



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3785

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 **WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 1 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2015 rok

1. Budżet gminy Krzyżanów na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Krzyżanów uchwałą Nr II/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 11.885.236,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.877.336,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.900,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.118.844,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.369.229 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.749.615 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy na 2015 rok został zaplanowany w kwocie 169.179,60 zł, po zmianach plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 169.179,60 zł.

5. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 1.235.284,46 zł, w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 169.179,60 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 505.625 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 560.479,86 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wyniósł 13.644.773,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 13.407.899,63 zł;
- 2) dochody majątkowe – 236.874 zł.

7. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 13.621.655,70 zł, tj. 99,83%, w tym:

- 1) subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 5.907.972,48 zł, co stanowi 43,37 % wykonanych dochodów ogółem;
- 2) dochody własne wykonano w kwocie 7.713.683,22 zł, co stanowi 56,63 % wykonanych dochodów ogółem.

8. Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- 1) rachunek budżetu – 424.165,81 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2016 r. – 197.867,00 zł;
- 2) rachunek sum depozytowych – 39.777,51 zł;

3) rachunek funduszu świadczeń socjalnych – 6.994,73 zł.

9. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 14.710.878,49 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 14.286.157,37 zł, co stanowi 97,11 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 10.928.315,49 zł zostały wykonane w kwocie 10.529.462,16 zł, co stanowi 96,35% planu;
- 2) wydatki majątkowe na plan 3.782.563 zł zostały wykonane w kwocie 3.756.695,21 zł, co stanowi 99,32 % planu.

10. Wydatki i dochody w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 189,51 zł dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie. Odsetki te zostały przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

11. Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

12. W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 242.600 zł na zakup ciągnika z beczką asenizacyjną. W 2015 roku umorzono pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 169.179,60 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 rok wynosi 242.600 zł.

13. Stan wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosił 242.600 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych 65.157,79 zł.

14. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2015 rok przedstawiają:

- 1) tabela nr 1 – Dochody budżetu gminy;
- 2) tabela nr 2 – Wydatki budżetu gminy;
- 3) tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu;
- 4) tabela nr 4 – Wydatki inwestycyjne;
- 5) tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 6) tabela nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 7) tabela nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych;
- 8) tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych;
- 9) tabela nr 9 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 10) tabela nr 10 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 11) tabela nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

