



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4709

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 15 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu

Opisowa część do wykonania budżetu gminy za rok 2019.

DOCHODY budżetu gminy za 2019 r. zaplanowane na poziomie **62.117.599,48 zł** (w tym: bieżące 60.110.233,32 zł; majątkowe 2.007.366,16 zł) zrealizowane zostały w wysokości **63.291.144,13 zł** (w tym: bieżące 61.232.240,70 zł; majątkowe 2.058.903,43 zł) tj. 101,89 % planu.

Struktura wykonanych dochodów w budżecie wynosi:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Dochody własne	27.687.687,53	29.034.184,03	104,86
2. Dotacje celowe	18.069.310,12	17.901.351,90	99,07
3. Subwencje	14.379.624,00	14.379.624,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	1.896.533,83	1.895.300,20	99,94
w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.319.598,92	1.319.598,92	100,00
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84.444,00	80.684,00	95,55

Najistotniejszą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne 45,87% następnie dotacje 28,28% i subwencje 22,72% .

Struktura zrealizowanych dochodów własnych w budżecie według ich źródeł:

Nazwa podatki	Plan	Wykonanie	%
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	8.401.737,00	8.481.168,00	100,95
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych	600.000,00	601.459,51	100,24
Podatek od nieruchomości osób prawnych	8.597.000,00	8.970.088,54	104,34
Podatek rolny osób prawnych	7.000,00	7.452,10	106,46
Podatek leśny osób prawnych	24.000,00	24.676,00	102,82
Podatek od środków transportowych osób prawnych	70.000,00	90.935,40	129,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0,00	183,00	0,00

Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.900.000,00	2.092.816,33	110,15
Podatek rolny osób fizycznych	1.100.000,00	1.138.068,16	103,46
Podatek leśny osób fizycznych	24.000,00	25.171,02	104,88
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	210.000,00	308.713,72	147,01
Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	35.000,00	39.817,98	113,77
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.	330.000,00	378.205,97	114,61
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.000,00	21.774,30	103,69
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	37.216,00	124,05
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.177.000,00	1.138.108,20	96,70
Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	2.304,78	76,83
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000,00	193.158,24	87,80
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.000,00	5.328,54	106,57
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80.000,00	77.558,39	96,95
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt /czynsze/	682.000,00	707.622,76	103,76
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00	190.632,10	105,91
Wpływy z różnych opłat	48.100,00	14.171,75	29,46
Wpływy z usług	2.566.400,00	2.535.277,90	98,79
Wpłaty z tyt .odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych	110.832,33	161.342,82	145,57
Pozostałe odsetki	31.674,00	41.626,29	131,42
Wpływy z różnych dochodów	281.983,20	258.654,63	91,73
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	36.051,80	38.452,78	106,66
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,20	65.518,58	327,59
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	210,69	105,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.200,00	18.249,80	120,06
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37.500,00	40.335,25	107,56
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	29.960,88	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	377.509,00	828.158,56	219,37
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	2.495,44	0,00
Zwroty dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,21	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465.000,00	467.260,41	100,49
OGÓŁEM	27.687.687,53	29.034.184,03	104,86

W grupie dochodów własnych dominujący udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2019 r. wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości	11.062.904,87 zł	38,10%
- udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych	8.481.168,00 zł	29,21%
- wpływu z usług	2.535.277,90 zł	8,73%
- podatku rolnego	1.145.520,26zł	3,95%
- wpływu z innych lokalnych opłat	1.138.108,20 zł	3,92%
- dochodów z najmu i dzierżawy/czynsze/	707.622,76 zł	2,44%

- udziałów w podatku dochodowym osób prawnych	601.459,51 zł	2,07%
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828.158,56 zł	2,85%

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób prawnych wynoszą 319.321,77 zł i dotyczą 17 podatników.

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 819.778,40 zł i dotyczą 441 podatników.

W 2019 roku wystawiono 1429 szt. upomnień na kwotę 643.679,09 zł i 539 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 387.793,30 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 15.744,92 zł i dotyczą 5 podatników. W 2019 roku wystawiono 24 szt. upomnień na kwotę 53.985,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 115.784,75 zł i dotyczą 315 dłużników. W 2019 roku wysłano 2078 szt wezwań do zapłaty, wystawiono 266 szt. upomnień na kwotę 37.076,72 zł oraz 46 szt tytułów wykonawczych na kwotę zł 11.275,82.

Ogółem zaległości zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 683.359,78 zł, tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 191.079,85 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych kwota 492.279,93 zł.

Zaległości z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz usług wynoszą 48.086,32 zł i dotyczą 669 dłużników. W roku 2019 wystawiono 1040 szt. wezwań do zapłaty. Wysłano do dłużników 16 pism o odcięcie wody, z czego nie odcięto żadnemu dłużnikowi.

Zaległości z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów rolnych oraz za wynajem sal wynoszą 92.236,84 zł i dotyczą 57 dłużników. Wystawiono 141 szt. wezwań do zapłaty.

Pozostałe zaległości na 31.12.2019 r. dotyczące (należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, wieczystego użytkowania, kar wynikających z umów, zwrotów za energię, kar pieniężnych od osób fizycznych, obciążeń dłużników kosztami sądowymi, odsetek, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe) to kwota 1.110.897,08 zł.

