

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	858,00	100,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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 POBOREM	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 samorządu terytorialnego	2 432 195,00	2 432 195,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 195,00	2 432 195,00	100,00
75807		Część wyównawcza 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		Dodatki mieszkaniowe	461,00	77,74	16,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461,00	77,74	16,86
	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 DZIEŚDZICTWA 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
OGÓŁEM DOCHODY				13 644 773,63	13 621 655,70	99,83



WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

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 naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 PRZECIWPOŻAROWA	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



WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 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.	Splaty 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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Jakubowski

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
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			3 782 563,00	3 756 695,21	99,32
w tym: z udziałem środków unijnych			0,00	0,00	0,00

**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 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 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	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 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 wydatki			1 793 438,71	1 736 830,56	96,84

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

**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.

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015r.	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

W O J T

mgr inż. Tomasz Jakubowski

**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 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 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 urządzeń 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
OGÓLEM I+II			946 215,00	939 259,72	99,26

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Jakubowski

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE
 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

na dzień 31 grudnia 2015 r.

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 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 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

**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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	w tym: w 2015 r.	Sypień realizacji %	Kwota do realizacji w 2016 r.
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 Koscielnych	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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski