



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3843

## SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

### w sprawie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

Opisowa część do wykonania budżetu gminy za rok 2015.

**DOCHODY** budżetu gminy za rok 2015 zaplanowane na poziomie **42.490.418,36** zł (w tym: majątkowe 4.095.160,34 zł) zrealizowane zostały w wysokości **42.803.321,13** zł (w tym: majątkowe 4.137.164,71 zł) tj. **100,74%** planu.

Struktura wykonanych dochodów w budżecie wynosi:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Dochody własne	<b>20.700.557,74</b>	<b>21.232.892,30</b>	<b>102,57</b>
2. Dotacje celowe	<b>6.566.645,81</b>	<b>6.427.493,68</b>	<b>98,94</b>
3. Subwencje	<b>11.563.998,00</b>	<b>11.563.998,00</b>	<b>100,00</b>
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>240.135,41</b>	<b>218.554,77</b>	<b>91,01</b>
5. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	<b>3.334.839,34</b>	<b>3.276.140,32</b>	<b>98,24</b>
w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>2.542.487,34</b>	<b>2.538.285,32</b>	<b>99,83</b>
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	<b>84.242,06</b>	<b>84.242,06</b>	<b>100,00</b>

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne 49,61% następnie subwencje 27,02%.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych w budżecie według ich źródeł:

Nazwa podatki	Plan	Wykonanie	%
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	5.346.842,00	5.393.240,00	100,87
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych	50.000,00	147.772,91	295,55
Podatek od nieruchomości osób prawnych	6.653.100,00	6.454.658,96	97,02
Podatek rolny osób prawnych	7.000,00	8.031,00	114,73
Podatek leśny osób prawnych	13.000,00	15.747,00	121,13
Podatek od środków transportowych osób prawnych	20.000,00	55.765,60	278,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0,00	9.239,00	0,00
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.370.000,00	1.462.013,94	106,72
Podatek rolny osób fizycznych	1.030.000,00	1.052.682,12	102,20
Podatek leśny osób fizycznych	20.000,00	21.906,80	109,53

Podatek od środków transportowych osób fizycznych	170.000,00	263.592,09	155,05
Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	31.800,00	47.748,00	150,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycz.	110.000,00	155.733,99	141,58
Wpływy z opłaty targowej	100,00	56,00	56,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	32.720,00	109,07
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.235.000,00	919.177,04	74,43
Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	909,56	45,48
Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000,00	172.302,80	78,32
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.000,00	8.574,51	142,91
Wpł. z tyt. przekształcenia prawa na własność	10.000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt /czynsze/	630.500,00	672.234,36	106,62
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155.000,00	169.594,83	109,42
Wpływy z różnych opłat	58.100,00	77.019,72	132,56
Wpływy z usług	2.193.500,00	2.543.687,94	115,96
Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	470.000,00	568.327,00	120,92
Pozostałe odsetki	64.000,00	73.058,49	114,15
Wpływy z różnych dochodów	491.268,88	549.989,59	111,95
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.525,05	23.349,78	133,24
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.000,81	25.185,00	193,72
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	707,02	70,70
Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót	0,00	6.830,72	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12.376,39	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
Zwroty dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,0	8.339,14	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	280.321,00	280.321,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>20.700.557,74</b>	<b>21.232.892,30</b>	<b>102,57</b>

W grupie dochodów własnych dominujący udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały za rok 2015 wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości	7.916.672,90 zł	37,28 %
- udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych	5.393.240,00 zł	25,40 %
- podatku rolnym	1.060.713,12 zł	5,00 %
- wpływy z usług	2.543.687,94 zł	11,98%
- wpływy z innych lokalnych opłat	919.177,04 zł	4,33 %
- dochody z najmu i dzierżawy/czynsze/	672.234,36 zł	3,17 %
- wpływy z różnych dochodów	549.989,59 zł	2,59 %
- wpływy ze sprzedaży mienia	568.327,00 zł	2,68 %

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 404.587,00 zł i dotyczą 15 podatników.

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 309.153,30 zł i dotyczą 476 podatników.

W roku 2015 wystawiono 1632 szt. upomnień na kwotę 490.348,78 zł i 528 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 282.110,89 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych wynoszą 34.408,88 zł i dotyczą 8 podatników.

W roku 2015 roku wystawiono 17 szt. upomnień na kwotę 28.606,80 zł, oraz 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20.017,80 zł.

Ogółem zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 1.602.825,30 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych kwotę 1.161.390,31 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych kwotę 441.434,99 zł.

Za rok 2015 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach wynoszą ogółem 2.539.969,57 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 2.160.003,57 zł,
- w podatku od środków transportowych 183.616,00 zł,
- w podatku rolnym 196.350,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w podatkach: rolnym, od nieruchomości i opłat wynoszą 6.687,80 zł, zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 844.607,74 zł. Razem stanowi to kwotę 851.295,54 zł.

Udzielono odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty w podatkach i opłatach na kwotę 2.287,35 zł.

Zaległości z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług wynoszą 43.755,87 zł i dotyczą 511 dłużników. W roku 2015 wystawiono 415 szt. wezwań do zapłaty. Wysłano do dłużników 102 pism o odcięcie wody, z czego odcięto 2 dłużnikom.

Zaległości z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 96.336,25 zł i dotyczą 77 dłużników. Wystawiono 84 szt. wezwań do zapłaty i 29 szt. wezwań przedsądowych.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2015 należy zauważyć większe wpływy w porównaniu z planem w budżecie z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych podatku rolnego i od środków transportowych, odsetek od lokat, podatku o spadków i darowizn, z różnych opłat i dochodów z najmu /czynsze/, ze sprzedaży mienia oraz wpływów z usług. Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłaty za gospodarowanie odpadami/.

#### **WYDATKI ZA 2015r.**

Wydatki budżetu gminy za rok 2015 zostały zrealizowane w wysokości 41.104.693,36 zł na plan roczny 43.290.853,93 zł co stanowi 94,95%.

W ogólnej wielkości wydatków za rok 2015:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł:
  - planowane 15.343.977,35 zł; wykonane 14.650.426,12 zł; 95,48 %;
- 2) dotacje na zadania bieżące:
  - planowane 1.615.000,00 zł; wykonane 1.594.748,39 zł; 98,75 %;
- 3) obsługa długu:
  - planowane 270.000,00 zł; wykonana 237.841,88 zł; 88,09 %;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
  - planowane 240.135,41 zł; wykonane 218.554,77 zł 91,01 %;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
  - planowane 10.634.661,82 zł; wykonane 9.640.997,83 zł; 90,66 %;
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - planowane 6.213.195,40 zł; wykonane 5.959.588,23 zł; 95,92 %;
- 7) wydatki majątkowe:
  - planowane 8.973.883,95 zł; wykonane 8.802.536,14 zł; 98,09 %, w tym:
    - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- planowane 2.329.473,09 zł; wykonane 2.325.271,07 zł; 99,82%.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu, w stosunku do planu przedstawia się jak niżej:

		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710.758,81	710.329,85	99,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65.100,00	39.499,62	60,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.518.267,11	2.357.388,50	93,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.575.954,06	1.490.217,81	94,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47.000,00	42.424,12	90,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.500.826,00	3.432.964,91	98,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86.004,00	83.150,29	96,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.037.482,00	1.006.253,03	96,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000,00	237.841,88	88,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79.000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.254.672,48	17.532.464,43	96,04
851	OCHRONA ZDROWIA	271.000,00	239.224,49	88,27
852	POMOC SPOŁECZNA	6.670.670,88	6.330.943,29	94,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00	5.000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370.868,00	300.399,13	81,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.323.098,59	5.824.834,01	92,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.071.000,00	1.055.528,31	98,56
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90.102,00	80.209,56	89,02
926	KULTURA FIZYCZNA	344.050,00	336.020,13	97,67

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę razem z przedszkolem samorządowym i świetlicą szkolną wyniosły ogółem 17.832.863,56 zł, w porównaniu z planem 18.625.540,48 zł zostały wykonane w 95,74 %.