Za 2019.r skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach wynoszą ogółem 1.859.075,68 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.628.014,68 zł,
- w podatku od środków transportowych 231.061,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę i urząd skarbowy umorzeń w podatkach: rolnym, od nieruchomości, od spadków i darowizn i odsetek wynoszą 15.164,50 zł, zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 106.343,70 zł. Razem stanowi to kwotę 121.508,20 zł. Nie udzielono odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty w podatkach i opłatach.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2019 należy zauważyć większe wpływy w porównaniu z planem w budżecie z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, odsetek wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano z wpływów z usług, opłaty eksploatacyjnej, z różnych dochodów i opłat, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, karty podatkowej.

WYDATKI budżetu gminy za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości **60.100.887,36 zł** (w tym: bieżące 51.265.041,11 zł) na plan roczny 63.067.990,29 zł (w tym bieżące 53.807.698,59 zł), co stanowi 95,30%.

W ogólnej wielkości wydatków za 2019 r.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł:

planowane 19.756.525,40 wykonane 19.114.719,36 tj. 96,75%,

- dotacje na zadania bieżące:

planowane 2.796.844,00 wykonane 2.703.212,58 tj. 96,65%,

- obsługa długu:

planowane 320.000,00 wykonana 275.840,65 tj. 86,20%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

planowane 13.693.941,34 wykonane 12.168.518,57 tj. 88,86%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

planowane 17.240.387,85 wykonane 17.002.749,95 tj. 98,62%,

- wydatki majątkowe:

planowane 9.260.291,70 wykonane 8.835.846,25 tj. 95,42%,

w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

planowane 1.401.621,04 wykonane 1.340.549,24, tj. 95,64%.

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

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	987.853,32	956.542,94	96,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53.700,00	34.972,57	65,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.230.844,59	4.143.451,32	97,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.574.722,51	1.289.224,84	81,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165.000,00	112.977,84	68,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.604.585,81	4.499.869,46	97,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86.474,00	79.634,74	92,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	687.600,00	625.871,06	91,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320.000,00	275.840,65	86,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137.000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.591.302,52	18.798.987,55	95,96
851	OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	160.212,51	89,01
852	POMOC SPOŁECZNA	2.464.530,70	2.205.522,82	89,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00	5.000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308.708,00	212.890,47	68,96
855	RODZINA	15.716.322,30	15.561.460,06	99,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.944.183,64	6.279.452,25	90,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.719.451,01	3.608.187,89	97,01
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	614.079,64	611.729,64	99,62
926	KULTURA FIZYCZNA	676.632,25	639.058,75	94,45

WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE razem z przedszkolem samorządowym i świetlicą szkolną wyniosły ogółem **19.011.878,02 zł**, w porównaniu z planem 19.900.010,52 zł zostały wykonane w 95,54%.

W ogólnej wielkości wykonanych wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.083.668,22 tj. 68,82% wydatków oświaty,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 761.667,13 tj. 4,01%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 3.721.003,58 tj. 19,57%,
- wydatki majątkowe zł 205.570,51 tj. 1,08%,
- dotacje na zadania bieżące zł 1.239.968,58 tj. 6,52%.

W roku 2019 wydatki na zadania oświaty wynosiły 19.011.878,02 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa 11.858.794,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe 614.560,88 zł.

Dofinansowanie zadań oświaty z budżetu gminy 6.538.523,14 zł.

Na koniec 2019 roku na koncie 961 "Wynik wykonania budżetu":

- nadwyżka budżetu wynosi 3.190.256,77 zł,
- skumulowany deficyt z lat ubiegłych 14.984.153,19 zł,
- niespłacone kredyty i pożyczki 15.934.544,00 zł.

Ogółem środki wynoszą 4.140.647,58 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

W 2019 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.065.404,00 zł w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1.823.404,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r wynosi 15.934.544,00 zł.

Zobowiązania na koniec 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 1.364.643,39 zł z tego: zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 0,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz usług na 31.12.2019 r. wynoszą zbiorczo wg Rb-N 2.441.273,67 zł.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy za 2019 rok

w złotych

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	1 016 486,12	1 006 486,12	10 000,00	992 773,24	982 773,24	10 000,00	97,67	97,64	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 016 486,12	1 006 486,12	10 000,00	992 773,24	982 773,24	10 000,00	97,67	97,64	100,00
3			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	0,00	193 158,24	193 158,24	0,00	87,80	87,80	0,00
4			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 692,56	2 692,56	0,00	134,63	134,63	0,00
6			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 682,72	1 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 486,12	764 486,12	0,00	764 486,12	764 486,12	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 057 116,41	2 057 116,41	0,00	100,25	100,25	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 057 116,41	2 057 116,41	0,00	100,25	100,25	0,00
13			0830	Wpływy z usług	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 054 361,45	2 054 361,45	0,00	100,21	100,21	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 355,37	1 355,37	0,00	67,77	67,77	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 399,59	1 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600			Transport i łączność	191 743,00	3 000,00	188 743,00	189 127,82	1 617,54	187 510,28	98,64	53,92	99,35
17		60017		Drogi wewnętrzne	188 743,00	0,00	188 743,00	187 527,82	17,54	187 510,28	99,36	0,00	99,35
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 743,00	0,00	138 743,00	137 510,28	0,00	137 510,28	99,11	0,00	99,11