Tabela nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodu | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % wyk. planu |
|------------------------|--------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 510 169,71 | 509 835,48 | 99,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 510 169,71 | 509 835,48 | 99,93 |
| | | 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 | 2 940,00 | 2 605,77 | 88,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 242 200,00 | 288 624,62 | 119,17 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 242 200,00 | 288 624,62 | 119,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 250,10 | 125,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 285 146,23 | 118,81 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 152,24 | 115,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 076,05 | 207,61 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 250,00 | 21 250,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 373 756,00 | 369 437,11 | 98,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 373 756,00 | 369 437,11 | 98,84 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 105 056,00 | 105 040,60 | 99,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 47,60 | 47,60 |
| | | 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 | 60 000,00 | 62 541,92 | 104,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 017,58 | 67,25 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 000,00 | 199 189,41 | 97,17 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 066,00 | 45 289,55 | 65,57 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 066,00 | 38 964,82 | 99,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 066,00 | 38 961,72 | 99,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 20 000,00 | 6 324,73 | 31,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 6 324,73 | 31,62 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 37 837,00 | 37 287,37 | 98,55 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 858,00 | 858,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 858,00 | 858,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 083,00 | 17 849,85 | 98,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 083,00 | 17 849,85 | 98,71 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 555,00 | 10 458,52 | 99,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 555,00 | 10 458,52 | 99,09 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 341,00 | 8 121,00 | 97,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 341,00 | 8 121,00 | 97,36 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 5 073 011,00 | 5 132 470,76 | 101,17 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 2 562,00 | 2562,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 2 562,00 | 2562,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 270 991,00 | 2 280 523,20 | 100,42 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 127 991,00 | 2 145 697,60 | 100,83 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 105 000,00 | 107 857,00 | 102,72 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 300,00 | 3 837,00 | 116,27 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 16 600,00 | 16 565,00 | 99,79 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | -200,00 | -1,33 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 6 650,60 | 221,69 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 106 400,00 | 1 155 818,46 | 104,47 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 174 000,00 | 187 937,97 | 108,01 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 710 000,00 | 710 747,02 | 100,11 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 500,00 | 1 789,00 | 119,27 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 151 000,00 | 164 534,60 | 108,96 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 11 684,00 | 116,84 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 400,00 | 2 320,00 | 96,67 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 70 002,00 | 140,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 948,30 | 129,89 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 855,57 | 80,93 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 274 700,00 | 251 532,92 | 91,57 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 729,00 | 91,53 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 258 700,00 | 236 897,06 | 91,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 597,70 | 59,77 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 309,16 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 420 820,00 | 1 442 034,18 | 101,49 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 418 820,00 | 1 431 122,00 | 100,87 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 10 912,18 | 545,61 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 635 228,00 | 3 632 527,53 | 99,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek | 2 432 195,00 | 2 432 195,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 432 195,00 | 2 432 195,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 178 033,00 | 1 178 033,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 178 033,00 | 1 178 033,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 22 299,53 | 89,20 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 22 299,53 | 89,20 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 158 627,00 | 120 581,69 | 76,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 025,00 | 13 134,33 | 26,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 425,00 | 9 834,33 | 94,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 852,00 | 75 286,79 | 99,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 852,00 | 75 286,79 | 99,25 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 18 350,00 | 18 350,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 350,00 | 18 350,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 400,00 | 13 810,57 | 95,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 955,08 | 98,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400,00 | 9 855,49 | 94,76 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 48 020,00 | 47 984,23 | 99,93 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 000,00 | 47 964,23 | 99,93 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 47 964,23 | 99,93 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20,00 | 20,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 391 564,52 | 1 336 791,31 | 96,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 205 831,52 | 1 154 595,61 | 95,75 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 189,52 | 189,51 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 042,00 | 3 042,00 | 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 | 1 180 000,00 | 1 125 629,25 | 95,39 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 600,00 | 25 734,85 | 113,87 |
| | 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 | 9 812,00 | 9 664,67 | 98,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 700,00 | 3 552,67 | 96,02 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 656,00 | 19 656,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 656,00 | 19 656,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 461,00 | 77,74 | 16,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 461,00 | 77,74 | 16,86 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 40 901,00 | 38 517,47 | 94,17 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66,00 | 28,74 | 43,55 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 835,00 | 38 488,73 | 94,25 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 148,00 | 69 589,87 | 99,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 148,00 | 69 589,87 | 99,20 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 44 755,00 | 44 689,95 | 99,85 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288,00 | 222,95 | 77,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 467,00 | 44 467,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 816,00 | 22 935,80 | 96,30 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 816,00 | 22 935,80 | 96,30 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 241,00 | 21 479,00 | 96,57 |
| | 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 | 1 575,00 | 1 456,80 | 92,50 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 821 754,40 | 1 821 715,99 | 100,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23 200,00 | 20 877,26 | 89,99 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 12,20 | 6,10 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 080,93 | 100,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 784,13 | 26,14 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 769 000,00 | 1 771 655,73 | 100,15 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 769 000,00 | 1 771 655,73 | 100,15 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 29 554,40 | 29 183,00 | 98,74 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 554,40 | 29 183,00 | 98,74 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIECIZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | 13 407 899,63 | 13 388 351,64 | 99,85 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 225 020,00 | 225 020,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 225 020,00 | 225 020,00 | 100,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 020,00 | 225 020,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 854,00 | 8 284,06 | 69,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 854,00 | 2 265,71 | 38,70 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 854,00 | 2 265,71 | 38,70 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 018,35 | 100,31 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 | 6 018,35 | 100,31 |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 236 874,00 | 233 304,06 | 98,49 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 13 644 773,63 | 13 621 655,70 | 99,83 |

