

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	675 610,77	675 610,77	100,00
020	2 000,00	2 094,98	104,75
400	941 000,00	1 043 631,36	110,91
600	1 520 442,12	1 520 549,51	100,01
700	800 600,00	807 637,57	100,88
720	183 227,85	183 227,85	100,00
750	51 272,00	47 852,00	93,33
751	49 045,00	49 045,00	100,00
756	7 253 188,00	7 398 959,45	102,01
758	7 499 054,63	7 512 187,93	100,18
801	881 870,38	883 202,50	100,15
852	1 959 048,00	1 965 339,41	100,32
854	89 942,00	89 942,00	100,00
900	1 028 699,25	1 023 159,92	99,46
RAZEM	22 935 000,00	23 202 440,25	101,17

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	675 610,77	675 610,77	100,00
020	02095	2 000,00	2 094,98	104,75
400	40002	941 000,00	1 043 631,36	110,91
600	60016	1 520 442,12	1 520 549,51	100,01
700	70005	800 600,00	807 637,57	100,88
720	72095	183 227,85	183 227,85	100,00
750	75011	45 772,00	40 507,00	88,50
750	75023	0,00	1 845,00	0,00
750	75075	5 500,00	5 500,00	100,00
751	75101	1 147,00	1 147,00	100,00
751	75107	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75108	13 854,00	13 854,00	100,00
751	75110	11 503,00	11 503,00	100,00
756	75601	2 500,00	4 947,02	197,88
756	75615	1 515 200,00	1 522 073,58	100,45
756	75616	2 165 000,00	2 198 153,78	101,53
756	75618	95 000,00	95 099,34	100,10
756	75621	3 475 488,00	3 578 685,73	102,97
758	75801	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
758	75807	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
758	75814	67 951,63	81 084,93	119,33
801	80101	311 755,94	313 553,90	100,58
801	80103	49 647,00	49 647,00	100,00
801	80104	255 571,00	261 790,61	102,43
801	80106	31 825,00	32 750,28	102,91
801	80110	21 099,44	21 097,71	99,99

801	80148	115 000,00	107 391,00	93,38
801	80195	96 972,00	96 972,00	100,00
852	85212	1 622 000,00	1 628 823,05	100,42
852	85213	14 776,00	14 630,02	99,01
852	85214	78 620,00	78 616,29	100,00
852	85216	95 285,00	94 715,63	99,40
852	85219	69 817,00	69 829,09	100,02
852	85228	37 918,00	38 524,53	101,60
852	85295	40 632,00	40 200,80	98,94
854	85415	89 942,00	89 942,00	100,00
900	90001	283 200,00	308 390,66	108,90
900	90002	630 369,74	634 012,44	100,58
900	90003	48 700,00	47 241,11	97,00
900	90004	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90019	23 086,00	23 085,22	100,00
900	90020	0,00	20,23	0,00
900	90095	33 343,51	410,26	1,23
RAZEM		22 935 000,00	23 202 440,25	101,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

w złotych

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00
majątkowe razem:				630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	2 094,98	104,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 094,98	104,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	2 000,00	2 094,98	104,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 000,00	1 043 631,36	110,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	941 000,00	1 043 631,36	110,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	1 042 724,42	110,93
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	906,94	100,77
600			Transport i łączność	5 300,00	5 407,39	102,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300,00	5 407,39	102,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 407,39	102,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 600,00	264 632,49	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 600,00	264 632,49	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 900,00	42 395,83	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	33 860,66	118,81

		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	192 000,00	187 653,76	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	722,24	361,12
720			Informatyka	1 045,50	1 045,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045,50	1 045,50	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 045,50	1 045,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045,50	1 045,50	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 045,50	1 045,50	100,00
750			Administracja publiczna	5 500,00	7 345,00	133,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 845,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	845,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 188,00	7 398 959,45	102,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 947,02	197,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 947,02	197,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 200,00	1 522 073,58	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	1 493 329,58	100,90
		0320	Podatek rolny	2 700,00	2 052,00	76,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 560,00	102,40
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	23 351,17	80,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	746,03	74,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 000,00	2 198 153,78	101,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	695 700,87	103,84
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	994 043,27	99,40
		0330	Podatek leśny	32 000,00	33 105,00	103,45
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	274 616,60	101,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 414,00	87,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	81 201,00	101,50

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	98 300,51	109,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 615,60	323,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 156,93	86,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 099,34	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 907,00	104,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	75 192,34	98,94
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 475 488,00	3 578 685,73	102,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 145 488,00	3 172 562,00	100,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	406 123,73	123,07
758		Różne rozliczenia	7 499 054,63	7 512 187,93	100,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 951,63	81 084,93	119,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	57 611,63	62 407,97	108,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 340,00	18 676,96	180,63

801			Oświata i wychowanie	556 345,00	558 743,04	100,43
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 330,00	10 192,15	139,05
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	361,00	0,00
		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	1 875,00	4 371,00	233,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	984,40	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 647,00	49 647,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,00	49 647,00	100,00
	80104		Przedszkola	255 571,00	261 790,61	102,43
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	97 216,43	106,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 898,98	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00	161 671,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	32 750,28	102,91
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	925,28	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	107 391,00	93,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	107 391,00	93,38
	80195		Pozostała działalność	96 972,00	96 972,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 972,00	96 972,00	100,00
852			Pomoc społeczna	299 998,00	306 962,51	102,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	14 970,42	187,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	14 962,01	187,03
	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.	8 576,00	8 524,42	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 576,00	8 524,42	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 620,00	78 616,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 620,00	78 616,29	100,00
	85216		Zasiłki stałe	95 285,00	94 715,63	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 285,00	94 715,63	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 817,00	69 829,09	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 817,00	69 817,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	606,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	606,66	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 700,00	39 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	39 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 942,00	89 942,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 942,00	89 942,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 009,00	83 009,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 933,00	6 933,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 999,25	802 168,26	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 933,25	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 200,00	308 390,66	108,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	308 240,31	108,92
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	150,35	75,17
	90002		Gospodarka odpadami	430 369,74	434 012,44	100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	362 663,59	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	696,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	282,35	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 769,74	49 770,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	26 249,45	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 249,45	97,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 086,00	23 085,22	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 086,00	23 085,22	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,23	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,23	0,00
90095		Pozostała działalność	33 343,51	410,26	1,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 933,25	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	380,00	380,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,26	30,26	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 933,25	0,00	0,00
bieżące razem:			17 722 972,38	17 993 119,91	101,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 978,75	1 045,50	3,08

