



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 3558

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

opisowa część do wykonania budżetu gminy za rok 2014

DOCHODY budżetu gminy za rok 2014 zaplanowane na poziomie 41.059.748,06 zł (w tym majątkowe – 2.909.785,79 zł) zrealizowane zostały w wysokości 40.806.873,01 zł (w tym majątkowe – 3.235.029,44 zł), tj. 99,38% planu.

Struktura wykonanych dochodów w budżecie wynosi:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Dochody własne	20.574.539,00	20.454.629,91	99,42
2. Dotacje celowe	6.474.120,34	6.330.749,29	97,79
3. Subwencje	11.361.446,00	11.361.446,00	100,00
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	1.486.580,72	1.497.106,81	100,71
5. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	994.057,00	993.936,00	99,99
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	169.005,00	169.005,00	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne 50,13%, następnie subwencje 27,84%.

Nazwa podatki	Plan	Wykonanie	%
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	4.947.224,00	5.002.132,00	101,11
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych	50.000,00	100.158,86	200,32
Podatek od nieruchomości osób prawnych	6.500.000,00	6.469.278,20	99,53
Podatek rolny osób prawnych	8.000,00	7.262,00	90,78
Podatek leśny osób prawnych	15.000,00	14.176,00	94,51
Podatek od środków transportowych osób prawnych	22.000,00	22.267,20	101,21
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0,00	-26.002,00	0,00
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.350.000,00	1.433.894,57	106,21
Podatek rolny osób fizycznych	1.000.000,00	1.048.843,85	104,88
Podatek leśny osób fizycznych	20.000,00	19.892,67	99,46
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	180.000,00	192.823,07	107,12
Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	5.000,00	18.507,00	370,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycz.	120.000,00	141.753,00	118,13

Wpływy z opłaty targowej	100,00	149,00	149,00
Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	37.492,46	107,12
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.076.000,00	900.486,66	83,69
Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	3.902,78	390,28
Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290.000,00	291.020,10	100,35
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.000,00	6.115,30	101,92
Wpł. z tyt. przekształcenia prawa na własność	30.000,00	30.712,82	102,38
Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt. (czynsze)	650.500,00	667.806,44	102,66
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153.000,00	170.485,47	111,43
Wpływy z różnych opłat	38.000,00	70.532,71	185,61
Wpływy z usług	1.913.000,00	2.244.204,15	117,31
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	228.000,00	533.151,99	233,84
Pozostałe odsetki	107.800,00	147.795,81	137,10
Wpływy z różnych dochodów	1.417.000,00	472.935,85	33,38
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	646,00	0,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.265,00	28.612,25	165,72
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000,00	19.776,50	131,84
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	6.559,07	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	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	28.000,00	28.107,50	100,38
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	349.150,00	349.150,63	161,15
Ogółem	20.574.539,00	20.454.629,91	99,42

W grupie dochodów własnych dominujący udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały za rok 2014 wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości	7.903.172,77 zł	38,64%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.002.132,00 zł	24,45%,
- podatku rolnym	1.056.105,85 zł	5,16%,
- wpływy z usług	2.244.204,15 zł	10,97%,
- wpływy z innych lokalnych opłat	900.486,66 zł	4,40%,
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz)	667.806,44 zł	3,26%.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 373.676,76 zł i dotyczą 11 podatników.

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 316.146,70 zł i dotyczą 484 podatników.

W roku 2014 wystawiono 1553 szt. upomnień na kwotę 467.737,36 zł i 524 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 213.407,60 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych wynoszą 63.184,63 zł i dotyczą 26 podatników.

W 2014 roku wystawiono 29 szt. upomnień i 4 szt. tytułów wykonawczych.

Ogółem zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 1.454.015,33 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych kwotę 1.126.720,31 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych kwotę 327.295,02 zł.

Za rok 2014 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach wynoszą ogółem 2.552.126,54 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 2.030.694,14 zł,
- w podatku od środków transportowych 159.047,40 zł,
- w podatku rolnym 362.385,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w podatkach: rolnym, od nieruchomości i opłat wynoszą 11.026,65 zł, w tym odsetki 197,00 zł, zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 876.161,48 zł. Razem stanowi to kwotę 887.188,13 zł.

Udzielono odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty w podatkach i opłatach na kwotę 4.213,35 zł.

Zaległości z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług wynoszą 67.796,50 zł i dotyczą 805 dłużników. W roku 2014 wystawiono 777 szt. wezwań do zapłaty. Wysłano do dłużników 89 pism o odcięcie wody, z czego nie odcięto żadnemu dłużnikowi.

Zaległości z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 102.557,04 zł i dotyczą 91 dłużników. Wystawiono 165 szt. wezwań do zapłaty i 30 szt. wezwań przedsądowych.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2014 należy zauważyć większe wpływy w porównaniu z planem w budżecie z tytułu podatków od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych, odsetek od lokat, opłaty eksploatacyjnej, z różnych opłat, ze sprzedaży mienia, wpływy z usług, oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

WYDATKI ZA ROK 2014

Wydatki budżetu gminy za rok 2014 zostały zrealizowane w wysokości 39.345.808,18 zł na plan roczny 42.776.578,80 zł, co stanowi 91,98%.

W ogólnej wielkości wydatków za rok 2014:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	planowane	14.997.432,06	wykonane	14.329.853,22	95,55%
- dotacje na zadania bieżące	planowane	1.450.000,00	wykonane	1.430.531,16	98,66%
- obsługa długu	planowane	400.000,00	wykonana	318.572,06	79,64%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	planowane	171.734,00	wykonane	161.731,85	94,18%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	planowane	10.688.511,19	wykonane	9.520.694,56	89,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	planowane	6.585.232,55	wykonane	6.227.235,85	94,56%
- wydatki majątkowe	planowane	8.483.669,00	wykonane	7.357.189,48	86,72%
			w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.		
	planowane	2.129.478,00	wykonane	2.129.368,00	99,99%.