Tabela nr 2

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % wyk. planu |
|------------------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 574 229,71 | 573 206,51 | 99,82 |
| | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 17 000,00 | 15 976,80 | 93,98 |
| | | Zadania statutowe | 17 000,00 | 15 976,80 | 93,98 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 273,82 | 9 273,82 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 497 955,89 | 497 955,89 | 100,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 152 320,00 | 143 829,59 | 94,43 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 152 320,00 | 143 829,59 | 94,43 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 200,00 | 7 891,46 | 96,24 |
| | | Zadania statutowe | 144 120,00 | 135 938,13 | 94,32 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 433 915,00 | 420 122,94 | 96,82 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 229 615,00 | 229 614,57 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 229 615,00 | 229 614,57 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 101 600,00 | 101 600,00 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 101 600,00 | 101 600,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 102 700,00 | 88 908,37 | 86,57 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 97 700,00 | 88 908,37 | 91,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 896 604,00 | 882 045,09 | 98,38 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 896 604,00 | 882 045,09 | 98,38 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 100,00 | 8 054,56 | 99,44 |
| | | Zadania statutowe | 888 504,00 | 873 990,53 | 98,37 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 309,00 | 11 213,38 | 99,15 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 609,00 | 10 609,00 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 10 209,00 | 10 209,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 700,00 | 604,38 | 86,34 |
| | | Zadania statutowe | 700,00 | 604,38 | 86,34 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 984 151,25 | 1 910 881,16 | 96,31 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 103 181,00 | 99 496,47 | 96,43 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 903,00 | 87 412,96 | 96,16 |
| | | Zadania statutowe | 12 278,00 | 12 083,51 | 98,42 |
| | 75022 | Rady gmin | 119 900,00 | 110 213,66 | 91,92 |
| | | Zadania statutowe | 17 000,00 | 8 695,58 | 51,15 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 900,00 | 101 518,08 | 98,66 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 328 620,85 | 1 282 311,40 | 96,51 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 032 380,00 | 1 018 286,00 | 98,63 |
| | | Zadania statutowe | 294 840,85 | 263 325,40 | 89,31 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 29 030,73 | 90,72 |
| | | Zadania statutowe | 32 000,00 | 29 030,73 | 90,72 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 400 449,40 | 389 828,90 | 97,35 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 296 949,40 | 296 661,85 | 99,90 |
| | | Zadania statutowe | 82 500,00 | 74 394,90 | 90,18 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 18 772,15 | 89,39 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 37 837,00 | 37 287,37 | 98,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 858,00 | 858,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Zadania statutowe | 858,00 | 858,00 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 083,00 | 17 849,85 | 98,71 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 543,00 | 3 311,19 | 93,46 |
| | | Zadania statutowe | 5 100,00 | 5 098,66 | 99,97 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | 9 440,00 | 100,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 555,00 | 10 458,52 | 99,09 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 555,00 | 2 475,01 | 96,87 |
| | | Zadania statutowe | 3 280,00 | 3 263,51 | 99,50 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 341,00 | 8 121,00 | 97,36 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 263,24 | 2 183,24 | 96,47 |
| | | Zadania statutowe | 2 477,76 | 2 477,76 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 460,00 | 96,11 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 121 900,00 | 99 845,69 | 81,91 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120 300,00 | 98 245,69 | 81,67 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 640,00 | 31 901,88 | 92,10 |
| | | Zadania statutowe | 66 660,00 | 52 015,61 | 78,03 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 14 328,20 | 75,41 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10 000,00 | 3 223,59 | 32,24 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 223,59 | 32,24 |