20			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
21		60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00
22			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	871 832,33	761 000,00	110 832,33	989 869,63	828 917,86	160 951,77	113,54	108,92	145,22
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 832,33	761 000,00	110 832,33	988 310,63	827 358,86	160 951,77	113,36	108,72	145,22
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 328,54	5 328,54	0,00	106,57	106,57	0,00
26			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 749,86	20 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	690,39	690,39	0,00	23,01	23,01	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	680 000,00	0,00	704 930,20	704 930,20	0,00	103,67	103,67	0,00
29			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 832,33	0,00	110 832,33	160 951,77	0,00	160 951,77	145,22	0,00	145,22
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	5 059,97	5 059,97	0,00	168,67	168,67	0,00
31			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 728,05	6 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	82 121,85	82 121,85	0,00	117,32	117,32	0,00
34		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	113 362,80	113 362,80	0,00	114 803,50	114 803,50	0,00	101,27	101,27	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	112 362,80	112 362,80	0,00	111 844,94	111 844,94	0,00	99,54	99,54	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 351,00	112 351,00	0,00	111 813,94	111 813,94	0,00	99,52	99,52	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	11,80	0,00	31,00	31,00	0,00	262,71	262,71	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	2 958,56	2 958,56	0,00	295,86	295,86	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 958,56	2 958,56	0,00	295,86	295,86	0,00

44		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 474,00	86 474,00	0,00	79 634,74	79 634,74	0,00	92,09	92,09	0,00
47		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	0,00	2 404,08	2 404,08	0,00	99,96	99,96	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	2 405,00	0,00	2 404,08	2 404,08	0,00	99,96	99,96	0,00
49		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 409,00	42 409,00	0,00	38 679,61	38 679,61	0,00	91,21	91,21	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 409,00	42 409,00	0,00	38 679,61	38 679,61	0,00	91,21	91,21	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21,00	21,00	0,00	20,50	20,50	0,00	97,62	97,62	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	21,00	0,00	20,50	20,50	0,00	97,62	97,62	0,00
53		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 639,00	41 639,00	0,00	38 530,55	38 530,55	0,00	92,53	92,53	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 639,00	41 639,00	0,00	38 530,55	38 530,55	0,00	92,53	92,53	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 574 437,20	21 574 437,20	0,00	22 512 586,07	22 512 586,07	0,00	104,35	104,35	0,00
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 473,12	2 473,12	0,00	82,44	82,44	0,00
60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 304,78	2 304,78	0,00	76,83	76,83	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	168,34	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00

62	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700 200,00	8 700 200,00	0,00	9 116 718,90	9 116 718,90	0,00	104,79	104,79	0,00
63		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 597 000,00	8 597 000,00	0,00	8 970 088,54	8 970 088,54	0,00	104,34	104,34	0,00
64		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 452,10	7 452,10	0,00	106,46	106,46	0,00
65		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 676,00	24 676,00	0,00	102,82	102,82	0,00
66		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	90 935,40	90 935,40	0,00	129,91	129,91	0,00
67		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	359,60	359,60	0,00	179,80	179,80	0,00
69		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	23 024,26	23 024,26	0,00	1151,21	1151,21	0,00
70	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 624 500,20	3 624 500,20	0,00	4 036 328,11	4 036 328,11	0,00	111,36	111,36	0,00
71		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 092 816,33	2 092 816,33	0,00	110,15	110,15	0,00
72		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 138 068,16	1 138 068,16	0,00	103,46	103,46	0,00
73		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	0,00	25 171,02	25 171,02	0,00	104,88	104,88	0,00
74		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	308 713,72	308 713,72	0,00	147,01	147,01	0,00
75		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	39 817,98	39 817,98	0,00	113,77	113,77	0,00
76		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00	378 205,97	378 205,97	0,00	114,61	114,61	0,00
77		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
78		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	14 274,20	14 274,20	0,00	142,74	142,74	0,00
79		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,20	15 000,20	0,00	39 260,73	39 260,73	0,00	261,73	261,73	0,00
80	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	245 000,00	0,00	274 438,43	274 438,43	0,00	112,02	112,02	0,00
81		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	37 216,00	37 216,00	0,00	124,05	124,05	0,00
82		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	0,00	190 632,10	190 632,10	0,00	105,91	105,91	0,00
83		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	46 270,57	46 270,57	0,00	132,20	132,20	0,00
84		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
86	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 001 737,00	9 001 737,00	0,00	9 082 627,51	9 082 627,51	0,00	100,90	100,90	0,00
87		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 401 737,00	8 401 737,00	0,00	8 481 168,00	8 481 168,00	0,00	100,95	100,95	0,00

88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	601 459,51	601 459,51	0,00	100,24	100,24	0,00
89	758			Różne rozliczenia	14 864 624,00	14 864 624,00	0,00	14 877 431,99	14 875 171,58	2 260,41	100,09	100,07	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 794,00	11 858 794,00	0,00	11 858 794,00	11 858 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 858 794,00	11 858 794,00	0,00	11 858 794,00	11 858 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 520 830,00	2 520 830,00	0,00	2 520 830,00	2 520 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 830,00	2 520 830,00	0,00	2 520 830,00	2 520 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	485 000,00	485 000,00	0,00	497 807,99	495 547,58	2 260,41	102,64	102,17	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	30 544,71	30 544,71	0,00	152,72	152,72	0,00
96			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
97			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 260,41	0,00	2 260,41	0,00	0,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	672 883,00	672 883,00	0,00	737 702,80	737 702,80	0,00	109,63	109,63	0,00
100		80101		Szkoły podstawowe	34 700,00	34 700,00	0,00	37 123,79	37 123,79	0,00	106,98	106,98	0,00
101			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 487,02	1 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	214,81	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	3 295,96	3 295,96	0,00	126,77	126,77	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 971,00	87 971,00	0,00	80 684,09	80 684,09	0,00	91,72	91,72	0,00
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	713,00	713,00	0,00	71,30	71,30	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 971,00	79 971,00	0,00	79 971,00	79 971,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80104		Przedszkola	378 660,00	378 660,00	0,00	450 508,89	450 508,89	0,00	118,97	118,97	0,00
113			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	21 061,30	21 061,30	0,00	105,31	105,31	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00