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

		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660.326,34	660.226,18	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67.100,00	41.342,83	61,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.955.531,53	2.829.167,60	95,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.968.044,00	1.731.244,26	87,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111.300,00	70.535,03	63,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.299.208,00	3.183.172,84	96,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.319,00	86.308,40	96,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336.450,00	324.512,20	96,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00	318.572,06	79,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81.000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.184.609,00	15.684.794,62	91,27
851	OCHRONA ZDROWIA	233.000,00	132.585,46	56,90
852	POMOC SPOŁECZNA	6.849.206,93	6.551.376,49	95,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00	5.000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351.137,00	291.474,87	83,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.986.137,00	6.270.841,90	89,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963.110,00	939.421,31	97,54
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10.000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	226.100,00	225.232,13	99,62

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Wydatki na oświatę razem z przedszkolem samorządowym i świetlicą szkolną wyniosły ogółem 15.976.269,49 zł, w porównaniu z planem 17.535.746,00 zł zostały wykonane w 91,11%.

W ogólnej wielkości wykonanych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 10.098.184,81, tj. 63,21% wydatków oświaty,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 766.251,03, tj. 4,80%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 2.664.463,04, tj. 16,67%,
- wydatki na remonty w szkołach zł 60,502,34, tj. 0,38%,
- wydatki majątkowe zł 1.893,337,11 tj. 11,85%,
- dotacje na zadania bieżące zł 493.531,16, tj. 3,09%.

W roku 2014 wydatki na zadania oświaty wynosiły 15.976.269,49 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa 10.136.314,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe 1.644.251,28 zł (w tym 800.000,00 zł Dział 926)

Dofinansowanie zadań oświaty z budżetu gminy 4.195.704,21 zł.

Na koniec 2014 r. na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu”:

-	nadwyżka budżetu wynosi	1.461.064,83 zł
-	skumulowany deficyt z lat ubiegłych	10.508.129,26 zł
-	niespłacone kredyty i pożyczki	12.224.960,00 zł
	ogółem środki wynoszą	3.177.895,57 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.173.678,79 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1.132.878,79 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wynosi 12.224.960,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 1.298.391,25 zł, z tego: zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 0,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz usług na 31.12.2014 r. wynoszą zbiorczo wg Rb-N 2.878.391,73 zł.

Wójt Gminy
Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014

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	813 146,34	813 146,34	0,00	814 161,51	814 161,51	0,00	100,12	100,12	0,00
2		01095		Pozostała działalność	813 146,34	813 146,34	0,00	814 161,51	814 161,51	0,00	100,12	100,12	0,00
3			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	290 000,00	0,00	291 020,10	291 020,10	0,00	100,35	100,35	0,00
4			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 486,07	3 486,07	0,00	99,60	99,60	0,00
5			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	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	519 646,34	519 646,34	0,00	519 646,34	519 646,34	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 786 766,08	1 786 766,08	0,00	117,09	117,09	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 786 766,08	1 786 766,08	0,00	117,09	117,09	0,00
9			0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 775 747,36	1 775 747,36	0,00	116,83	116,83	0,00
10			0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	11 020,03	11 020,03	0,00	183,67	183,67	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600			Transport i łączność	55 610,00	29 000,00	26 610,00	63 731,41	37 242,41	26 489,00	114,60	128,42	99,55
13		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	5 986,41	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 986,41	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15		60017		Drogi wewnętrzne	55 610,00	29 000,00	26 610,00	55 527,00	29 038,00	26 489,00	99,85	100,13	99,55
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	0,00	29 038,00	29 038,00	0,00	100,13	100,13	0,00
17			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowa-	26 610,00	0,00	26 610,00	26 489,00	0,00	26 489,00	99,55	0,00	99,55

				nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
18		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 500,00	897 500,00	258 000,00	1 429 890,91	866 026,10	563 864,81	123,75	96,49	218,55
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 500,00	847 500,00	258 000,00	1 372 473,67	808 608,86	563 864,81	124,15	95,41	218,55
22			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 115,30	6 115,30	0,00	101,92	101,92	0,00
23			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	620 000,00	0,00	573 858,78	573 858,78	0,00	92,56	92,56	0,00
26			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	30 712,82	0,00	30 712,82	102,38	0,00	102,38
27			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	0,00	228 000,00	533 151,99	0,00	533 151,99	233,84	0,00	233,84
28			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	6 001,22	6 001,22	0,00	120,02	120,02	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	216 500,00	216 500,00	0,00	222 098,56	222 098,56	0,00	102,59	102,59	0,00
30		70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	57 417,24	57 417,24	0,00	114,83	114,83	0,00
31			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	57 252,97	57 252,97	0,00	114,51	114,51	0,00
34	750			Administracja publiczna	121 923,00	121 923,00	0,00	130 308,93	130 308,93	0,00	106,88	106,88	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	121 423,00	121 423,00	0,00	121 443,65	121 443,65	0,00	100,02	100,02	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 408,00	121 408,00	0,00	121 408,00	121 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00

37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	35,65	35,65	0,00	237,67	237,67	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	1 928,54	1 928,54	0,00	385,71	385,71	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 928,54	1 928,54	0,00	385,71	385,71	0,00
40		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 936,74	6 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 936,74	6 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 319,00	89 319,00	0,00	86 308,40	86 308,40	0,00	96,63	96,63	0,00
43		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	1 965,00	0,00	1 964,33	1 964,33	0,00	99,97	99,97	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00	1 965,00	0,00	1 964,33	1 964,33	0,00	99,97	99,97	0,00
45		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 616,00	65 616,00	0,00	62 639,72	62 639,72	0,00	95,46	95,46	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 616,00	65 616,00	0,00	62 639,72	62 639,72	0,00	95,46	95,46	0,00
47		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 738,00	21 738,00	0,00	21 704,35	21 704,35	0,00	99,85	99,85	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 738,00	21 738,00	0,00	21 704,35	21 704,35	0,00	99,85	99,85	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	2 240,54	2 240,54	0,00	149,37	149,37	0,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00

