługi obce | 11.976,71 zł |
| – usługi drukarskie (wydruk zaproszeń, plakatów, banerów itp.) | 1.405,60 zł |
| – usługi koncertowe | 2.500,00 zł |
| – aktualizacja programów komputerowych | 3.390,44 zł |
| – usługa ochrony mienia podczas imprez | 701,10 zł |
| – pozostałe usługi (badania techniczne budynku, przegląd gaśnic, ubezpieczenie AC samochodu, wynajem kabin toaletowych na imprezy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu) | 3.979,57 zł |
| Podatki i opłaty | 76.532,68 zł |
| – podatek od nieruchomości i podatek rolny (płacony na rzecz budżetu gminy) | 41.397,44 zł |
| – czynsz dzierżawny | 34.842,00 zł |
| – pozostałe opłaty | 293,24 zł |
| – (opłaty autorskie do ZAiKS-u, opłaty bankowe) | |
| Abonament i rozmowy telefoniczne | 1.867,07 zł |
| Pozostałe koszty (delegacje służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, polisa ubezpieczeniowa OC samochodu, opłata za rejestrację samochodu, nagrody dla zespołów w konkursie śpiewaczym „Cizbą śpiewanie”) | 1.952,01 zł |

Środki finansowe projektu pn. **28.521,70 zł**

**„Punkt Informacji Turystycznej
na Zamku w Kijach” ze ŚBRR**

(meble, kserokopiarka, niszczarka, zestaw komputerowy, wieszaki, zasłony, namiot promocyjny, foldery i widokówki promocyjne, potykacze promocyjne)

Środki finansowe projektu pn. **135.100,00 zł**

**„Kasztelania w Kijach – miejscem
integracji społeczności lokalnej” MKiDN**

(pianina akustyczne, akordeon, kolumny nagłaśniające, pianino elektroniczne, podesty sceniczne, sprzęt oświetleniowy, regały na sprzęt muzyczny, karta graficzna, samochód osobowy, okablowanie, instrumenty muzyczne dęte drewniane i blaszane)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2015 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” ogółem 6 osób, w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat
- p.o. Głównego Księgowego 1 osoba 1 etat
- instruktor ds. artystycznych i organizacji imprez 1 osoba ¼ etatu
- instruktor w świetlicy wiejskiej 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba 1 etat
- pracownik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy 1 osoba 1 etat

67