115			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	125 289,11	125 289,11	0,00	250,58	250,58	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 660,00	308 660,00	0,00	303 988,01	303 988,01	0,00	98,49	98,49	0,00
118			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	78 368,56	78 368,56	0,00	97,96	97,96	0,00
120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	77 558,39	77 558,39	0,00	96,95	96,95	0,00
121			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	800,71	800,71	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00
123		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 552,00	91 552,00	0,00	91 017,47	91 017,47	0,00	99,42	99,42	0,00
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 552,00	91 552,00	0,00	91 017,47	91 017,47	0,00	99,42	99,42	0,00
125	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	852			Pomoc społeczna	1 031 984,00	1 031 984,00	0,00	970 248,35	970 248,35	0,00	94,02	94,02	0,00
129		85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	4 911,20	4 911,20	0,00	58,47	58,47	0,00
130			0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	0,00	4 911,20	4 911,20	0,00	58,47	58,47	0,00
131		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	25 028,51	25 028,51	0,00	96,26	96,26	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	25 028,51	25 028,51	0,00	96,26	96,26	0,00
133		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500,00	319 500,00	0,00	311 838,94	311 838,94	0,00	97,60	97,60	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	28,26	28,26	0,00	5,65	5,65	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	319 000,00	0,00	311 810,68	311 810,68	0,00	97,75	97,75	0,00
136		85215		Dodatki mieszkaniowe	740,00	740,00	0,00	668,33	668,33	0,00	90,31	90,31	0,00

137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	740,00	0,00	668,33	668,33	0,00	90,31	90,31	0,00
138		85216		Zasiłki stałe	325 000,00	325 000,00	0,00	306 973,12	306 973,12	0,00	94,45	94,45	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	323 000,00	0,00	306 973,12	306 973,12	0,00	95,04	95,04	0,00
141		85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 497,00	238 497,00	0,00	221 554,73	221 554,73	0,00	92,90	92,90	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 489,99	10 489,99	0,00	104,90	104,90	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 450,00	28 450,00	0,00	28 448,41	28 448,41	0,00	99,99	99,99	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 047,00	200 047,00	0,00	182 593,38	182 593,38	0,00	91,28	91,28	0,00
147		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	6 227,90	6 227,90	0,00	77,85	77,85	0,00
148			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	6 227,90	6 227,90	0,00	77,85	77,85	0,00
149		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 847,00	105 847,00	0,00	93 045,62	93 045,62	0,00	87,91	87,91	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 847,00	105 847,00	0,00	93 045,62	93 045,62	0,00	87,91	87,91	0,00
151	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 908,00	119 908,00	0,00	107 584,40	107 584,40	0,00	89,72	89,72	0,00
152		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 908,00	119 908,00	0,00	107 584,40	107 584,40	0,00	89,72	89,72	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 018,00	119 018,00	0,00	106 694,40	106 694,40	0,00	89,65	89,65	0,00
154			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155	855			Rodzina	15 547 538,00	15 547 538,00	0,00	15 458 945,38	15 458 945,38	0,00	99,43	99,43	0,00
156		85501		Świadczenie wychowawcze	10 909 400,00	10 909 400,00	0,00	10 900 784,99	10 900 784,99	0,00	99,92	99,92	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 073,66	1 073,66	0,00	76,69	76,69	0,00

158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 407,80	23 407,80	0,00	97,53	97,53	0,00
159			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 884 000,00	10 884 000,00	0,00	10 876 303,53	10 876 303,53	0,00	99,93	99,93	0,00
160		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 438,00	4 088 438,00	0,00	4 029 942,82	4 029 942,82	0,00	98,57	98,57	0,00
161			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 274,00	4 274,00	0,00	3 172,45	3 172,45	0,00	74,23	74,23	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 936,72	9 936,72	0,00	90,33	90,33	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 037 124,00	4 037 124,00	0,00	3 977 769,39	3 977 769,39	0,00	98,53	98,53	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 040,00	36 040,00	0,00	38 419,46	38 419,46	0,00	106,60	106,60	0,00
166		85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	1 286,94	1 286,94	0,00	75,70	75,70	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	0,00	1 284,62	1 284,62	0,00	75,57	75,57	0,00
168			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
169		85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	527 000,00	0,00	507 661,72	507 661,72	0,00	96,33	96,33	0,00
170			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 000,00	527 000,00	0,00	507 661,72	507 661,72	0,00	96,33	96,33	0,00
171		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	0,00	19 268,91	19 268,91	0,00	91,76	91,76	0,00
172			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	19 268,91	19 268,91	0,00	91,76	91,76	0,00
173	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 649,12	2 257 936,20	1 128 712,92	3 606 703,10	2 477 599,13	1 129 103,97	106,50	109,73	100,03