52		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	146,67	146,67	0,00
53			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			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
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 353 824,00	15 353 824,00	0,00	15 434 385,69	15 434 385,69	0,00	100,52	100,52	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 902,78	3 902,78	0,00	390,28	390,28	0,00
57			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	3 902,78	3 902,78	0,00	390,28	390,28	0,00
58		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	6 489 934,00	6 489 934,00	0,00	99,08	99,08	0,00
59			0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 469 278,20	6 469 278,20	0,00	99,53	99,53	0,00
60			0320	Podatek rolny	8 000,00	8 000,00	0,00	7 262,00	7 262,00	0,00	90,78	90,78	0,00
61			0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00	14 176,00	14 176,00	0,00	94,51	94,51	0,00
62			0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 267,20	22 267,20	0,00	101,21	101,21	0,00
63			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-26 002,00	-26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0560	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
65			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
66			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	56,14	56,14	0,00
67		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 600,00	2 694 600,00	0,00	2 885 169,36	2 885 169,36	0,00	107,07	107,07	0,00
68			0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 433 894,57	1 433 894,57	0,00	106,21	106,21	0,00
69			0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 048 843,85	1 048 843,85	0,00	104,88	104,88	0,00
70			0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00	19 892,67	19 892,67	0,00	99,46	99,46	0,00

71			0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	192 823,07	192 823,07	0,00	107,12	107,12	0,00
72			0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	18 507,00	18 507,00	0,00	370,14	370,14	0,00
73			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
74			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	141 753,00	141 753,00	0,00	118,13	118,13	0,00
75			0560	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
76			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
77			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	12 681,20	12 681,20	0,00	158,52	158,52	0,00
78			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	16 625,00	16 625,00	0,00	166,25	166,25	0,00
79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	953 088,69	953 088,69	0,00	85,79	85,79	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	37 492,46	37 492,46	0,00	107,12	107,12	0,00
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	900 486,66	900 486,66	0,00	83,69	83,69	0,00
82			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14 763,60	14 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 997 224,00	4 997 224,00	0,00	5 102 290,86	5 102 290,86	0,00	102,10	102,10	0,00
86			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 947 224,00	4 947 224,00	0,00	5 002 132,00	5 002 132,00	0,00	101,11	101,11	0,00
87			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	100 158,86	100 158,86	0,00	200,32	200,32	0,00
88	758			Różne rozliczenia	11 805 596,00	11 480 746,00	324 850,00	11 838 540,01	11 513 689,38	324 850,63	100,28	100,29	100,00
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 136 314,00	10 136 314,00	0,00	10 136 314,00	10 136 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 136 314,00	10 136 314,00	0,00	10 136 314,00	10 136 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 196 499,00	1 196 499,00	0,00	1 196 499,00	1 196 499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 499,00	1 196 499,00	0,00	1 196 499,00	1 196 499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	444 150,00	119 300,00	324 850,00	477 094,01	152 243,38	324 850,63	107,42	127,61	100,00
94			0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	95 000,00	0,00	127 943,38	127 943,38	0,00	134,68	134,68	0,00
95			2990	Wpłata środków finansowych z	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
96		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	324 850,00	0,00	324 850,00	324 850,63	0,00	324 850,63	100,00	0,00	100,00
97	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 633,00	28 633,00	0,00	28 633,00	28 633,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 633,00	28 633,00	0,00	28 633,00	28 633,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	801		Oświata i wychowanie	829 600,00	769 393,00	60 207,00	936 849,83	876 642,83	60 207,00	112,93	113,94	100,00
100		80101	Szkoły podstawowe	129 687,00	69 480,00	60 207,00	132 041,45	71 834,45	60 207,00	101,82	103,39	100,00
101		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 844,57	1 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00
104		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 924,00	11 924,00	0,00	11 848,68	11 848,68	0,00	99,37	99,37	0,00
105		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 556,00	57 556,00	0,00	57 556,00	57 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 207,00	0,00	60 207,00	60 207,00	0,00	60 207,00	100,00	0,00	100,00
107	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 675,00	253 675,00	0,00	257 175,88	257 175,88	0,00	101,38	101,38	0,00
108		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 500,88	3 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 675,00	253 675,00	0,00	253 675,00	253 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80104	Przedszkola	291 978,00	291 978,00	0,00	326 519,12	326 519,12	0,00	111,83	111,83	0,00
111		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	23 642,35	23 642,35	0,00	157,62	157,62	0,00
112		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wysokości									
113			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	65 164,36	65 164,36	0,00	162,91	162,91	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 978,00	208 978,00	0,00	208 978,00	208 978,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 086,98	28 086,98	0,00	100,31	100,31	0,00
117		80110		Gimnazja	71 260,00	71 260,00	0,00	72 231,62	72 231,62	0,00	101,36	101,36	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	971,62	971,62	0,00	0,00	0,00	0,00
119			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 260,00	71 260,00	0,00	71 260,00	71 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 009,83	1 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 009,83	1 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
122		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00	73 000,00	0,00	76 752,11	76 752,11	0,00	105,14	105,14	0,00
123			0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	0,00	76 745,00	76 745,00	0,00	105,13	105,13	0,00
124			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
125		80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	71 119,82	71 119,82	0,00	711,20	711,20	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	70 345,01	70 345,01	0,00	703,45	703,45	0,00
128			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	702,81	702,81	0,00	0,00	0,00	0,00
129	851			Ochrona zdrowia	153 000,00	153 000,00	0,00	170 525,47	170 525,47	0,00	111,45	111,45	0,00
130		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	153 000,00	0,00	170 525,47	170 525,47	0,00	111,45	111,45	0,00
131			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00	153 000,00	0,00	170 485,47	170 485,47	0,00	111,43	111,43	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	852			Pomoc społeczna	5 248 859,93	5 248 859,93	0,00	5 123 406,57	5 123 406,57	0,00	97,61	97,61	0,00
134		85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
135			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00