| | | Obsługa długu | 10 000,00 | 3 223,59 | 32,24 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 300,00 | 957,47 | 3,64 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 957,47 | 47,87 |
| | | Zadania statutowe | 2 000,00 | 957,47 | 47,87 |
| 75818 | | Różne rozliczenia | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 620 344,01 | 3 547 872,51 | 98,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 128 605,01 | 2 102 602,99 | 98,78 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 764 699,00 | 1 759 859,28 | 99,73 |
| | | Zadania statutowe | 279 131,00 | 259 812,56 | 93,08 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,01 | 0,01 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 775,00 | 82 931,14 | 97,82 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 196 847,00 | 188 581,50 | 95,80 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 129,00 | 162 036,10 | 95,24 |
| | | Zadania statutowe | 13 884,00 | 13 720,22 | 98,82 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 834,00 | 12 825,18 | 99,93 |
| 80104 | | Przedszkola | 33 000,00 | 32 837,85 | 99,51 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 33 000,00 | 32 837,85 | 99,51 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 66 292,00 | 46 290,21 | 69,83 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 352,00 | 41 674,21 | 67,93 |
| | | Zadania statutowe | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 476,00 | 82,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 657 008,00 | 644 343,26 | 98,07 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 468 222,00 | 467 365,81 | 99,82 |
| | | Zadania statutowe | 166 690,00 | 154 940,07 | 92,95 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 096,00 | 22 037,38 | 99,73 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 285 777,00 | 284 528,94 | 99,56 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 120,00 | 22 908,59 | 99,09 |
| | | Zadania statutowe | 55 220,00 | 54 183,35 | 98,12 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 207 437,00 | 207 437,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 716,00 | 8 492,84 | 97,44 |
| | | Zadania statutowe | 8 716,00 | 8 492,84 | 97,44 |
| 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 | 198 559,00 | 198 162,24 | 99,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 253,00 | 173 111,25 | 99,92 |
| | | Zadania statutowe | 13 606,00 | 13 362,00 | 98,21 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 700,00 | 11 688,99 | 99,91 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 45 540,00 | 42 032,68 | 92,30 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 593,40 | 98,90 |
| | | Zadania statutowe | 34 067,00 | 30 667,00 | 90,02 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 230,00 | 5 222,00 | 99,85 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 643,00 | 5 550,28 | 98,36 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 48 020,00 | 43 463,23 | 90,51 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 452,60 | 90,52 |
| | | Zadania statutowe | 500,00 | 452,60 | 90,52 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 500,00 | 42 990,63 | 90,51 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 690,00 | 21 639,84 | 99,77 |
| | | Zadania statutowe | 25 810,00 | 21 350,79 | 82,72 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 668 593,52 | 1 555 217,59 | 93,21 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 183 231,52 | 1 128 860,76 | 95,40 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 109,00 | 56 027,98 | 98,11 |
| | | Zadania statutowe | 6 448,52 | 5 192,48 | 80,52 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 116 632,00 | 1 064 598,30 | 95,34 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 042,00 | 3 042,00 | 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 | 10 162,00 | 10 007,35 | 98,48 |
| | | Zadania statutowe | 10 162,00 | 10 007,35 | 98,48 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 656,00 | 61 338,51 | 77,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 656,00 | 61 338,51 | 77,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 461,00 | 11 587,29 | 92,99 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 461,00 | 11 587,29 | 92,99 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 40 901,00 | 38 517,47 | 94,17 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 835,00 | 38 488,73 | 94,25 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 66,00 | 28,74 | 43,55 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 157 477,00 | 145 301,89 | 92,27 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 851,00 | 124 482,78 | 91,63 |