174		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 123 605,12	994 892,20	1 128 712,92	2 410 457,97	1 281 745,05	1 128 712,92	113,51	128,83	100,00
175			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 095,39	2 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	468 976,64	468 976,64	0,00	93,80	93,80	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	291,89	291,89	0,00	29,19	29,19	0,00
178			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	377 509,00	377 509,00	0,00	810 381,13	810 381,13	0,00	214,67	214,67	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	116 383,20	116 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128 712,92	0,00	1 128 712,92	1 128 712,92	0,00	1 128 712,92	100,00	0,00	100,00
181		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 096 531,86	1 096 531,86	0,00	95,60	95,60	0,00
182			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 091 837,63	1 091 837,63	0,00	95,61	95,61	0,00
183			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 670,98	1 670,98	0,00	83,55	83,55	0,00
186			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 323,25	2 323,25	0,00	77,44	77,44	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	3 868,52	3 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 868,52	3 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00
191		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
193		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 431,39	4 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 431,39	4 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
195		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	12 164,80	12 164,80	0,00	27,03	27,03	0,00
196			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 795,44	1 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	10 369,36	10 369,36	0,00	23,04	23,04	0,00
198		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	210,69	210,69	0,00	105,35	105,35	0,00
199			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	210,69	210,69	0,00	105,35	105,35	0,00
200		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 844,00	45 844,00	0,00	42 084,00	42 084,00	0,00	91,80	91,80	0,00

201			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 844,00	45 844,00	0,00	42 084,00	42 084,00	0,00	91,80	91,80	0,00
202		90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	36 948,13	36 557,08	391,05	147,79	146,23	0,00
203			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	255,03	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	391,05	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00
206			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	28 578,05	28 578,05	0,00	114,31	114,31	0,00
208	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	8 396,49	8 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
209		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	8 396,49	8 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
210			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,57	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 312,52	8 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79 095,00	0,00	79 095,00	79 095,00	0,00	79 095,00	100,00	0,00	100,00
215		92502		Parki krajobrazowe	79 095,00	0,00	79 095,00	79 095,00	0,00	79 095,00	100,00	0,00	100,00
216			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 095,00	0,00	79 095,00	79 095,00	0,00	79 095,00	100,00	0,00	100,00
219	926			Kultura fizyczna	489 982,91	0,00	489 982,91	489 991,21	9,21	489 982,00	100,00	0,00	100,00
220		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
221			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
222		92695		Pozostała działalność	489 982,91	0,00	489 982,91	489 982,00	0,00	489 982,00	100,00	0,00	100,00
223			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 886,00	0,00	190 886,00	190 886,00	0,00	190 886,00	100,00	0,00	100,00

224			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 096,91	0,00	209 096,91	209 096,00	0,00	209 096,00	100,00	0,00	100,00
225			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					62 117 599,48	60 110 233,32	2 007 366,16	63 291 144,13	61 232 240,70	2 058 903,43	101,89	101,87	102,57

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 844,00	51 844,00	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51 562,10	51 562,10	51 562,10	0,00	51 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	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	51 844,00	51 844,00	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51 562,10	51 562,10	51 562,10	0,00	51 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 762 194,29	2 516 869,19	2 504 369,19	845 789,03	1 658 580,16	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	245 325,20	245 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2 413 964,59	2 168 639,39	2 156 506,54	805 866,92	1 350 639,62	0,00	12 132,85	0,00	0,00	0,00	245 325,20	245 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,39	86,16	86,11	95,28	81,43	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12 132,85	12 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	644 344,04	644 344,04	644 344,04	644 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,63	97,63	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 189,03	43 189,03	43 189,03	43 189,03	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.	43 189,03	43 189,03	43 189,03	43 189,03	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	106 214,86	106 214,86	106 214,86	106 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,97	84,97	84,97	84,97	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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.	12 118,99	12 118,99	12 118,99	12 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,86	68,86	68,86	68,86	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13 661,33	13 661,33	13 661,33	0,00	13 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,36	80,36	80,36	0,00	80,36	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	255 512,97	255 512,97	255 512,97	0,00	255 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	241 733,24	241 733,24	241 733,24	0,00	241 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,61	94,61	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	465 709,00	465 709,00	465 709,00	0,00	465 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,51	69,51	69,51	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 044,10	53 044,10	53 044,10	0,00	53 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	32 221,21	32 221,21	32 221,21	0,00	32 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,74	60,74	60,74	0,00	60,74	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,93	54,93	54,93	0,00	54,93	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	145 819,58	145 819,58	145 819,58	0,00	145 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,38	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6 673,72	6 673,72	6 673,72	0,00	6 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	713,22	713,22	713,22	0,00	713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,55	47,55	47,55	0,00	47,55	0,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	267 816,75	267 816,75	267 816,75	0,00	267 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,87	89,87	89,87	0,00	89,87	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	18 732,60	18 732,60	18 732,60	0,00	18 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18 732,60	18 732,60	18 732,60	0,00	18 732,60	0,00	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	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	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	149 033,28	149 033,28	149 033,28	0,00	149 033,28	0,00	0,00									

	4270	Zakup usług remontowych	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.	8 099,80	8 099,80	8 099,80	0,00	8 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	29 131,74	29 131,74	29 131,74	0,00	29 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,23	83,23	83,23	0,00	83,23	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,63	19,63	19,63	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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.	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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)	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
		% 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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 082,25	304 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	289 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 917,76	289 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	plan		63 067 990,29	53 807 698,59	33 450 466,74	19 756 525,40	13 693 941,34	2 796 844,00	17 240 387,85	0,00	0,00	320 000,00	9 260 291,70	9 260 291,70	1 401 621,04	0,00	0,00
	wykonanie		60 100 887,36	51 265 041,11	31 283 237,93	19 114 719,36	12 168 518,57	2 703 212,58	17 002 749,95	0,00	0,00	275 840,65	8 835 846,25	8 835 846,25	1 340 549,24	0,00	0,00
	% wyk.		95,30	95,27	93,52	96,75	88,86	96,65	98,62	0,00	0,00	86,20	95,42	95,42	95,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Finansowanie inwestycji za rok 2019