136		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 050,00	3 499 050,00	0,00	3 387 797,56	3 387 797,56	0,00	96,82	96,82	0,00
137			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	382,35	382,35	0,00	38,24	38,24	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	26,34	26,34	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475 800,00	3 475 800,00	0,00	3 357 486,81	3 357 486,81	0,00	96,60	96,60	0,00
141			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 250,00	17 250,00	0,00	28 576,60	28 576,60	0,00	165,66	165,66	0,00
142		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	27 400,00	27 400,00	0,00	26 626,76	26 626,76	0,00	97,18	97,18	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 900,00	0,00	5 434,20	5 434,20	0,00	92,11	92,11	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	21 500,00	0,00	21 192,56	21 192,56	0,00	98,57	98,57	0,00
145		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 300,00	697 300,00	0,00	694 263,46	694 263,46	0,00	99,56	99,56	0,00
146			0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	695 000,00	695 000,00	0,00	694 263,46	694 263,46	0,00	99,89	99,89	0,00
149		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 319,00	1 319,00	0,00	1 178,99	1 178,99	0,00	89,39	89,39	0,00
150			2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 319,00	1 319,00	0,00	1 178,99	1 178,99	0,00	89,39	89,39	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
151		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	286 435,00	286 435,00	0,00	283 476,95	283 476,95	0,00	98,97	98,97	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 435,00	286 435,00	0,00	283 476,95	283 476,95	0,00	98,97	98,97	0,00
153		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 396,00	167 396,00	0,00	170 995,67	170 995,67	0,00	102,15	102,15	0,00
154			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	429,70	429,70	0,00	85,94	85,94	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	6 694,60	6 694,60	0,00	223,15	223,15	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00	875,81	875,81	0,00	97,31	97,31	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 996,00	162 996,00	0,00	162 995,56	162 995,56	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	5 397,08	5 397,08	0,00	179,90	179,90	0,00
159			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	5 397,08	5 397,08	0,00	179,90	179,90	0,00
160		85295		Pozostała działalność	565 959,93	565 959,93	0,00	552 870,10	552 870,10	0,00	97,69	97,69	0,00
161			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00
163			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	145 973,90	145 973,90	0,00	137 451,96	137 451,96	0,00	94,16	94,16	0,00
164			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	7 728,03	7 728,03	0,00	7 276,85	7 276,85	0,00	94,16	94,16	0,00
165			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	112 274,00	112 274,00	0,00	110 558,27	110 558,27	0,00	98,47	98,47	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 984,00	298 984,00	0,00	297 495,66	297 495,66	0,00	99,50	99,50	0,00
167	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 862,00	211 862,00	0,00	200 843,18	200 843,18	0,00	94,80	94,80	0,00
168		85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 862,00	194 862,00	0,00	180 726,60	180 726,60	0,00	92,75	92,75	0,00
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	0,00	156 864,80	156 864,80	0,00	91,73	91,73	0,00
170			2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 862,00	23 862,00	0,00	23 861,80	23 861,80	0,00	100,00	100,00	0,00
171		85495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	20 116,58	20 116,58	0,00	118,33	118,33	0,00
172			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	20 116,58	20 116,58	0,00	118,33	118,33	0,00
173	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 507,00	1 453 889,00	822 618,00	1 350 536,96	527 918,96	822 618,00	59,32	36,31	100,00
174		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 113 618,00	1 291 000,00	822 618,00	1 188 368,88	365 750,88	822 618,00	56,22	28,33	100,00
175			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 824,37	2 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	361 872,36	361 872,36	0,00	120,62	120,62	0,00
177			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 054,15	1 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 240,00	0,00	107 240,00	107 240,00	0,00	107 240,00	100,00	0,00	100,00
180			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	715 378,00	0,00	715 378,00	715 378,00	0,00	715 378,00	100,00	0,00	100,00

				(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
181		90002		Gospodarka odpadami	51 889,00	51 889,00	0,00	52 781,70	52 781,70	0,00	101,72	101,72	0,00
182			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	892,70	892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
183			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 189,00	40 189,00	0,00	40 189,00	40 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	40 003,84	40 003,84	0,00	133,35	133,35	0,00
191			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	40 003,84	40 003,84	0,00	133,35	133,35	0,00
192		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	67 055,54	67 055,54	0,00	83,82	83,82	0,00
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	67 055,54	67 055,54	0,00	83,82	83,82	0,00
196	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 500,79	0,00	617 500,79	638 357,00	1 357,00	637 000,00	103,38	0,00	103,16
197		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 500,79	0,00	617 500,79	638 357,00	1 357,00	637 000,00	103,38	0,00	103,16
198			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 500,79	0,00	617 500,79	637 000,00	0,00	637 000,00	103,16	0,00	103,16

200	926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00	800 020,52	20,52	800 000,00	100,00	0,00	100,00
201		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
202			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	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
203		92695		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00	100,00
204			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					41 059 748,06	38 149 962,27	2 909 785,79	40 806 873,01	37 571 843,57	3 235 029,44	99,38	98,48	111,18