W ogólnej wielkości wykonanych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 10.048.306,07 tj. 56,35 % wydatków oświaty,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 765.942,38 tj. 4,29 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 2.744.158,44 tj. 15,39 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zł 218.554,77 tj. 1,23 %,
- wydatki na remonty w szkołach zł 88.430,00 tj. 0,49 %,
- wydatki majątkowe zł 3.387.723,51 tj. 19,00%,
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zł 259.858,05 tj. 1,46%,
- dotacje na zadania bieżące zł 579.748,39 tj.3,25%.

W roku 2015 wydatki na zadania oświaty wynosiły:	<b>17.832.863,56 zł</b>
1. Otrzymana subwencja oświatowa	10.302.481,00 zł
2. Otrzymane dotacje celowe	1.319.031,70 zł
3. Dofinansowanie zadań oświaty z budżetu gminy	6.211.350,86 zł

Na koniec 2015 r na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu”:

- nadwyżka budżetu wynosi	1.698.627,77 zł
- skumulowany deficyt z lat ubiegłych	9.047.064,43 zł
- niespłacone kredyty i pożyczki	9.847.500,00 zł
<b>Ogółem środki wynoszą</b>	<b>2.499.063,34 zł</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

W 2015 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.773.147,02 zł, w tym:

- na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2.064.997,02 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi **9.847.500,00 zł**.

Zobowiązania na koniec 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 1.404.674,07 zł, z tego:

- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 0,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz usług na 31.12.2015 wynoszą zbiorczo wg Rb-N 3.040.733,11 zł.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek

## Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu gminy za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	788 418,81	788 418,81	0,00	740 309,66	740 309,66	0,00	93,90	93,90	0,00
2		01095		Pozostała działalność	788 418,81	788 418,81	0,00	740 309,66	740 309,66	0,00	93,90	93,90	0,00
3			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	0,00	172 302,80	172 302,80	0,00	78,32	78,32	0,00
4			0750	Wpływy 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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 088,05	3 088,05	0,00	88,23	88,23	0,00
5			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 918,81	564 918,81	0,00	564 918,81	564 918,81	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	2 035 426,43	2 035 426,43	0,00	119,31	119,31	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	2 035 426,43	2 035 426,43	0,00	119,31	119,31	0,00
9			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 029 810,78	2 029 810,78	0,00	119,40	119,40	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 343,83	5 343,83	0,00	89,06	89,06	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	262,82	262,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	10 834,15	10 834,15	0,00	15,48	15,48	0,00
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 707,40	1 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 707,40	1 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	5 117,25	5 117,25	0,00	7,31	7,31	0,00
19			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,25	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 779,00	801 779,00	480 000,00	1 365 980,04	797 653,04	568 327,00	106,57	99,49	118,40

25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 582,00	744 582,00	480 000,00	1 290 126,09	721 799,09	568 327,00	105,35	96,94	118,40
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	0,00	8 574,51	8 574,51	0,00	142,91	142,91	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 128,49	1 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0750	Wpływy 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	550 000,00	550 000,00	0,00	547 831,62	547 831,62	0,00	99,61	99,61	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00	470 000,00	568 327,00	0,00	568 327,00	120,92	0,00	120,92
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	7 714,59	7 714,59	0,00	154,29	154,29	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	183 582,00	183 582,00	0,00	156 549,88	156 549,88	0,00	85,28	85,28	0,00
33		70095		Pozostała działalność	57 197,00	57 197,00	0,00	75 853,95	75 853,95	0,00	132,62	132,62	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 197,00	57 197,00	0,00	75 682,35	75 682,35	0,00	132,32	132,32	0,00
37	750			Administracja publiczna	86 630,05	86 630,05	0,00	88 492,57	88 492,57	0,00	102,15	102,15	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	86 130,05	86 130,05	0,00	84 731,04	84 731,04	0,00	98,38	98,38	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 105,00	86 105,00	0,00	84 712,44	84 712,44	0,00	98,38	98,38	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05	25,05	0,00	18,60	18,60	0,00	74,25	74,25	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	1 663,19	1 663,19	0,00	332,64	332,64	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 663,19	1 663,19	0,00	332,64	332,64	0,00
43		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 098,34	2 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 098,34	2 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 004,00	86 004,00	0,00	83 150,29	83 150,29	0,00	96,68	96,68	0,00
46		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 997,00	0,00	1 987,79	1 987,79	0,00	99,54	99,54	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 997,00	1 997,00	0,00	1 987,79	1 987,79	0,00	99,54	99,54	0,00
48		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 597,00	35 597,00	0,00	35 596,06	35 596,06	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 597,00	35 597,00	0,00	35 596,06	35 596,06	0,00	100,00	100,00	0,00

50		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 713,00	23 713,00	0,00	21 301,45	21 301,45	0,00	89,83	89,83	0,00
51		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 713,00	23 713,00	0,00	21 301,45	21 301,45	0,00	89,83	89,83	0,00
52		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 558,00	4 558,00	0,00	4 403,47	4 403,47	0,00	96,61	96,61	0,00
53		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 558,00	4 558,00	0,00	4 403,47	4 403,47	0,00	96,61	96,61	0,00
54		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 139,00	20 139,00	0,00	19 861,52	19 861,52	0,00	98,62	98,62	0,00
55		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 139,00	20 139,00	0,00	19 861,52	19 861,52	0,00	98,62	98,62	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	1 500,00	250 000,00	253 228,20	3 228,20	250 000,00	100,69	215,21	100,00
57		75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00	251 728,20	1 728,20	250 000,00	100,69	0,00	100,00
58		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 728,20	1 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
59		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
60		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 906 342,81	14 906 342,81	0,00	15 200 043,94	15 200 043,94	0,00	101,97	101,97	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	909,56	909,56	0,00	45,48	45,48	0,00
64		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	909,56	909,56	0,00	45,48	45,48	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 695 100,00	6 695 100,00	0,00	6 552 007,56	6 552 007,56	0,00	97,86	97,86	0,00
66		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 653 100,00	6 653 100,00	0,00	6 454 658,96	6 454 658,96	0,00	97,02	97,02	0,00
67		0320		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	114,73	114,73	0,00
68		0330		Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	0,00	15 747,00	15 747,00	0,00	121,13	121,13	0,00
69		0340		Wpływy z podatku od środków	20 000,00	20 000,00	0,00	55 765,60	55 765,60	0,00	278,83	278,83	0,00

				transportowych									
70		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	9 239,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	8 334,00	8 334,00	0,00	416,70	416,70	0,00
74	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	2 751 400,81	2 751 400,81	0,00	3 032 841,74	3 032 841,74	0,00	110,23	110,23	0,00
75		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 462 013,94	1 462 013,94	0,00	106,72	106,72	0,00
76		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 052 682,12	1 052 682,12	0,00	102,20	102,20	0,00
77		0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00	21 906,80	21 906,80	0,00	109,53	109,53	0,00
78		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	263 592,09	263 592,09	0,00	155,05	155,05	0,00
79		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 800,00	31 800,00	0,00	47 748,00	47 748,00	0,00	150,15	150,15	0,00
80		0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
81		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	155 733,99	155 733,99	0,00	141,58	141,58	0,00
82		0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	13 244,80	13 244,80	0,00	165,56	165,56	0,00
85		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,81	10 000,81	0,00	15 864,00	15 864,00	0,00	158,63	158,63	0,00
86	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	61 000,00	0,00	73 272,17	73 272,17	0,00	120,12	120,12	0,00
87		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	32 720,00	32 720,00	0,00	109,07	109,07	0,00
88		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	0,00	40 526,14	40 526,14	0,00	130,73	130,73	0,00
89		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 396 842,00	5 396 842,00	0,00	5 541 012,91	5 541 012,91	0,00	102,67	102,67	0,00
92		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 346 842,00	5 346 842,00	0,00	5 393 240,00	5 393 240,00	0,00	100,87	100,87	0,00
93		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	147 772,91	147 772,91	0,00	295,55	295,55	0,00
94	758			Różne rozliczenia	11 894 319,00	11 613 998,00	280 321,00	11 900 763,28	11 620 442,28	280 321,00	100,05	100,06	100,00
95	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 302 481,00	10 302 481,00	0,00	10 302 481,00	10 302 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 302 481,00	10 302 481,00	0,00	10 302 481,00	10 302 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 261 517,00	1 261 517,00	0,00	1 261 517,00	1 261 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 517,00	1 261 517,00	0,00	1 261 517,00	1 261 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	75814			Różne rozliczenia finansowe	330 321,00	50 000,00	280 321,00	336 765,28	56 444,28	280 321,00	101,95	112,89	100,00
100		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	56 444,28	56 444,28	0,00	112,89	112,89	0,00
101		6680		Wpłata środków finansowych z	280 321,00	0,00	280 321,00	280 321,00	0,00	280 321,00	100,00	0,00	100,00

				niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
102	801			Oświata i wychowanie	1 433 794,48	1 136 744,41	297 050,07	1 458 899,99	1 199 041,94	259 858,05	101,75	105,48	87,48
103		80101		Szkoły podstawowe	155 407,00	155 407,00	0,00	169 597,22	169 597,22	0,00	109,13	109,13	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	0,00	45 863,46	45 863,46	0,00	145,60	145,60	0,00
105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 862,00	49 862,00	0,00	49 694,22	49 694,22	0,00	99,66	99,66	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 940,00	8 940,00	0,00	8 934,54	8 934,54	0,00	99,94	99,94	0,00
107			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 105,00	65 105,00	0,00	65 105,00	65 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 430,48	488 370,41	264 060,07	736 036,82	476 178,77	259 858,05	97,82	97,50	98,41
109			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 340,40	9 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111			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	204 115,10	204 115,10	0,00	185 771,55	185 771,55	0,00	91,01	91,01	0,00
112			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 020,31	36 020,31	0,00	32 783,22	32 783,22	0,00	91,01	91,01	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 235,00	248 235,00	0,00	248 235,00	248 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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	224 451,06	0,00	224 451,06	220 879,34	0,00	220 879,34	98,41	0,00	98,41
115			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	39 609,01	0,00	39 609,01	38 978,71	0,00	38 978,71	98,41	0,00	98,41

				budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
116		80104		Przedszkola	357 682,00	324 692,00	32 990,00	354 405,07	354 405,07	0,00	99,08	109,15	0,00
117			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	21 672,68	21 672,68	0,00	144,48	144,48	0,00
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	64 670,39	64 670,39	0,00	129,34	129,34	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 692,00	259 692,00	0,00	259 692,00	259 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 292,81	8 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
123			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 990,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		80110		Gimnazja	36 150,00	36 150,00	0,00	36 343,64	36 343,64	0,00	100,54	100,54	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	234,15	234,15	0,00	0,00	0,00	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 150,00	36 150,00	0,00	36 109,49	36 109,49	0,00	99,89	99,89	0,00
127		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	72 000,00	0,00	73 093,31	73 093,31	0,00	101,52	101,52	0,00
128			0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00	73 076,86	73 076,86	0,00	101,50	101,50	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
130		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	125,00	125,00	0,00	49,57	49,57	0,00	39,66	39,66	0,00
131			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	125,00	0,00	49,57	49,57	0,00	39,66	39,66	0,00
132		80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	89 374,36	89 374,36	0,00	148,96	148,96	0,00
133			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0750	Wpływy 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	60 000,00	0,00	88 228,75	88 228,75	0,00	147,05	147,05	0,00

135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 046,61	1 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00
136	851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	0,00	169 635,73	169 635,73	0,00	109,44	109,44	0,00
137		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	0,00	169 635,73	169 635,73	0,00	109,44	109,44	0,00
138			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	0,00	169 594,83	169 594,83	0,00	109,42	109,42	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
140	852			Pomoc społeczna	4 970 225,88	4 970 225,88	0,00	4 973 772,40	4 973 772,40	0,00	100,07	100,07	0,00
141		85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
142			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
143		85206		Wspieranie rodziny	10 022,00	10 022,00	0,00	10 016,27	10 016,27	0,00	99,94	99,94	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 022,00	10 022,00	0,00	10 016,27	10 016,27	0,00	99,94	99,94	0,00
145		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 600,00	3 517 600,00	0,00	3 520 657,37	3 520 657,37	0,00	100,09	100,09	0,00
146			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	797,55	797,55	0,00	79,76	79,76	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	68,10	68,10	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	3 494 412,84	3 494 412,84	0,00	99,95	99,95	0,00
150			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	17 500,00	0,00	23 331,18	23 331,18	0,00	133,32	133,32	0,00
151		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.	30 875,00	30 875,00	0,00	28 927,99	28 927,99	0,00	93,69	93,69	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 275,00	9 275,00	0,00	7 959,60	7 959,60	0,00	85,82	85,82	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	21 600,00	0,00	20 968,39	20 968,39	0,00	97,08	97,08	0,00
154		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 300,00	639 300,00	0,00	635 778,98	635 778,98	0,00	99,45	99,45	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	394,15	394,15	0,00	39,42	39,42	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 000,00	638 000,00	0,00	635 384,83	635 384,83	0,00	99,59	99,59	0,00
158		85215		Dodatki mieszkaniowe	930,00	930,00	0,00	877,81	877,81	0,00	94,39	94,39	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	930,00	930,00	0,00	877,81	877,81	0,00	94,39	94,39	0,00

			(związkom gmin) ustawami										
160		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	289 079,88	289 079,88	0,00	284 617,12	284 617,12	0,00	98,46	98,46	0,00	
161		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,88	79,88	0,00	79,88	79,88	0,00	100,00	100,00	0,00	
162		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	289 000,00	0,00	284 537,24	284 537,24	0,00	98,46	98,46	0,00	
163		85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 037,00	213 037,00	0,00	220 965,52	220 965,52	0,00	103,72	103,72	0,00	
164		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	378,71	378,71	0,00	75,74	75,74	0,00	
165		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	12 677,97	12 677,97	0,00	316,95	316,95	0,00	
166		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 211,00	6 211,00	0,00	6 209,48	6 209,48	0,00	99,98	99,98	0,00	
167		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 326,00	202 326,00	0,00	201 699,36	201 699,36	0,00	99,69	99,69	0,00	
168		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	14 298,90	14 298,90	0,00	285,98	285,98	0,00	
169		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	14 298,90	14 298,90	0,00	285,98	285,98	0,00	
170		85295	Pozostała działalność	263 382,00	263 382,00	0,00	255 632,44	255 632,44	0,00	97,06	97,06	0,00	
171		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00	951,00	0,00	822,76	822,76	0,00	86,52	86,52	0,00	
174		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 731,00	261 731,00	0,00	254 809,68	254 809,68	0,00	97,36	97,36	0,00	
175	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 068,00	236 068,00	0,00	206 102,68	206 102,68	0,00	87,31	87,31	0,00	
176		85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 068,00	219 068,00	0,00	172 799,06	172 799,06	0,00	78,88	78,88	0,00	
177		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 076,00	208 076,00	0,00	164 760,19	164 760,19	0,00	79,18	79,18	0,00	
178		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	10 992,00	10 992,00	0,00	8 038,87	8 038,87	0,00	73,13	73,13	0,00	
179		85495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	33 303,62	33 303,62	0,00	195,90	195,90	0,00	
180		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181		0750	Wpływy 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	17 000,00	17 000,00	0,00	33 085,94	33 085,94	0,00	194,62	194,62	0,00	
182		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	172,68	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 734,33	1 836 547,06	2 547 187,27	4 083 806,07	1 533 242,41	2 550 563,66	93,16	83,49	100,13	
184		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 908 187,27	401 000,00	2 507 187,27	2 902 581,03	403 693,76	2 498 887,27	99,81	100,67	99,67	

185			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	402 828,72	402 828,72	0,00	100,71	100,71	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	865,04	865,04	0,00	86,50	86,50	0,00
187			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 760,00	0,00	228 760,00	220 460,00	0,00	220 460,00	96,37	0,00	96,37
188			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 278 427,27	0,00	2 278 427,27	2 278 427,27	0,00	2 278 427,27	100,00	0,00	100,00
189		90002		Gospodarka odpadami	1 233 457,06	1 233 457,06	0,00	914 852,16	914 852,16	0,00	74,17	74,17	0,00
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	878 650,90	878 650,90	0,00	72,98	72,98	0,00
191			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	16 757,20	16 757,20	0,00	167,57	167,57	0,00
193			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	987,00	987,00	0,00	98,70	98,70	0,00
194			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 457,06	18 457,06	0,00	18 457,06	18 457,06	0,00	100,00	100,00	0,00
196		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 247,47	2 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 247,47	2 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00
201		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	41 884,83	41 884,83	0,00	104,71	104,71	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	41 884,83	41 884,83	0,00	104,71	104,71	0,00
203		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	707,02	707,02	0,00	70,70	70,70	0,00
204			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	707,02	707,02	0,00	70,70	70,70	0,00
205		90095		Pozostała działalność	201 090,00	161 090,00	40 000,00	221 533,56	169 857,17	51 676,39	110,17	105,44	129,19
206			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 376,39	0,00	12 376,39	0,00	0,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	160 410,00	160 410,00	0,00	169 177,17	169 177,17	0,00	105,47	105,47	0,00
208			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00	39 300,00	0,00	39 300,00	98,25	0,00	98,25

				terytorialnego									
210	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	4 734,37	4 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00
211		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	4 734,37	4 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 734,37	4 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00
214	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	72 002,00	0,00	72 002,00	61 212,00	0,00	61 212,00	85,01	0,00	85,01
215		92502		Parki krajobrazowe	72 002,00	0,00	72 002,00	61 212,00	0,00	61 212,00	85,01	0,00	85,01
216			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 002,00	0,00	72 002,00	61 212,00	0,00	61 212,00	85,01	0,00	85,01
217	926			Kultura fizyczna	168 600,00	0,00	168 600,00	166 929,33	46,33	166 883,00	99,01	0,00	98,98
218		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00
219			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00
220		92695		Pozostała działalność	168 600,00	0,00	168 600,00	166 883,00	0,00	166 883,00	98,98	0,00	98,98
221			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 600,00	0,00	168 600,00	166 883,00	0,00	166 883,00	98,98	0,00	98,98
<b>Dochody ogółem</b>					<b>42 490 418,36</b>	<b>38 395 258,02</b>	<b>4 095 160,34</b>	<b>42 803 321,13</b>	<b>38 666 156,42</b>	<b>4 137 164,71</b>	<b>100,74</b>	<b>100,71</b>	<b>101,03</b>























		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 182,00	650 182,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2 348,97	2 348,97	2 348,97	800,00	1 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,71	42,71	42,71	40,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 548,97	1 548,97	1 548,97	0,00	1 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,45	77,45	77,45	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	237 841,88	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	237 841,88	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	237 841,88	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 254 672,48	14 857 712,41	13 438 227,00	10 428 601,79	3 009 625,21	600 000,00	579 350,00	240 135,41	0,00	0,00	3 396 960,07	3 396 960,07	264 060,07	0,00
			% wyk.	17 532 464,43	14 144 740,92	12 811 510,10	9 984 358,36	2 827 151,74	579 748,39	534 927,66	218 554,77	0,00	0,00	3 387 723,51	3 387 723,51	259 858,05	0,00
			% wyk.	96,04	95,20	95,34	95,74	93,94	96,62	92,33	91,01	0,00	0,00	99,73	99,73	98,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 987 261,19	6 935 561,19	6 646 561,19	5 375 868,00	1 270 693,19	0,00	289 000,00	0,00	0,00	3 051 700,00	3 051 700,00	0,00	0,00	







































		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,75	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 767,31	117 767,31	117 767,31	0,00	117 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,44	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	632 800,00	632 800,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	611 011,31	611 011,31	611 011,31	0,00	611 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 860,34	6 860,34	6 860,34	0,00	6 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6 742,28	6 742,28	6 742,28	0,00	6 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94 451,95	94 451,95	94 451,95	0,00	94 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7 825,30	7 825,30	7 825,30	0,00	7 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649,94	1 649,94	1 649,94	0,00	1 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 259,34	1 259,34	1 259,34	0,00	1 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17 161,95	17 161,95	17 161,95	0,00	17 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 622,41	15 622,41	15 622,41	0,00	15 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	15 622,41	15 622,41	15 622,41	0,00	15 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	245 075,10	245 075,10	245 075,10	0,00	245 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 095,57	40 095,57	40 095,57	0,00	40 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14 343,51	14 343,51	14 343,51	0,00	14 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 031,99	1 031,99	1 031,99	0,00	1 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	64 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 725,87	64 725,87	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	98,82	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 000,00	984 900,00	231 900,00	14 000,00	217 900,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				1 055 528,31	979 450,91	226 450,91	13 709,04	212 741,87	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 077,40	76 077,40	0,00	0,00
			% wyk.	98,56	99,45	97,65	97,92	97,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	88,36	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 000,00	794 900,00	231 900,00	14 000,00	217 900,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
				815 528,31	789 450,91	226 450,91	13 709,04	212 741,87	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,40	26 077,40	0,00	0,00
			% wyk.	98,14	99,31	97,65	97,92	97,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,68	91,68	91,68	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 582,38	56 582,38	56 582,38	0,00	56 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 430,43	56 430,43	56 430,43	0,00	56 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 057,77	16 057,77	16 057,77	0,00	16 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,80	86,80	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 102,62	92 102,62	92 102,62	0,00	92 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 986,02	91 986,02	91 986,02	0,00	91 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 825,00	24 825,00	24 825,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 802,79	22 802,79	22 802,79	0,00	22 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,85	91,85	91,85	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 852,39	6 852,39	6 852,39	0,00	6 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612,47	612,47	612,47	0,00	612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
				26 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,40	26 077,40	0,00	0,00
			% wyk.	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



			% wyk.	91,40	91,40	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 378,29	3 378,29	3 378,29	0,00	3 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	84,46	84,46	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,48	83,48	83,48	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	83,48	83,48	83,48	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 650,00	86 650,00	0,00	0,00	
				81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 320,00	81 320,00	0,00	0,00	
			% wyk.	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				9 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,01	9 945,01	0,00	0,00	
			% wyk.	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	
Wydatki razem		plan		43 290 853,93	34 316 969,98	25 978 639,17	15 343 977,35	10 634 661,82	1 615 000,00	6 213 195,40	240 135,41	0,00	270 000,00	8 973 883,95	8 973 883,95	2 329 473,09	0,00
		wykonanie		41 104 693,36	32 302 157,22	24 291 423,95	14 650 426,12	9 640 997,83	1 594 748,39	5 959 588,23	218 554,77	0,00	237 841,88	8 802 536,14	8 802 536,14	2 325 271,07	0,00
		% wyk.		94,95	94,13	93,51	95,48	90,66	98,75	95,92	91,01	0,00	88,09	98,09	98,09	99,82	0,00

## Załącznik Nr 3

## Finansowanie inwestycji za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym wydatki niewygasające
600	Transport i łączność			1 687 466,86	-	1 674 421,56	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 466,86	-	566 199,05	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 466,86	-	566 199,05	-	-
		174	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień-wykonanie rowów w miejscowości Oprzędów	153 100,00	-	153 099,13	-	-
		233	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków Jeżów	-	-	-	-	-
		240	Remont wiaduktu w miejscowości Siomki	27 675,00	-	27 675,00	-	-
		213	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 0+093 do km 4+850 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	385 691,86	-	385 424,92	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-	15 190,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	5 200,00	-	-
		214	Budowa drogi Glina-Piotrków Trybunalski - opracowanie koncepcji przebudowy drogi	10 000,00	-	5 200,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	9 990,00	-	-
		239	Pomoc finansowa dla Gminy Grabica - wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Grabce na drodze Kobyłki-Ządlko	10 000,00	-	9 990,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 101 000,00	-	1 093 032,51	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 000,00	-	1 093 032,51	-	-
		102	Budowa dróg w miejscowości Wola Krzysztoporska i Bujny-projekt - wykonanie map do celów projektowych i pełnobrazowych kompleksowych projektów budowlanych	68 000,00	-	65 000,00	-	-
			- podział działki 355/2 obr Wola Krzysztoporska			1 500,00		
		175	Budowa mostu w miejscowości Radziątków - roboty budowlane	73 000,00	-	72 880,00	-	-
			- nadzór inwestorski			4 000,00		
		181	Modernizacja dróg lokalnych - roboty budowlane - modernizacja dróg - usługa nadzoru inwestorskiego	950 000,00	-	949 952,51	-	-
		202	Modernizacja sieci dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej etap II weryfikacja projektu - dokumentacja techniczna	10 000,00	-	3 700,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			220 900,00	-	193 235,48	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	-	153 075,49	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-	73 670,00	-	-
		241	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wola Krzysztoporska - wykonanie audytów energetycznych, weryfikacja audytów i projekt dostosowania dokumentacji projektowej	98 000,00	-	73 670,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	79 405,49	-	-
		134	Zakup działek - Działka nr 195/2 obr Kacprów	80 000,00	-	79 405,49	-	-
	70095		Pozostała działalność	42 900,00	-	40 159,99	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	-	40 159,99	-	-
		215	Koncepcja budowy budynku socjalnego wielorodzinnego w Woli Krzysztoporskiej - za opracowanie koncepcji techniczno-kosztorysowej	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		216	Modernizacja ośrodka zdrowia w miejscowości Parzniewice - dokumentacja techniczna	5 900,00	-	5 499,99	-	-
		217	Termomodernizacja budynków komunalnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, audyty energetyczne, dokumentacja projektowa	32 000,00	-	29 660,00	-	-
750	Administracja publiczna			50 000,00	-	49 835,47	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-	49 835,47	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		203	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	49 835,47	-	-
		237	Zakup oprogramowania do systemu e-podatk	23 300,00	-	23 241,47	-	-
		242	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy	21 000,00	-	20 936,00	-	-