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
010	Rolnictwo i łączność			35 227,20		35 227,20		
	01095	Pozostała działalność		35 227,20		35 227,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 227,20		35 227,20		
		58	Budowa wiejskiej altany dla sołectwa Krężna Kolonia	35 227,20		35 227,20		
600	Transport i łączność			2 649 258,24		2 609 320,18		
	60016	Drogi publiczne gminne		91 900,00		71 400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00		71 400,00		
		9	Koncepcja przebudowy i budowy drogi gminnej Glina-Piotrków Trybunalski	20 900,00		20 900,00		
		78	Budowa drogi gminnej nr 110490E w Woli Krzysztoporskiej	5 000,00		0,00		
		80	Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska	5 000,00		0,00		
		105	Budowa kolektora na drodze w miejscowości Gomulin	60 000,00		50 500,00		
		106	Budowa parkingu w miejscowości Bujny	1 000,00		0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne		2 528 373,29		2 508 935,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 373,29		2 508 935,23		
		10	Budowa parkingu w m. Bogdanów	25 000,00		11 373,55		
		17	Budowa dróg i placów gminnych	1 196 000,00		1 192 188,39		
		40	Rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów	1 072 814,48		1 072 814,48		
		108	Budowa drogi w miejscowości Kacprów	1 000,00		0,00		
		109	Budowa drogi w miejscowości Wygoda	1 000,00		0,00		
		110	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolice -Piekary	232 558,81		232 558,81		
	60095	Pozostała działalność		28 984,95		28 984,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 984,95		28 984,95		
		34	Budowa ogrodzenia działek na potrzeby drogowki	28 984,95		28 984,95		
700	Gospodarka mieszkaniowa			547 239,60	80 000,00	424 739,52	72 030,00	37 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245 000,00		145 004,92		37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		37 000,00		37 000,00
		28	Uzbrojenie terenu po ogródkach działkowych w Woli Krzysztoporskiej	45 000,00		37 000,00		37 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		108 004,92		
		134	Zakup działek	200 000,00		108 004,92		
	70095	Pozostała działalność		302 239,60	80 000,00	279 734,60	72 030,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 239,60		207 704,60		

		215	Budowa gminnych budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska	15 000,00		465,00		
		216	Modernizacja ośrodka zdrowia w Parzniewicach	207 239,60		207 239,60		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	72 030,00	72 030,00	
		7	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska	80 000,00	80 000,00	72 030,00	72 030,00	
750		Administracja publiczna		12 792,00		12 792,00		
	75023	Urzędy gmin		12 792,00		12 792,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00		12 792,00		
		125	Zakup kserokopiarki RPO	12 792,00		12 792,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			105 000,00		99 225,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji		90 000,00		90 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00		90 000,00		
		42	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego typu furgon dla Komisariatu policji w Grabicy	90 000,00		90 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00		9 225,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		9 225,00		
		13	Zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP Jeżów	15 000,00		9 225,00		
801	Oświata i wychowanie			290 915,52		205 570,51		127 549,99
	80101	Szkoły podstawowe		249 500,00		164 154,99		127 549,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00		164 154,99		127 549,99
		14	Budowa parkingu przy SP Krzyżanów	215 000,00		131 949,99		127 549,99
		15	Budowa szamba przy SP Parzniewice	30 000,00		27 705,00		
		35	Budowa budynku gospodarczego przy SP Parzniewice	4 500,00		4 500,00		
	80104	Szkoły podstawowe		41 415,52		41 415,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 415,52		41 415,52		
		8	Wymiana podłóg w PS w Woli Krzysztoporskiej	34 715,52		34 715,52		
		43	Budowa placu zabaw przy SP w Woli Krzysztoporskiej	6 700,00		6 700,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 394 946,24	1 321 621,04	2 278 335,80	1 268 519,24	71 033,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 792 621,04	1 321 621,04	1 688 411,85	1 268 519,24	42 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00		401 688,72		42 927,00
		259	Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska-etap IV	101 000,00		99 031,18		
		16	Rozbudowa i wymiana wodociągu Siomki-Krzyżanów-Glina	75 000,00		42 927,00		42 927,00
		101	Modernizacja ujęcia wody w Gomulinie	5 000,00		0,00		
		113	Budowa stacji uzdatniania wody w Parzniewicach	10 000,00		0,00		
		212	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	261 000,00		259 730,54		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 621,04	751 621,04	751 621,04	751 621,04	
		259	Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska-etap IV	751 621,04	751 621,04	751 621,04	751 621,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	516 898,20	516 898,20	
		259	Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska-etap IV	570 000,00	570 000,00	516 898,20	516 898,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		18 203,89		
		222	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej	19 000,00		18 203,89		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00		344 598,75		28 106,02
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00		344 598,75		28 106,02
		36	Budowa obwodów oświetlenia ulicznego	357 000,00		344 598,75		28 106,02
	90095		Pozostała działalność	245 325,20		245 325,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 325,20		245 325,20		
		18	Zakup koparki dla RWK	245 325,20		245 325,20		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 309 251,01		2 269 138,64		37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 251,01		2 269 138,64		37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 251,01		2 269 138,64		
		19	Budowa parkingu przy DL Majków Duży	83 055,76		83 055,76		
		20	Budowa parkingu przy DL Wola Rokszycza	190 000,00		175 188,32		
		22	Modernizacja DL Jezów	47 898,00		47 898,00		
		24	Zakup i montaż pieca DL Mzurki	48 000,00		46 125,00		
		33	Przebudowa DL Mąkolice	775 231,65		775 231,65		
		37	Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół DL Gomulin	40 000,00		37 000,00		37 000,00
		44	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy DL Woźniki	196 835,60		196 835,60		
		45	Zagospodarowanie terenu przy DL Blizin	55 230,00		55 230,00		
		60	Przebudowa DL Blizin	835 000,00		834 999,32		
		115	Modernizacja szamba przy Domu Ludowym Piekary	18 000,00		16 569,99		
		119	Przebudowa Domu Ludowego w Oprzężowie	10 000,00		297,00		
		120	Przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej	10 000,00		708,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			611 579,64		611 579,64		
	92502		Parki krajobrazowe	611 579,64		611 579,64		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 579,64		611 579,64		
		294	Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej	611 579,64		611 579,64		
926	Kultura fizyczna			304 082,25		289 917,76		
	92695		Pozostała działalność	304 082,25		289 917,76		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 082,25		289 917,76		
		25	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Wola Krzysztoporska	38 000,00		37 850,00		