4300	Zakup usług pozostałych	64 826,30	64 826,30	64 826,30	0,00	64 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 780,40	64 780,40	64 780,40	0,00	64 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	509 457,19	509 457,19	509 457,19	0,00	509 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509 457,19	509 457,19	509 457,19	0,00	509 457,19	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
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 100,00	67 100,00	67 100,00	12 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 342,83	41 342,83	41 342,83	9 218,82	32 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	61,61	61,61	61,61	76,19	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	67 100,00	67 100,00	67 100,00	12 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 342,83	41 342,83	41 342,83	9 218,82	32 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	61,61	61,61	61,61	76,19	58,41	0,00	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
		1 418,82	1 418,82	1 418,82	1 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	78,82	78,82	78,82	78,82	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	78,00	78,00	78,00	78,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 449,50	30 449,50	30 449,50	0,00	30 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	69,20	69,20	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
		149,32	149,32	149,32	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	14,93	14,93	14,93	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	% 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
4300	Zakup usług pozostałych	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
		839,45	839,45	839,45	0,00	839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	41,97	41,97	41,97	0,00	41,97	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685,74	685,74	685,74	0,00	685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 955 531,53	770 700,53	764 600,53	232 800,00	531 800,53	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	2 184 831,00	2 184 831,00	0,00	0,00
		2 829 167,60	713 921,90	707 871,82	221 131,26	486 740,56	0,00	6 050,08	0,00	0,00	0,00	2 115 245,70	2 115 245,70	0,00	0,00
	% wyk.	95,72	92,63	92,58	94,99	91,53	0,00	99,18	0,00	0,00	96,82	96,82	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. umów między jednostkami samorządu teryt.	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 552 938,73	674 938,73	668 838,73	232 800,00	436 038,73	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00
		2 509 934,40	633 921,90	627 871,82	221 131,26	406 740,56	0,00	6 050,08	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00

	% wyk.	98,32	93,92	93,87	94,99	93,28	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	012,50	012,50	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	6 050,08	6 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	176 247,35	176 247,35	176 247,35	176 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	10 750,84	10 750,84	10 750,84	10 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	27 799,64	27 799,64	27 799,64	27 799,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	4 433,43	4 433,43	4 433,43	4 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 348,24	4 348,24	4 348,24	0,00	4 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	3 684,20	3 684,20	3 684,20	0,00	3 684,20	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
	% wyk.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	168 496,31	168 496,31	168 496,31	0,00	168 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	151 750,16	151 750,16	151 750,16	0,00	151 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	146 780,00	146 780,00	146 780,00	0,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	139 429,84	139 429,84	139 429,84	0,00	139 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,53	94 500,53	94 500,53	0,00	94 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	90 918,03	90 918,03	90 918,03	0,00	90 918,03	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.	2 580,08	2 580,08	2 580,08	0,00	2 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	10 964,60	10 964,60	10 964,60	0,00	10 964,60	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	6 758,65	6 758,65	6 758,65	0,00	6 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	6 758,65	6 758,65	6 758,65	0,00	6 758,65	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 820 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 012,50	1 820 012,50	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	Pracy	1 091,85	1 091,85	1 091,85	1 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	60,66	60,66	60,66	60,66	0,00	0,00	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	954,28	954,28	954,28	954,28	0,00	954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	949,39	949,39	949,39	0,00	949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,12	2 563,12	2 563,12	0,00	2 563,12	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 962,00	259 962,00	0,00	0,00	0,00	259 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	230 304,80	230 304,80	0,00	0,00	0,00	230 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	217 580,00	217 580,00	0,00	0,00	0,00	217 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	30 282,00	30 282,00	0,00	0,00	0,00	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 421,80	25 421,80	0,00	0,00	0,00	25 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 986 137,00	3 712 216,00	3 700 216,00	798 000,00	2 902 216,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 921,00	3 273 921,00	2 129 478,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	6 270 841,90	3 114 425,82	3 106 628,48	676 563,16	2 430 065,32	0,00	7 797,34	0,00	0,00	0,00	3 156 416,08	3 156 416,08	2 129 368,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 176 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 121,00	3 176 121,00	2 129 478,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	3 058 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 787,16	3 058 787,16	2 129 368,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 500,00	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	927 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 292,16	927 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 378,00	715 378,00	715 378,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	715 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 378,00	715 378,00	715 378,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 100,00	1 414 100,00	1 414 100,00	0,00	0,00	0,00

	bezosobowe	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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 961,02	120 961,02	120 961,02	0,00	120 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	120 093,88	120 093,88	120 093,88	0,00	120 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	518 613,30	518 613,30	518 613,30	0,00	518 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,44	86,44	86,44	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	58 038,98	58 038,98	58 038,98	0,00	58 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	58 038,98	58 038,98	58 038,98	0,00	58 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	% wyk.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	93 542,37	93 542,37	93 542,37	0,00	93 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,04	85,04	85,04	0,00	85,04	0,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 979,78	5 979,78	5 979,78	0,00	5 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	5 663,49	5 663,49	5 663,49	0,00	5 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,71	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
	% wyk.	1 527,75	1 527,75	1 527,75	0,00	1 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,39	76,39	76,39	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,03	1 814,03	1 814,03	0,00	1 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 197,24	1 197,24	1 197,24	0,00	1 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 597,52	21 597,52	21 597,52	0,00	21 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	20 820,81	20 820,81	20 820,81	0,00	20 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,40	96,40	96,40	0,00	96,40	0,00	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	14 235,67	14 235,67	14 235,67	0,00	14 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	14 235,67	14 235,67	14 235,67	0,00	14 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	205 641,00	205 641,00	205 641,00	0,00	205 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	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)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	16 857,04	16 857,04	16 857,04	0,00	16 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,14	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,93	63,93	63,93	0,00	63,93	0,00	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	1 000,00	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	0,00
	% wyk.	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	42 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 928,92	42 928,92	0,00	0,00	0,00
		99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-	963 110,00	883 110,00	166 110,00	14 300,00	151 810,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	939 421,31	875 760,12	158 760,12	13 805,04	144 955,08	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 661,19	63 661,19	0,00	0,00	0,00