| | | Zadania statutowe | 21 626,00 | 20 819,11 | 96,27 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 52 300,00 | 51 524,00 | 98,52 |
| | | Zadania statutowe | 52 300,00 | 51 524,00 | 98,52 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 200,00 | 15 955,53 | 41,77 |
| | | Zadania statutowe | 38 200,00 | 15 955,53 | 41,77 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 92 205,00 | 91 324,79 | 99,05 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288,00 | 222,95 | 77,41 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 917,00 | 91 101,84 | 99,11 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 62 199,00 | 55 581,56 | 89,36 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 17 183,00 | 16 231,48 | 94,46 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 953,00 | 16 001,48 | 94,39 |
| | | Zadania statutowe | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 016,00 | 39 350,08 | 87,41 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 016,00 | 39 350,08 | 87,41 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 855 473,00 | 826 603,72 | 96,63 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 800,00 | 29 731,01 | 85,43 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 075,00 | 1 067,04 | 99,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zadania statutowe | 33 725,00 | 28 663,97 | 84,99 |
| | 90002 | Gospodarowanie odpadami | 262 000,00 | 259 127,65 | 98,90 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 9 488,60 | 94,89 |
| | | Zadania statutowe | 252 000,00 | 249 639,05 | 99,06 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 247 000,00 | 235 847,88 | 95,48 |
| | | Zadania statutowe | 247 000,00 | 235 847,88 | 95,48 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 453,00 | 131 453,00 | 100,00 |
| | | Zadania statutowe | 131 453,00 | 131 453,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 180 220,00 | 170 444,18 | 94,58 |
| | | Zadania statutowe | 180 220,00 | 170 444,18 | 94,58 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 380 520,00 | 374 341,73 | 98,38 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 373 520,00 | 367 341,73 | 98,35 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 690,74 | 69,07 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 372 520,00 | 366 650,99 | 98,42 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 44 600,00 | 43 769,03 | 98,14 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44 600,00 | 43 769,03 | 98,14 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 41 000,00 | 40 169,03 | 97,97 |
| | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 10 928 315,49 | 10 529 462,16 | 96,35 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 402 748,46 | 4 328 222,02 | 98,31 |
| | | Zadania statutowe | 3 878 832,02 | 3 659 702,21 | 94,35 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 949 323,01 | 942 330,47 | 99,26 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 687 412,00 | 1 595 983,87 | 94,58 |
| | | Obsługa długu | 10 000,00 | 3 223,59 | 32,24 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 244 123,00 | 2 241 202,14 | 99,87 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 819 378,00 | 1 816 800,40 | 99,86 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 819 378,00 | 1 816 800,40 | 99,86 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 424 745,00 | 424 401,74 | 99,92 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 424 745,00 | 424 401,74 | 99,92 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 173 600,00 | 161 409,18 | 92,98 |
| | 70005 | Urzędy gmin | 173 600,00 | 161 409,18 | 92,98 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 173 600,00 | 161 409,18 | 92,98 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 189 625,00 | 189 530,98 | 99,95 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 189 625,00 | 189 530,98 | 99,95 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 625,00 | 189 530,98 | 99,95 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 845 715,00 | 835 052,91 | 98,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 845 715,00 | 835 052,91 | 98,74 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 845 715,00 | 835 052,91 | 98,74 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 291 500,00 | 291 500,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 291 500,00 | 291 500,00 | 100,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 291 500,00 | 291 500,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 782 563,00 | 3 756 695,21 | 99,32 |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 14 710 878,49 | 14 286 157,37 | 97,11 |