		31	Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w miejscowości Krzyżanów	230 000,00		223 515,77		
		38	Wykonanie piłkochwyków na boisku w Gomulinie	20 000,00		12 469,74		
		47	Budowa ogrodzenia boiska Majków Duży	16 082,25		16 082,25		
Razem				9 260 291,70	1 401 621,04	8 835 846,25	1 340 549,24	272 583,01

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 015 794,81	4 015 794,81
1.	kredyty i pożyczki	1 307 148,00	1 307 148,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,0
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 708 646,81	2 708 646,81
7.	inne źródła	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	3 065 404,00	3 065 404,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	3 065 404,00	3 065 404,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Dochody na zadania zlecone

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	764 486,12	764 486,12	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	764 486,12	764 486,12	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 486,12	764 486,12	100,00	
4	750			Administracja publiczna	112 351,00	111 813,94	99,52	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	112 351,00	111 813,94	99,52	
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 351,00	111 813,94	99,52	
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 474,00	79 634,74	92,09	
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 404,08	99,96	
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	2 404,08	99,96	
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 409,00	38 679,61	91,21	
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 409,00	38 679,61	91,21	
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21,00	20,50	97,62	
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	20,50	97,62	
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 639,00	38 530,55	92,53	
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 639,00	38 530,55	92,53	
16	801			Oświata i wychowanie	91 552,00	91 017,47	99,42	
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 552,00	91 017,47	99,42	
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 552,00	91 017,47	99,42	
19	852			Pomoc społeczna	29 190,00	29 116,74	99,75	
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	740,00	668,33	90,31	

21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	668,33	90,31
22		85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 450,00	28 448,41	99,99
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 450,00	28 448,41	99,99
24	855			Rodzina	15 470 824,00	15 382 288,17	99,43
25		85501		Świadczenie wychowawcze	10 884 000,00	10 876 303,53	99,93
26			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 884 000,00	10 876 303,53	99,93
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 124,00	3 977 769,39	98,53
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 037 124,00	3 977 769,39	98,53
29		85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 284,62	75,57
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 284,62	75,57
31		85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	507 661,72	96,33
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 000,00	507 661,72	96,33
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	19 268,91	91,76
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 268,91	91,76
Ogółem					16 554 877,12	16 458 357,18	99,42

Wydatki na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	764 486,12	764 486,12	100,00
2		01095		Pozostała działalność	764 486,12	764 486,12	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866,67	11 866,67	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,87	2 039,87	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,92	256,92	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,56	208,56	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	617,91	617,91	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	749 496,19	749 496,19	100,00
9	750			Administracja publiczna	112 351,00	111 813,94	99,52
10		75011		Urzędy wojewódzkie	112 351,00	111 813,94	99,52
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 415,00	74 957,09	99,39
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,00	14 193,91	99,45
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506,00	1 506,00	100,00
15			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 667,00	1 667,00	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,94	100,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	100,00
19	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 474,00	79 634,74	92,09
20		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 404,08	99,96
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,08	99,74
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,00	2 053,00	100,00
23		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 409,00	38 679,61	91,21
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	718,20	98,38
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	53,90	77,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	5 533,51	96,93
29			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	24,00	0,75
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21,00	20,50	97,62
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,50	97,62
32		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 639,00	38 530,55	92,53
33			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	796,23	99,53
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	66,16	94,51
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 751,00	5 751,00	100,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 113,92	98,95
39			4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	29,52	1,26

40			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	23,72	5,93
41	801			Oświata i wychowanie	91 552,00	91 017,47	99,42
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 552,00	91 017,47	99,42
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,60	732,32	80,69
44			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 644,40	90 285,15	99,60
45	852			Pomoc społeczna	29 190,00	29 116,74	99,75
46		85215		Dodatki mieszkaniowe	740,00	668,33	90,31
47			3110	Świadczenia społeczne	725,49	668,33	92,12
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,51	0,00	0,00
49		85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 450,00	28 448,41	99,99
50			3110	Świadczenia społeczne	28 030,00	28 028,48	99,99
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,58	403,51	99,98
52			4300	Zakup usług pozostałych	16,42	16,42	100,00
53	855			Rodzina	15 470 824,00	15 382 288,17	99,43
54		85501		Świadczenie wychowawcze	10 884 000,00	10 876 303,53	99,93
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
56			3110	Świadczenia społeczne	10 741 440,00	10 734 369,00	99,93
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 346,93	104 346,93	100,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,14	5 563,14	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,00	18 804,00	100,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 482,40	2 328,56	93,80
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 817,19	99,41
62			4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	3 663,18	89,09
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	568,00	100,00
65		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 124,00	3 977 769,39	98,53
66			3110	Świadczenia społeczne	3 768 010,00	3 725 437,36	98,87
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 163,34	85 166,27	93,42
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 798,27	97,48
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	154 565,43	94,25
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 709,75	1 561,44	57,62
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,91	3 116,91	100,00
73		85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 284,62	75,57
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 097,03	75,55
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	187,59	75,64
76		85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	507 661,72	96,33
77			3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	491 400,00	96,35
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00	13 709,00	96,41
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	2 344,25	96,39
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,00	208,47	59,91