	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	% 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	0,00
92502	Parki krajobrazowe	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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	226 100,00	226 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,62	99,62	98,45	0,00	98,45	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	66 100,00	66 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	65 232,13	65 232,13	55 232,13	0,00	55 232,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,69	98,69	98,45	0,00	98,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	25 680,93	25 680,93	25 680,93	0,00	25 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,51	98,51	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00
	% wyk.	598,07	598,07	598,07	0,00	598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	59,81	59,81	59,81	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	13 676,22	13 676,22	13 676,22	0,00	13 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	15 226,14	15 226,14	15 226,14	0,00	15 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	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)	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	0,00
	% wyk.	50,77	50,77	50,77	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	50,77	50,77	50,77	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	plan	42 776 578,80	34 292 909,80	25 685 943,25	14 997 432,06	10 688 511,19	1 450 000,00	6 585 232,55	171 734,00	0,00	400 000,00	8 483 669,00	8 483 669,00	2 129 478,00	0,00	0,00
	wykonanie	39 345 808,18	31 988 618,70	23 850 547,78	14 329 853,22	9 520 694,56	1 430 531,16	6 227 235,85	161 731,85	0,00	318 572,06	7 357 189,48	7 357 189,48	2 129 368,00	0,00	0,00
	% wyk.	91,98	93,28	92,85	95,55	89,07	98,66	94,56	94,18	0,00	79,64	86,72	86,72	99,99	0,00	0,00

Załącznik nr 3

FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA ROK 2014

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			2 184 831,00	-	2 115 245,70	-	119 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		74 000,00	-	14 000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	-	14 000,00	-	-
		174	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - wykonanie rowów w miejscowości Oprzężów	74 000,00	-	14 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		1 878 000,00	-	1 876 012,50	-	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 000,00	-	1 820 012,50	-	-
		181	Modernizacja dróg lokalnych	1 820 000,00	-	1 818 812,50	-	-
			- wykonanie projektów technicznych podbudowy dróg			18 874,35		
			- roboty budowlane - modernizacja dróg			1 771 568,15		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			28 370,00		
		182	Przebudowa mostu w Miłakowie	2 000,00	-	1 200,00	-	-
			- wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót			1 200,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		56 000,00	-	56 000,00
	201	Zakup rozsiewacza	56 000,00		56 000,00		56 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		232 831,00		225 233,20	-	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 831,00		225 233,20	-	63 000,00
46	Budowa drogi Pawłów - Poraj - projekt		5 000,00		5 000,00		5 000,00
102	Budowa dróg w miejscowości Wola Krzysztoporska i Bujny		67 721,00		67 000,00	-	58 000,00
	- wykonanie map do celów projektowych				9 000,00		
	- wykonanie dróg				58 000,00		58 000,00
183	Budowa parkingu w Woli Krzysztoporskiej - projekt		10 000,00		3 200,00		
	- wykonanie koncepcji parkingu				1 600,00		
	- wykonanie wznowienia granic				1 600,00		
184	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laski		150 110,00		150 033,20		
	- wypis z rejestru gruntów				28,80		
	- roboty drogowe				147 624,40		
	- usługa nadzoru inwestorskiego				2 380,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 500,00	-	108 292,00	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 500,00		108 292,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		16 200,00	-	
	185	Wykonanie podjazdu i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Krzysztoporskiej	80 000,00		8 200,00		

		186	- wykonanie mapy do celów projektowych			1 200,00		
			- wykonanie projektu budowlanego			7 000,00		
			Zagospodarowanie terenu i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gomulinie	50 000,00		8 000,00		
			- wykonanie projektu budowlanego			8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	-	92 092,00		
		134	Zakup działek	101 500,00		92 092,00		
			- działka nr 147/1 w m-ści Parzniewice Duże			12 640,00		
			- działka nr 152 w m-ści Borowa			64 662,00		
			- działka nr 122/1 i nr 112/1 w m-ści Wygoda			14 790,00		
750	Administracja publiczna			13 210,00	-	13 206,51	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 210,00	-	13 206,51		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 210,00	-	13 206,51		
		187	Zakup kserokopiarki na potrzeby referatu budownictwa	13 210,00	-	13 206,51		
801	Oświata i wychowanie			2 620 207,00	-	1 893 337,11	-	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 620 207,00	-	1 893 337,11	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 207,00	-	1 893 337,11	-	10 000,00
		124	Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w m-ści Parzniewice	2 450 000,00		1 744 864,79	-	
			- aktualizacja dokumentacji			11 136,00		
			- wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowej, wykonanie projektu technicznego przebudowy przyłącza oraz przebudowy oświetlenia ulicznego			2 829,00		

			- kopiowanie dokumentacji			2 800,00		
			- wykonanie map do celów projektowych			1 000,00		
			- wypis z rejestru gruntów			50,00		
			- roboty budowlane - budowa sali gimnastycznej i przedszkola			1 676 931,29		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			24 326,42		
			- wykonanie odwodnienia płyty boiska			24 372,91		
			- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej			1 419,17		
		188	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gomulinie	26 000,00		5 700,00		
			- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu			1 500,00		
			- wykonanie projektu budowlanego			4 200,00		
		189 + 200	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach	134 207,00		132 772,32		
			- wykonanie mapy do celów projektowych			900,00		
			- wykonanie dokumentacji projektowej			6 305,00		
			- roboty budowlane - budowa placu zabaw			124 337,32		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			1 230,00		
		198	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Bujnach	10 000,00		10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	-	7 030,89	-	
	85195	Pozostała działalność		80 000,00		7 030,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		7 030,89		
		199	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby punktu lekarskiego w Bogdanowie	80 000,00		7 030,89		
			- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych			30,89		
			- wykonanie projektu przebudowy			7 000,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 273 921,00	2 129 478,00	3 156 416,08	2 129 368,00	1 102 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 176 121,00	2 129 478,00	3 058 787,16	2 129 368,00	1 055 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 500,00	-	927 292,16	-	170 000,00
		166 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Głina w Gminie Wola Krzysztoporska	438 500,00		386 794,80	-	170 000,00
		- wykonanie kopii dokumentacji technicznej			379,67		
		- wykonanie map			245,02		
		- świadczenie usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych			3 075,00		
		- opłata za aneks do umowy pożyczki z WFOŚ i GW			100,00		
		- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia urządzenia kanalizacji sanitarnej - Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.			3 151,11		
		- wykonanie tablicy informacyjnej			850,00		
		- wykonanie projektów przyłączy sanitarnych			5 100,00		
		- za wykonanie wycinki drzew z pasa drogowego drogi powiatowej			5 462,96		
		- roboty budowlane -remont nakładek, wykonanie odejść bocznych, budowa kanalizacji			368 431,04	-	170 000,00
		190 Budowa kanalizacji na terenach zamkniętych	285 000,00		247 188,43		
		- wykonanie kosztorysów			2 300,00		
		- kopiowanie dokumentacji			51,22		
		- pełnienie funkcji kierownika budowy			1 200,00		
		- opłata za zajęcie pasa drogowego - decyzja GDDKiA			233,21		
		- roboty budowlane - budowa kanalizacji			239 604,00		