majątkowe

600		Transport i łączność	885 142,12	885 142,12	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	885 142,12	885 142,12	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	854 142,12	854 142,12	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	543 005,08	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000,00	543 005,08	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	15 601,89	120,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	527 403,19	100,46
720			Informatyka	182 182,35	182 182,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 182,35	182 182,35	100,00
	72095		Pozostała działalność	182 182,35	182 182,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 182,35	182 182,35	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 182,35	182 182,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	276 543,00	276 543,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 543,00	276 543,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 543,00	276 543,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 700,00	220 991,66	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 700,00	20 991,66	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 700,00	20 991,66	96,74
majątkowe razem:				2 103 567,47	2 107 864,21	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 182,35	382 182,35	100,00

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 610,77	675 610,77	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 772,00	40 507,00	88,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 541,00	22 541,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 854,00	13 854,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 503,00	11 503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 882,94	26 818,75	96,18
	80110		Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,44	21 097,71	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
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.	6 200,00	6 105,60	98,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 105,60	98,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 918,00	37 917,87	100,00
85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	500,80	53,73
bieżące razem:			2 478 460,15	2 471 456,13	99,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	22 935 000,00	23 202 440,25	101,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 161,10	383 227,85	92,09

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 249 598,77	1 193 789,59	95,53
600	3 645 582,00	3 102 829,12	85,11
700	377 388,00	273 879,94	72,57
710	60 000,00	16 802,40	28,00
720	139 109,85	139 109,85	100,00
750	3 270 029,86	3 079 688,53	94,18
751	49 045,00	49 045,00	100,00
754	282 894,00	269 487,17	95,26
757	6 000,00	4 499,60	74,99
758	137 000,00	0,00	0,00
801	8 008 853,52	7 416 142,89	92,60
851	90 108,00	70 313,19	78,03
852	2 311 248,00	2 295 375,44	99,31
854	345 750,00	340 926,04	98,60
900	1 977 490,00	1 665 893,45	84,24
921	596 479,00	532 655,76	89,30
926	142 424,00	129 022,66	90,59
RAZEM	22 689 000,00	20 579 460,63	90,70

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	546 988,00	497 288,63	90,91
010	01030	26 000,00	19 890,19	76,50
010	01095	676 610,77	676 610,77	100,00
600	60014	630 000,00	630 000,00	100,00
600	60016	3 015 582,00	2 472 829,12	82,00
700	70005	377 388,00	273 879,94	72,57
710	71004	60 000,00	16 802,40	28,00
720	72095	139 109,85	139 109,85	100,00
750	75011	153 010,00	140 978,00	92,14
750	75022	145 000,00	135 252,32	93,28
750	75023	2 637 019,86	2 516 339,34	95,42
750	75075	48 000,00	11 481,42	23,92
750	75095	287 000,00	275 637,45	96,04
751	75101	1 147,00	1 147,00	100,00
751	75107	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75108	13 854,00	13 854,00	100,00
751	75110	11 503,00	11 503,00	100,00
754	75405	11 000,00	9 000,00	81,82
754	75411	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412	171 894,00	160 487,17	93,36
757	75702	6 000,00	4 499,60	74,99
758	75818	137 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 214 591,08	3 935 841,68	93,39
801	80103	180 119,00	149 256,93	82,87
801	80104	702 533,00	669 025,54	95,23
801	80106	72 919,00	56 977,04	78,14
801	80110	1 811 626,44	1 621 207,57	89,49
801	80113	462 410,00	461 902,08	99,89

801	80146	11 000,00	4 071,40	37,01
801	80148	256 682,00	223 931,06	87,24
801	80149	23 838,00	23 838,00	100,00
801	80150	114 173,00	114 173,00	100,00
801	80195	158 962,00	155 918,59	98,09
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	89 108,00	70 313,19	78,91
852	85202	110 000,00	109 146,05	99,22
852	85204	49 500,00	49 230,92	99,46
852	85205	1 000,00	218,10	21,81
852	85212	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
852	85213	14 776,00	14 630,02	99,01
852	85214	102 620,00	102 468,61	99,85
852	85216	95 285,00	94 715,63	99,40
852	85219	229 417,00	216 994,46	94,59
852	85228	37 918,00	37 917,87	100,00
852	85295	56 732,00	56 201,15	99,06
854	85401	226 708,00	222 031,79	97,94
854	85415	119 042,00	118 894,25	99,88
900	90001	356 694,00	294 791,17	82,65
900	90002	506 000,00	445 411,85	88,03
900	90003	485 110,00	402 031,13	82,87
900	90004	32 086,00	26 175,19	81,58
900	90015	297 500,00	227 418,19	76,44
900	90095	300 100,00	270 065,92	89,99
921	92109	421 479,00	392 102,06	93,03
921	92116	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92120	40 000,00	5 553,70	13,88
926	92605	142 424,00	129 022,66	90,59
RAZEM		22 689 000,00	20 579 460,63	90,70