Tabela nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Lp. | Treść | § | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
|--|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | | | |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 169 179,60 | 169 179,60 | 100,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 505 625,00 | 242 600,00 | 47,98 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 560 479,86 | 560 479,86 | 100,00 |
| Ogółem przychody | | | 1 235 284,46 | 972 259,46 | 78,71 |
| ROZCHODY | | | | | |
| 1. | Spląty otrzymanych pożyczek krajowych | 992 | 169 179,60 | 169 179,60 | 100,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Gimnazjum (umorzenie) | | 59 200,00 | 59 200,00 | 100,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakup koparko-ładowarki(umorzenie) | | 109 979,60 | 109 979,60 | 100,00 |
| Ogółem rozchody | | | 169 179,60 | 169 179,60 | 100,00 |
| Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r. 169 179,60 zł | | | | | |
| Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 242.600 zł | | | | | |
| Koszty obsługi długu (odsetki) w 2015 r. wyniosły 3.223,59 zł | | | | | |

Tabela nr 4

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód" | 32 257,00 | 29 680,00 | 92,01 |
| 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Krzyżanówek-Rustów,Krzyżanów-Krzyżanówek, Malewo-Rustów o długości 5,997 km | 1 587 867,00 | 1 587 866,76 | 100,00 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Kaszewy Kościelne-Szewce Owsiane w m.Kaszewy Kolonia o długości 1,415 km | 199 254,00 | 199 253,64 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Krzyżanówek o długości 0,8 km | 167 950,00 | 167 949,21 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Nowych Kterach o długości 1,65 km | 227 795,00 | 227 788,61 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w Kterach | 29 000,00 | 28 663,92 | 98,84 |
| 700 | 70005 | Przebudowa budynku komunalnego nr 57 w Kterach | 37 750,00 | 37 735,63 | 99,96 |
| 700 | 70005 | Przebudowa budynku komunalnego nr 59 w Kterach | 10 650,00 | 10 626,78 | 99,78 |
| 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie | 125 200,00 | 113 046,77 | 90,29 |
| 750 | 75095 | Zakup pługa do ciągnika | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Wykonanie dokumentacji, budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów | 189 625,00 | 189 530,98 | 99,95 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa w Micinie | 480 000,00 | 478 227,80 | 99,63 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Kterach | 365 715,00 | 356 825,11 | 97,57 |
| 900 | 90095 | Zakup ciągnika z beczką asenizacyjną | 291 500,00 | 291 500,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 3 782 563,00 | 3 756 695,21 | 99,32 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
|-----------------|----------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 066,00 | 38 961,72 | 99,73 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 066,00 | 38 961,72 | 99,73 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 837,00 | 37 287,37 | 98,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 858,00 | 858,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 18 083,00 | 17 849,85 | 98,71 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 555,00 | 10 458,52 | 99,09 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 341,00 | 8 121,00 | 97,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 825,00 | 19 689,82 | 94,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 425,00 | 9 834,33 | 94,33 |
| | 80110 | Gimnazja | 10 400,00 | 9 855,49 | 94,76 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 186 861,00 | 1 132 041,94 | 95,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 180 000,00 | 1 125 629,25 | 95,39 |
| | 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 | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 461,00 | 77,74 | 16,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 288,00 | 222,95 | 77,41 |
| Ogółem dochody: | | | 1 793 438,71 | 1 736 830,56 | 96,84 |
| WYDATKI | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 507 229,71 | 507 229,71 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 066,00 | 38 961,72 | 99,73 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 066,00 | 38 961,72 | 99,73 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 837,00 | 37 287,37 | 98,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 858,00 | 858,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 18 083,00 | 17 849,85 | 98,71 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 555,00 | 10 458,52 | 99,09 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 341,00 | 8 121,00 | 97,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 825,00 | 19 689,82 | 94,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 425,00 | 9 834,33 | 94,33 |
| | 80110 | Gimnazja | 10 400,00 | 9 855,49 | 94,76 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 186 861,00 | 1 132 041,94 | 95,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 1 180 000,00 | 1 125 629,25 | 95,39 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 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 | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 461,00 | 77,74 | 16,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 288,00 | 222,95 | 77,41 |
| Ogółem wydatki | | | 1 793 438,71 | 1 736 830,56 | 96,84 |

Tabela nr 6

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % wyk. planu |
|----------------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 851 | 0480 | Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 47 964,23 | 99,93 |
| Ogółem | | | 48 000,00 | 47 964,23 | 99,93 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % wyk. planu |
| 851 | 85153 | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 500,00 | 452,60 | 90,52 |
| | | Zadania statutowe | 500,00 | 452,60 | 90,52 |
| 851 | 85154 | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych | 47 500,00 | 42 990,63 | 90,51 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 690,00 | 21 639,84 | 99,77 |
| | | Zadania statutowe | 25 810,00 | 21 350,79 | 82,72 |
| Ogółem | | | 48 000,00 | 43 443,23 | 90,51 |

Tabela nr 7

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Plan po zmianach na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
|--|----------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dotacja podmiotowa | | | | | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie | 372 520,00 | 366 650,99 | 98,42 |
| Dotacje celowe | | | | | |
| 600 | 60004 | Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego | 229 615,00 | 229 614,57 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Zadanie z zakresu edukacji publicznej - wychowanie przedszkolne | 33 000,00 | 32 837,85 | 99,51 |
| 801 | 80113 | Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół | 207 437,00 | 207 437,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego | 5 643,00 | 5 550,28 | 98,36 |
| Razem | | | 848 215,00 | 842 090,69 | 99,28 |
| II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | |
| 010 | 01009 | Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | Zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 41 000,00 | 40 169,03 | 97,97 |
| Razem | | | 98 000,00 | 97 169,03 | 99,15 |
| OGÓŁEM I+II | | | 946 215,00 | 939 259,72 | 99,26 |

Tabela nr 8

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
|--------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych | 30,00 | 62,00 | 206,67 |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody z funduszu alimentacyjnego | 29 000,00 | 45 758,25 | 157,79 |
| OGÓŁEM | | | | 29 030,00 | 45 820,25 | 157,84 |

Tabela nr 9

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| DOCHODY | | | | | |
|---------------------------|----------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
| 900 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 769 000,00 | 1 771 655,73 | 100,15 |
| Ogółem | | | 1 769 000,00 | 1 771 655,73 | 100,15 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2015r. | Wykonanie na dzień 31.12.2015r. | % wyk. planu |
| Wydatki majątkowe, w tym: | | | 1 284 768,00 | 1 080 161,75 | 84,07 |
| 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych | 338 353,00 | 133 841,00 | 39,56 |
| 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku GOZ w Krzyżanowie | 113 047,00 | 113 046,77 | 100,00 |
| 700 | 70005 | Przebudowa budynków komunalnych w Kterach | 12 153,00 | 12 153,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów | 189 625,00 | 189 530,98 | 99,95 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Kterach i Micinie | 582 690,00 | 582 690,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną | 48 900,00 | 48 900,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 482 032,00 | 475 208,70 | 98,58 |
| 010 | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 135 375,00 | 135 375,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 98 245,69 | 98,25 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 800,00 | 29 731,01 | 85,43 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 453,00 | 131 453,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 30 404,00 | 30 404,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | 1 766 800,00 | 1 555 370,45 | 88,03 |

Tabela nr 10

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| DOCHODY | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2015 r. | % wyk. planu |
| 756 | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 227 758,73 | 91,10 |
| Ogółem | | | 250 000,00 | 227 758,73 | 91,10 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2015 r. | % wyk. planu |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 262 000,00 | 259 127,65 | 98,90 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 262 000,00 | 259 127,65 | 98,90 |
| zadania statutowe | | | 252 000,00 | 249 639,05 | 99,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 000,00 | 9 488,60 | 61,26 |
| Ogółem | | | 262 000,00 | 259 127,65 | 98,90 |

Tabela nr 11

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp. | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2015r. | w tym: w 2015r. | Stopień realizacji % | Kwota do realizacji w 2016r. |
|--------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Zakup gruntów i wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego | 1 500 000 | 32 000 | 32 000 | 2,13 | 1 468 000 |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód | 1 732 257 | 29 680 | 29 680 | 1,71 | 1 702 577 |
| 3 | Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Łękach Kościelnych | 615 252 | 15 252 | 0 | 2,48 | 600 000 |
| 4 | Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie | 264 760 | 14 760 | 0 | 5,58 | 250 000 |
| OGÓLEM | | 4 112 269 | 91 692 | 61 680 | x | 4 020 577 |