			- usługa nadzoru inwestorskiego			3 800,00		
	191		Budowa wodociągu Majków Duży	175 000,00		171 913,00	-	
			- wykonanie projektu budowlanego			1 500,00		
			- roboty budowlane - budowa wodociągu			166 713,00		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			3 700,00		
	192		Przebudowa wodociągu w m-ści Glina	30 000,00		5 900,00		
			- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy wodociągu			5 900,00		
	193		Przebudowa wodociągu w m-ści Krężna	116 000,00		115 495,93		
			- roboty budowlane - przebudowa wodociągu			112 295,93		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			3 200,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 378,00	715 378,00			
	166		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Glina w Gminie Wola Krzysztoporska	715 378,00	715 378,00	715 378,00	715 378,00	
			- roboty budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej			709 360,27	709 360,27	
			- usługa nadzoru inwestorskiego			6 017,73	6 017,73	
	6059		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Glina w Gminie Wola Krzysztoporska	1 414 100,00	1 414 100,00	1 413 990,00	1 413 990,00	885 000,00
			- roboty budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej			518 634,02	518 634,02	
			- usługa nadzoru inwestorskiego			6 795,75	6 795,75	
			- prowizja za uruchomienie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego			3 062,23	3 062,23	
			- opłaty bankowe za przelewy bankowe, za prowadzenie rachunku bankowego			498,00	498,00	

		- roboty budowlane			885 000,00	885 000,00	885 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143,00	-	2 127,00	-	
	197	Zakup sieci wodociągowych	2 143,00		2 127,00		
		- Sieć wodociągowa w m-ści Bujny			2 127,00		
90002	Gospodarka odpadami		7 700,00	-	7 700,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00		7 700,00		
	195	Budowa ogrodzenia PSZOK	7 700,00		7 700,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-	47 000,00	-	47 000,00
	36	Budowa obwodów oświetlenia ulicznego	47 000,00		47 000,00		47 000,00
90095	Pozostała działalność		43 100,00	-	42 928,92	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	-	42 928,92	-	
	196	Zakup pompy na ujęcie wody w Rokszytach	7 000,00		6 851,92		
	194	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Referatu Kanalizacji i Wodociągów	36 100,00		36 077,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	-	63 661,19	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	-	63 661,19	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	63 661,19	-	-
	172	Budowa placu przy Domu Ludowym w Krężnej	80 000,00		63 661,19		
		- wykonanie dokumentacji technicznej			4 700,00		

			- roboty budowlane - utwardzenie terenu			56 961,19		
			- usługa nadzoru inwestorskiego			2 000,00		
			Razem	8 483 669,00	2 129 478,00	7 357 189,48	2 129 368,00	1 231 000,00

Załącznik nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2014**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 890 509,53	4 890 509,53
1.	Kredyty	952	950 000,00	950 000,00
2.	Pożyczki	952	160 860,00	160 860,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	715 378,00	715 378,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 064 271,53	3 064 271,53
Rozchody ogółem:			3 173 678,79	3 173 678,79
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 040 800,00	2 040 800,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 132 878,79	1 132 878,79
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
7.	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 ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2014

Dochody na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	519 646,34	519 646,34	100,00
2		01095		Pozostała działalność	519 646,34	519 646,34	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	519 646,34	519 646,34	100,00
4	750			Administracja publiczna	121 408,00	121 408,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	121 408,00	121 408,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 408,00	121 408,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 319,00	86 308,40	96,63
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	1 964,33	99,97
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00	1 964,33	99,97
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 616,00	62 639,72	95,46
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 616,00	62 639,72	95,46
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 738,00	21 704,35	99,85
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 738,00	21 704,35	99,85
14	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
15		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
16			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
17	801			Oświata i wychowanie	11 924,00	11 848,68	99,37
18		80101		Szkoły podstawowe	11 924,00	11 848,68	99,37
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 924,00	11 848,68	99,37
20	852			Pomoc społeczna	3 596 193,00	3 475 534,08	96,64
21		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 800,00	3 357 486,81	96,60
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475 800,00	3 357 486,81	96,60

23		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	5 900,00	5 434,20	92,11
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 434,20	92,11
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 319,00	1 178,99	89,39
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,00	1 178,99	89,39
27		85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	875,81	97,31
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	875,81	97,31
29		85295		Pozostała działalność	112 274,00	110 558,27	98,47
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 274,00	110 558,27	98,47
Ogółem					4 339 990,34	4 216 245,50	97,15

Wydatki na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	519 646,34	519 646,34	100,00
2		01095		Pozostała działalność	519 646,34	519 646,34	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,08	833,08	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy	112,20	112,20	100,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,57	8 737,57	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	506,30	506,30	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	509 457,19	509 457,19	100,00
8	750			Administracja publiczna	121 408,00	121 408,00	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	121 408,00	121 408,00	100,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 279,00	84 279,00	100,00
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,00	7 371,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	17 597,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	2 246,00	100,00
14			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 386,00	2 386,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,14	1 670,14	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	100,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,86	5 250,86	100,00
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			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
21	801			Oświata i wychowanie	11 924,00	11 848,68	99,37
22		80101		Szkoły podstawowe	11 924,00	11 848,68	99,37
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,67	7 839,23	99,36
24			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 034,33	4 009,45	99,38
25	852			Pomoc społeczna	3 596 193,00	3 475 534,08	96,64
26		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 800,00	3 357 486,81	96,60
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	49,67	8,28
28			3110	Świadczenia społeczne	3 304 346,00	3 189 061,98	96,51

29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 515,00	66 515,00	100,00
30			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,00	6 153,03	99,98
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 765,00	73 231,58	97,95
32			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 614,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	3 289,90	99,85
34			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	9 346,17	9 036,54	96,69
36			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,33	90,42
37			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	98,00	39,20
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
39			4580	Pozostałe odsetki	3 680,00	3 676,95	99,92
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 302,00	86,80
41		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	5 900,00	5 434,20	92,11
42			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 434,20	92,11
43		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 319,00	1 178,99	89,39
44			3110	Świadczenia społeczne	1 292,62	1 160,99	89,82
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,38	18,00	68,23
46		85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	875,81	97,31
47			3110	Świadczenia społeczne	900,00	875,81	97,31
48		85295		Pozostała działalność	112 274,00	110 558,27	98,47
49			3110	Świadczenia społeczne	108 343,00	107 000,00	98,76
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	348,27	77,74
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	3 210,00	94,55
54	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 319,00	86 308,40	96,63
55		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	1 964,33	99,97
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	302,33	99,78
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	1 662,00	100,00
58		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 616,00	62 639,72	95,46
59			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	38 858,00	93,93
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,74	99,97
61			4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,97	99,95
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,00	7 031,00	100,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	6 808,15	99,99
64			4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	8 330,34	95,32
65			4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	725,52	93,02
66		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 738,00	21 704,35	99,85
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	331,06	94,86
69			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,10	95,71
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	8 164,55	99,97
72			4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73
73			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,94	97,59
Ogółem					4 339 990,34	4 216 245,50	97,15

Załącznik nr 6**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2014 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	713,00
	0830		opłaty za udostępnienie danych osobowych	300,00	713,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia		
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 500,00	59 670,13
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 777,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów Zaliczki alimentacyjne	0,00	889,02
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00	56 003,52

Załącznik nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZA ROK 2014 GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykona- nie	% wyk.	plan	wykona- nie	% 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	153 000,00	170 485,47	111,43	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	900,00	60,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 710,00	22 068,40	85,84
5	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 090,00	1 742,66	83,38
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 760,00	3 952,08	83,03
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	690,00	235,24	34,09
8	851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 080,00	732,92	67,86
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 060,00	27 798,40	86,71
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 429,55	4 827,31	51,19
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 860,00	58 851,18	89,36
13	851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	310,00	111,04	35,82
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	800,00	601,65	75,21
15	851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00
16	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	135,74	45,25
17	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	460,00	352,50	76,63
18	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	100,00
19	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	430,00	280,00	65,12
20	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	45,00	5,00
Ogółem:					153 000,00	170 485,47	111,43	153 000,00	125 554,57	82,06

Załącznik nr 8

DOTACJE

Dotacje podmiotowe za rok 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej – Przedszkola Niepubliczne	513 000,00	493 531,16
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	527 000,00	527 000,00
3	921	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00
Ogółem				1 230 000,00	1 210 531,16

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie	5 000,00	5 000,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00

Dotacje celowe z budżetu dla powiatu na finansowanie inwestycji za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - wykonanie rowów w miejscowości Oprzężów	74 000,00	14 000,00
Ogółem				74 000,00	14 000,00

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	55 000,00	55 000,00
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00
			- LKS Wola Krzysztoporska (piłka nożna we wszystkich kategoriach wiekowych)	55 000,00	55 000,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Bujny” (podnoszenie ciężarów wszystkie kategorie wiekowe)	31 000,00	31 000,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Bujny” (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna lekka atletyka dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym)	5 500,00	5 500,00
			- Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (halowa piłka nożna, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekka atletyka wszystkie kategorie wiekowe)	4 500,00	4 500,00
			- Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (krajoznawstwo i turystyka dla dzieci i młodzieży)	20 000,00	20 000,00
			- Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Tryb. Koło Nr 35 w Woli Krzysztoporskiej (wędkarstwo we wszystkich kategoriach wiekowych)	4 000,00	4 000,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TENIS CLUB” w Woli Krzysztoporskiej (tenis stołowy we wszystkich kategoriach wiekowych)	9 000,00	9 000,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekkiej atletyki uczniów w wieku gimnazjalnym)	8 000,00	8 000,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” w Woli Krzysztoporskiej (zapasy we wszystkich kategoriach wiekowych)	13 000,00	13 000,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” (piłka siatkowa)	10 000,00	10 000,00
Ogółem				215 000,00	215 000,00

Załącznik nr 10**INFORMACJA Z WYKONANIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2014****Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 003,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 003,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 003,84
Razem:				30 000,00	40 003,84

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	16 237,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	13 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 482,00
Razem:				30 000,00	16 237,00

Załącznik nr 11**INFORMACJA Z WYKONANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014****Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 066 000,00	863 768,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 000,00	863 768,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 000,00	863 768,31
Ogółem:				1 066 000,00	863 768,31

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 000,00	828 562,33
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 000,00	828 562,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 957,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 960,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	912,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	736,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,98	3 288,01
		4300	Zakup usług pozostałych	999 306,00	773 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,02	1 258,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 005,00
Razem:				1 066 000,00	828 562,33

Należności na 31.12.2014 r. 250.962,20 zł.

Zobowiązania na 31.12.2014 r. 228.987,97 zł.

Załącznik nr 12**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2014**

Dochody uzyskane z czynszu za najem mieszkań i lokali użytkowych	-	658 909,52	zł
Wpływy z czynszu komunalnego z tytułu dzierżawy gruntów	-	8 896,92	zł
Dochody uzyskane ze zbycia środków trwałych (lokali, działek)	-	533 151,99	zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	6 115,30	zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	30 712,82	zł

Powierzchnia gruntów, dla których gmina jest właścicielem 491,5043 ha, w tym: wieczyste użytkowanie 5,3341 ha oraz przekazanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym 1,6729 ha.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.