		238	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do referatu Gospodarki Komunalnej	5 700,00	-	5 658,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			676 182,00	-	675 736,50	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne		676 182,00	-	675 736,50	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	13 932,00	-	-
		218	Zakup i montaż systemu alarmowego OSP Majków Duży	14 000,00	-	13 932,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 182,00	-	650 144,50	-	-
		204	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wozniki	630 182,00	-	630 144,50	-	-
		244	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej działającej w KSRG	20 000,00	-	20 000,00	-	-
			- opracowanie wniosku o dofinansowanie, za studium wykonalności projektu			20 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	11 660,00	-	-
		234	Zakup kosiarki traktorowej - dotacja dla OSP Gomulin	8 000,00	-	8 000,00	-	-
		235	Zakup sprzętu mechanicznego - dotacja dla OSP Parzniewice	-	-	-	-	-
		236	Zakup sytemu selektywnego wywoływania - dotacja dla OSP Wola Krzysztoporska	2 000,00	-	1 660,00	-	-
		229	Zakup sytemu selektywnego wywoływania - dotacja dla OSP Gomulin	2 000,00	-	2 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			3 396 960,07	264 060,07	3 387 723,51	259 858,05	-
	80101	Szkoły podstawowe		3 051 700,00	-	3 048 564,31	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 000,00	-	3 040 942,00	-	-
		124	Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w m-ści Parzniewice	3 034 000,00	-	3 032 812,00	-	-
			- przyłącze energetyczne gr. IV			19 615,94	-	-
			- projekt zamienny-lokalizacja placu zabaw			3 500,00	-	-
			- roboty budowlane /rob.bud.konstr.-sala gimnastyczna, zagospodarowanie terenu, zjazd sala, kotłownia olejowa, rob. bud. konst. Przedszkole, instalacja co przedszkole, wentylacja/			2 900 893,67	-	-
			- monitoring			68 120,81	-	-
			- dziennik budowy			8,00	-	-
			- nadzór inwestorski			40 673,58	-	-
		219	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach	4 000,00	-	3 930,00	-	-
			- dokumentacja projektowa, opracowanie kalsyfikacji gruntów dz. Nr 92/2 obr. Parzniewice			3 930,00	-	-
		205	Wykonanie placu zabaw w Bogdanowie - projekt	6 000,00	-	4 200,00	-	-
			- mapy do celów projektowych			1 800,00	-	-
			- dokumentacja projektowa			2 400,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	-	7 622,31	-	-
		-	Zakup automatu czyszcząco-zbierającego dla SP w Gomulinie	7 700,00	-	7 622,31	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		294 060,07	264 060,07	288 805,71	259 858,05	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	28 947,66	-	-
		230	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Krzyżanowie, Bogdanowie i Gomulinie	30 000,00	-	28 947,66	-	-
			- za budowę placów			24 447,66	-	-
			- za nadzór inwestorski			4 500,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 451,06	224 451,06	220 879,34	220 879,34	-
		230	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Krzyżanowie, Bogdanowie i Gomulinie	224 451,06	224 451,06	220 879,34	220 879,34	-
			- za budowę placów			220 879,34	220 879,34	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 609,01	39 609,01	38 978,71	38 978,71	-
		230	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Krzyżanowie, Bogdanowie i Gomulinie	39 609,01	39 609,01	38 978,71	38 978,71	-
			- za budowę placów			38 978,71	38 978,71	-
	80104	Przedszkola		51 200,00	-	50 353,49	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	-	42 368,33	-	-
		-	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej	43 200,00	-	42 368,33	-	-
			- projekt, pomoce dydaktyczne			5 009,54	-	-
			- utworzenie ogródka			37 358,79	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	7 985,16	-	-
		-	Zakup zestawu multimedialnego dla Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej	8 000,00	-	7 985,16	-	-
851	Ochrona zdrowia			116 000,00	-	115 774,13	-	-
	85195	Pozostała działalność		116 000,00	-	115 774,13	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-	115 774,13	-	-
		199	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby punktu lekarskiego w Bogdanowie	116 000,00	-	115 774,13	-	-
			- roboty budowlane			112 274,14	-	-
			- nadzór inwestorski			3 499,99	-	-
852	Pomoc społeczna			5 300,00	-	5 300,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 300,00	-	5 300,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	-	5 300,00	-	-
		-	Zakup serwera dla GOPS	5 300,00	-	5 300,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 554 223,02	2 065 413,02	2 453 055,92	2 065 413,02	69 716,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 333 413,02	2 065 413,02	2 235 322,15	2 065 413,02	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200,00	-	154 128,95	-	-

	220	Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska	166 000,00		105 200,50		
		- mapy zasadnicze			940,50		
		- roboty budowlane			38 600,00		
		- wykonanie projektów rozbudowy kanalizacji sanitarnej i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej			60 460,00		
		- nadzór inwestorski i pełnienie funkcji kierownika budowy			5 200,00		
	192	Budowa wodociągu w m-ści Głina	29 200,00		24 645,54		
		- materiały wodociągowe na budowę			16 241,69		
		- inwentaryzacja wodociągu			1 300,00		
		- koszty wynagrodzeń i narzuty na wynagrodzenia			7 103,85		
	243	Budowa wodociągu w miejscowości Kacprów	28 000,00		10 946,51		
		- projekt rozbudowy sieci wodociągowej			3 900,00		
		- materiały wodociągowe na budowę			3 324,16		
		- za nadzór i pełnienie funkcji kierownika budowy			719,55		
		- inwentaryzacja wodociągu			1 300,00		
		- koszty wynagrodzeń i narzuty na wynagrodzenia			1 702,80		
	221	Rozbudowa wodociągów	29 000,00		13 336,40		
		- kopia map			36,40		
		- projekt rozbudowy sieci wodociągowej			13 300,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 997,02	2 064 997,02	2 064 997,02	2 064 997,02	-
	166	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Głina w Gminie Wola Krzysztoporska	2 064 997,02	2 064 997,02	2 064 997,02	2 064 997,02	-
		- roboty budowlane			2 047 626,35	2 047 626,35	
		- nadzór inwestorski			17 370,67	17 370,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,00	416,00	416,00	416,00	-
	166	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Głina w Gminie Wola Krzysztoporska	416,00	416,00	416,00	416,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	-	15 780,18	-	-
	222	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	15 800,00		15 780,18		
		- wypis z rejestru gruntów			100,00		
		- opłata za wykup sieci			13 595,58		
		- opłaty notarialne i sądowe			1 884,60		
		- kosztorys inwestorski			200,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 310,00	-	94 057,90	-	69 716,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 310,00	-	94 057,90	-	69 716,50
	36	Budowa obwodów oświetlenia ulicznego	72 410,00		71 157,90		69 716,50
	232	Budowa obwodów oświetlenia ulicznego w m-ści Mzurki	22 900,00		22 900,00		
		- budowa oświetlenia ulicznego			21 900,00		
		- nadzór inwestorski			1 000,00		
	90095	Pozostała działalność	125 500,00	-	123 675,87	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	58 950,00	-	-
	223	Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego na ujęcia wody w Parzniewicach	60 000,00		58 950,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	-	64 725,87	-	-
	224	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Kanalizacji i Wodociągów	62 000,00		61 226,87		
		- Fiat Panda			15 708,96		
		- Fiat Doblo			45 517,91		
	206	Zakup zadymiarke na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji	3 500,00		3 499,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 100,00	-	76 077,40	-	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 100,00	-	26 077,40	-	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	-	26 077,40	-	8 000,00
	207	Budowa Domu Ludowego w Gąskach - projekt	2 550,00		2 550,00		
		- wypis z rejestru gruntów, i koncepcje architektoniczną			2 550,00		
	208	Budowa Domu Ludowego w Rokszycach - projekt	3 550,00		3 550,00		
		- wypis z rejestru gruntów, i koncepcje architektoniczną			3 550,00		
	245	Budowa sanitariatów przy Domu Ludowym w Wygodzie	8 500,00		8 028,90		8 000,00
	225	Termomodernizacja Domów Ludowych w m-ściach Gomulin, Majków Duży, Kacprów i Woźniki	-		-		
	226	Utwardzenie placu przy Domach Ludowych w m-ściach Głina, Wola Rokszycka, Kozierogi, Krężna, Mąkolice i Laski	21 500,00		11 948,50		
		- dokumentacja utwardzenia placów			11 800,00		
		- mapy			148,50		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	50 000,00	-	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	50 000,00	-	
	209	Dotacja celowa z budżetu na wymianę posadzki w budynku kościoła w Milejowie	50 000,00		50 000,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 102,00	-	80 111,16	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	84 102,00	-	80 111,16	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 102,00	-	80 111,16	-	-
	210	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewaloryzacji parku w Parzniewicach Małych	35 000,00		33 564,60		

			- projekt inwentaryzacji parku			33 210,00		
			- mapy, opłaty skarbowe, kopiowanie dokumentacji, dziennik budowy			354,60		
	211		Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej	49 102,00		46 546,56		
			- dokumentacja do wykonania prac rewaloryzacji parku			46 252,06		
			- mapy, opłaty skarbowe, kopiowanie dokumentacji, dziennik budowy			294,50		
926	Kultura fizyczna			96 650,00	-	91 265,01	-	66 600,00
	92695		Pozostała działalność	96 650,00	-	91 265,01	-	66 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 650,00	-	81 320,00	-	66 600,00
		227	Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych	66 650,00	-	66 600,00	-	66 600,00
		228	Modernizacja boiska i zaplecza sportowego w Woli Krzysztoporskiej	20 000,00		14 720,00		
			- usługi projektowe			14 720,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	9 945,01	-	-
		212	Zakup kościarki na potrzeby boiska w Woli Krzysztoporskiej	10 000,00		9 945,01		
			Razem	8 973 883,95	2 329 473,09	8 802 536,14	2 325 271,07	144 316,50

## Załącznik Nr 4

## Przychody i rozchody budżetu za 2015r.

Lp.	Nazwa	§	plan	wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>5 573 582,59</b>	<b>5 573 582,59</b>
1.	kredyty	952	0,00	0,00
2.	pożyczki	952	330 690,00	330 690,00
3.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 064 997,02	2 064 997,02
4.	spłata pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	papiery wartościowe	931	0,00	0,00
7.	prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
8.	inne źródła (wolne środki)	950	3 177 895,57	3 177 895,57
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>4 773 147,02</b>	<b>4 773 147,02</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	992	2 708 150,00	2 708 150,00
2.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	2 064 997,02	2 064 997,02
3.	pożyczki (udzielone)	991	0,00	0,00
4.	lokaty	994		
5.	wykup papierów wartościowych	982	0,00	0,00
6.	rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

## Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok**Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	564 918,81	564 918,81	100,00
2		01095		Pozostała działalność	564 918,81	564 918,81	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 918,81	564 918,81	100,00
4	750			Administracja publiczna	86 105,00	84 712,44	98,38
5		75011		Urzędy wojewódzkie	86 105,00	84 712,44	98,38
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 105,00	84 712,44	98,38
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 004,00	83 150,29	96,68
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 987,79	99,54
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 997,00	1 987,79	99,54
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 597,00	35 596,06	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 597,00	35 596,06	100,00
12		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 713,00	21 301,45	89,83
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 713,00	21 301,45	89,83
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 558,00	4 403,47	96,61
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 558,00	4 403,47	96,61
16		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 139,00	19 861,52	98,62
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 139,00	19 861,52	98,62
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
19		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
21	801			Oświata i wychowanie	86 137,00	85 853,28	99,67
22		80101		Szkoły podstawowe	49 862,00	49 694,22	99,66
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	49 862,00	49 694,22	99,66

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
24		80110		Gimnazja	36 150,00	36 109,49	99,89
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 150,00	36 109,49	99,89
26		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	125,00	49,57	39,66
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	49,57	39,66
28	852			Pomoc społeczna	3 513 367,00	3 510 282,49	99,91
29		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 000,00	3 494 412,84	99,95
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 496 000,00	3 494 412,84	99,95
31		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.	9 275,00	7 959,60	85,82
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 275,00	7 959,60	85,82
33		85215		Dotatki mieszkaniowe	930,00	877,81	94,39
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	877,81	94,39
35		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 211,00	6 209,48	99,98
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 211,00	6 209,48	99,98
37		85295		Pozostała działalność	951,00	822,76	86,52
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00	822,76	86,52
<b>Ogółem</b>					<b>4 338 031,81</b>	<b>4 330 417,31</b>	<b>99,82</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 004,00	83 150,29	96,68
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 987,79	99,54
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	298,79	97,01
4			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,00	1 689,00	100,00
5		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 597,00	35 596,06	100,00
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	884,99	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,50	25,35	99,41

9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 515,00	6 515,00	100,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,50	8 604,42	100,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,64	98,56
12			4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	661,66	99,95
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 713,00	21 301,45	89,83
14			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 520,00	96,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	579,68	92,01
16			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,30	44,60
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 950,00	99,80
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,00	4 229,47	98,45
19			4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	0,00	0,00
20			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 558,00	4 403,47	96,61
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 990,00	96,30
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,82	99,18
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	902,65	99,08
26			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25
27		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 139,00	19 861,52	98,62
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	565,73	98,39
30			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	25,62	64,05
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	4 290,17	97,77
33			4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00
34			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
35	010			Rolnictwo i łowiectwo	564 918,81	564 918,81	100,00
36		01095		Pozostała działalność	564 918,81	564 918,81	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,61	1 599,61	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	148,76	148,76	100,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 966,55	8 966,55	100,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	361,92	361,92	100,00
41			4430	Różne opłaty i składki	553 841,97	553 841,97	100,00
42	750			Administracja publiczna	86 105,00	84 712,44	98,38
43		75011		Urzędy wojewódzkie	86 105,00	84 712,44	98,38
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 903,97	57 519,21	97,65
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,05	5 546,05	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,72	11 026,72	100,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,40	1 579,40	100,00
48			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	2 010,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 172,20	99,34
50			4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100,00
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,86	5 250,86	100,00
52	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
53		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
55	801			Oświata i wychowanie	86 137,00	85 853,28	99,67
56		80101		Szkoły podstawowe	49 862,00	49 694,22	99,66
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,14	492,00	99,57
58			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 367,86	49 202,22	99,66

59		80110		Gimnazja	36 150,00	36 109,49	99,89
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,86	357,00	99,48
61			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 791,14	35 752,49	99,89
62		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	125,00	49,57	39,66
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,25	0,07	5,60
64			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	49,50	40,00
65	852			Pomoc społeczna	3 513 367,00	3 510 282,49	99,91
66		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 000,00	3 494 412,84	99,95
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	416,36	69,39
68			3110	Świadczenia społeczne	3 292 626,00	3 292 623,56	100,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 517,00	66 210,00	99,54
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00	6 391,90	100,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 418,00	111 163,72	99,77
72			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 446,27	97,72
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,17	2 766,81	94,88
74			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 469,09	98,87
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	809,30	89,92
77			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	154,00	61,60
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
79			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 017,00	78,23
80		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.	9 275,00	7 959,60	85,82
81			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 275,00	7 959,60	85,82
82		85215		Dodatki mieszkaniowe	930,00	877,81	94,39
83			3110	Świadczenia społeczne	911,40	860,61	94,43
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,60	17,20	92,47
85		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 211,00	6 209,48	99,98
86			3110	Świadczenia społeczne	6 211,00	6 209,48	99,98
87		85295		Pozostała działalność	951,00	822,76	86,52
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	702,43	85,87
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	120,33	90,47
<b>Ogółem</b>					<b>4 338 031,81</b>	<b>4 330 417,31</b>	<b>99,82</b>

## Załącznik Nr 6

Dochody budżetu państwa za 2015 r.  
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		<b>501,00</b>	<b>403,00</b>
	0830	opłaty za udostępnienie danych osobowych		501,00	403,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		<b>35 000,00</b>	<b>60 521,90</b>
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	6 278,78
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		35 000,00	54 234,66
	0970	Wpływy z tytułu zwrotów zaliczki zaliczki alimentacyjnej		0,00	8,46

## Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki za 2015 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Woli Krzysztoporskiej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	169 594,83	109,42	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 540,00	26 449,56	96,04
6	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 810,00	1 568,11	55,80
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 190,00	4 962,93	95,62
8	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	710,00	382,12	53,82
9	851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	960,00	842,95	87,81
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 980,00	22 015,00	62,94
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 498,46	4 056,31	47,73
12	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 766,95	55 647,24	88,66
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 041,25	85,35
15	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	550,00	456,20	82,95
16	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	640,00	338,10	52,83
17	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 334,59	1 334,59	100,00
18	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 356,00	67,80
19	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>155 000,00</b>	<b>169 594,83</b>	<b>109,42</b>	<b>155 000,00</b>	<b>123 450,36</b>	<b>79,65</b>

## Załącznik Nr 8

## Dotacje

## Dotacje podmiotowe za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801			Oświata i wychowanie	600 000,00	579 748,39
2		80104		Przedszkola	600 000,00	579 748,39
3			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	579 748,39
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000,00	753 000,00
5		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 000,00	563 000,00
6			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00
7		92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00
8			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 353 000,00</b>	<b>1 332 748,39</b>

## Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące za 2015rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00
2		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00
3			2320	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie	5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

## Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	576 466,86	576 189,05
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	566 466,86	566 199,05
3			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
				- wykonanie rowów w miejscowości Oprzędów	153 100,00	153 099,13
				- Remont wiaduktu w miejscowości Siomki	27 675,00	27 675,00
				- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520 E Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola	385 691,86	385 424,92
4		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 990,00
5			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 990,00
				- Pomoc finansowa dla Gminy Grabica na realizację zadania "Budowa mostu na drodze gminnej Kobyłki - Żądło w m. Mzurki "		
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 660,00
7		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 660,00
8			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				- zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Gomulin	2 000,00	2 000,00
				- zakup kosiarki traktorowej - OSP Gomulin	8 000,00	8 000,00

				- zakup systemu selektywnego wywoływania - OSP Wola Krzysztoporska	2 000,00	1 660,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
10		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
11			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wymiana posadzki w budynku Kościoła w Milejowie	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>638 466,86</b>	<b>637 849,05</b>

## Załącznik Nr 9

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6	7
1	010	01095	<b>Zadania z zakresu gospodarki wodnej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
2	754	75412	<b>Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b> OSP w Parzniewicach zakup sprzętu mechanicznego	<b>2 000,00</b> 2 000,00	<b>2 000,00</b> 2 000,00
3	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> - LKS Wola Krzysztoporska (piłka nożna we wszystkich kategoriach wiekowych) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Bujny (podnoszenie ciężarów wszystkie kategorie wiekowe) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Bujny (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna lekka atletyka dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym) - Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (halowa piłka nożna, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekka atletyka wszystkie kategorie wiekowe) - Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (krajoznawstwo i turystyka dla dzieci i młodzieży) - Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Tryb. Koło Nr 35 w Woli Krzysztoporskiej (wędkarstwo we wszystkich kategoriach wiekowych) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TENIS CLUB” w Woli Krzysztoporskiej (tenis stołowy we wszystkich kategoriach wiekowych) - Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekkiej atletyki uczniów w wieku gimnazjalnym) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” w Woli Krzysztoporskiej (zapasy we wszystkich kategoriach wiekowych) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” (piłka siatkowa) - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gomulin - zawody sportowe dla uczniów w wieku gimnazjalnym (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna, lekka atletyka	<b>200 000,00</b>  68 000,00 35 000,00 6 000,00 24 000,00 6 000,00 7 000,00 10 000,00 8 000,00 20 000,00 11 000,00 5 000,00	<b>200 000,00</b>  68 000,00 35 000,00 6 000,00 24 000,00 6 000,00 7 000,00 10 000,00 8 000,00 20 000,00 11 000,00 5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>

## Załącznik Nr 10

Informacja z wykonania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r.

**Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	9
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	41 884,83
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 884,83
3			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 884,83
<b>Dochody ogółem</b>					<b>40 000,00</b>	<b>41 884,83</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	31 914,47
2		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	31 914,47
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 756,88
4			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 157,59
<b>Ogółem</b>					<b>40 000,00</b>	<b>31 914,47</b>

## Załącznik Nr 11

Informacja z wykonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

**Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	896 395,10	73,78
2		90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	896 395,10	73,78
3			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 000,00	878 650,90	72,98
4			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 757,20	167,57
5			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	987,00	98,70
<b>Ogółem</b>					<b>1 215 000,00</b>	<b>896 395,10</b>	<b>73,78</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	975 609,70	80,30
2		90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	975 609,70	80,30
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	43 029,67	100,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 880,75	96,03
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 915,39	99,06
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 113,91	95,21
7			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	810,57	81,06
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 480,00	92,57
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 961,26	39,23
10			4300	Zakup usług pozostałych	1 141 400,00	908 651,74	79,61
11			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 367,41	1 367,41	100,00

				socjalnych			
12			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,59	399,00	38,64
<b>Ogółem</b>					<b>1.215 000,00</b>	<b>975 609,70</b>	<b>80,30</b>

## Załącznik Nr 12

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2015 roku

Dochody uzyskane z czynszu za najem mieszkań i lokali użytkowych	-	659 235,31	zł
Wpływy z czynszu komunalnego z tytułu dzierżawy gruntów	-	12 999,05	zł
Dochody uzyskane ze zbycia środków trwałych /lokali, działek/	-	568 327,00	zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	8 574,51	zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	0,00	zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12 376,39	zł

Powierzchnia gruntów dla których gmina jest właścicielem 469,3050 ha w tym: wieczyste użytkowanie 4,3208 ha oraz przekazanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym 1,6729 ha.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.