81		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	19 268,91	91,76
82			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 268,91	91,76
Ogółem					16 554 877,12	16 458 357,18	99,42

Załącznik Nr 6 Dochody budżetu państwa za 2019 rok 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	0,00	620,00
		0690	opłaty za udostępnienie danych osobowych	236,00	620,00
852			Pomoc społeczna		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		125 188,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 912,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zaliczki alimentacyjne	0,00	7 092,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 100,00	87 183,33
85503			Karta Dużej Rodziny		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40

**Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki za 2019 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Woli Krzysztoporskiej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	190 632,10	105,91	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 320,00	18,86
4	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 321,00	99,83
5	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 556,29	98,70
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 582,95	99,74
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	950,00	927,96	97,68
8	851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	950,00	786,54	82,79
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 800,00	29 280,00	86,63
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 778,00	6 843,08	77,96
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	538,92	53,89
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76 086,93	72 456,00	95,23
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	850,00	802,40	94,40
14	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00
15	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	935,07	935,07	100,00
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	115,30	7,69
Ogółem:					180 000,00	190 632,10	105,91	180 000,00	160 212,51	89,01

Załącznik Nr 8 Dotacje
Dotacje podmiotowe za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	801			Oświata i wychowanie	1 329 520,00	1 239 968,58
		80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej – Przedszkola Niepubliczne	1 329 520,00	1 239 968,58
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	948 000,00
		92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	768 000,00	768 000,00
		92116	2480	Biblioteki	180 000,00	180 000,00
Ogółem					2 277 520,00	2 187 968,58

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00
		92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie 50.000,00zł , Parafii Rzymskokatolickiej w Krzeczowie 25.000,00 zł	75 000,00	75 000,00
Ogółem					75 000,00	75 000,00

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5. 000,00	5.000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5. 000,00	5.000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „KUBUSIE w Wolborzu	5. 000,00	5.000,00
Ogółem					5. 000,00	5.000,00

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	70 000,00	70 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	109 324,00	109 244,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	256 000,00
			LKS Wola Krzysztoporska (piłka nożna we wszystkich kategoriach wiekowych)	70 000,00	70 000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Bujny (podnoszenie ciężarów wszystkie kategorie wiekowe)	42 000,00	42 000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Bujny (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna, lekka atletyka dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym)	10 000,00	10 000,00
			Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (halowa piłka nożna, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekka atletyka wszystkie kategorie wiekowe)	32 000,00	32 000,00
			Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska (krajoznawstwo i turystyka dla dzieci i młodzieży)	9 000,00	9 000,00
			Polski Związek Wędkarski w Piotrkowie Tryb. Koło Nr 35 w WoliKrzysztoporskiej (wędkarstwo we wszystkich kategoriach wiekowych)	12 000,00	12 000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TENIS CLUB” w Woli Krzysztoporskiej (tenis stołowy we wszystkich kategoriach wiekowych)	12 000,00	12 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” (halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekkiej atletyki uczniów w wieku gimnazjalnym)	10 000,00	10 000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy we wszystkich kategoriach wiekowych)	28 000,00	28 000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” (piłka siatkowa)	15 000,00	15 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy FA Bełchatów (szkolenie ,udział w zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej	10 000,00	10 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Parzniewice - zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych (halowa piłka nożna ,tenis stołowy szachy, piłka siatkowa, koszykowa, ręczna nożna lekkoatletyka)	6 000,00	6 000,00
			Środki z dotacji nierozdysponowane	4 000,00	0,00
Ogółem				439 324,00	435 244,00

Załącznik Nr 10 Informacja z wykonania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 164,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	12 164,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 795,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	10 369,36
			Ogółem	45 000,00	12 164,80

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 924,21	25 629,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 924,21	25 629,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 764,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 924,21	15 865,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
			Ogółem	55 924,21	25 629,96

Załącznik Nr 11 Informacja z wykonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 000,00	1 096 531,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 147 000,00	1 096 531,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 000,00	1 091 837,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 670,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 323,25
Ogółem:				1 147 000,00	1 096 531,86

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 000,00	1 132 154,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 147 000,00	1 132 154,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 324,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 475,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 366,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 329,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 472,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	258,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 067,78	1 046 123,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	606,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 032,22	2 032,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	600,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,92
Razem:				1 147 000,00	1 132 154,93

Załącznik Nr 12 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za 2019 rok

Dochody uzyskane z czynszu za najem mieszkań, lokali użytkowych i sal gimnastycznych	-	700 586,56	zł
Wpływy z czynszu komunalnego z tytułu dzierżawy gruntów	-	7 036,20	zł
Dochody uzyskane ze zbycia środków trwałych /lokali, działek/	-	160 951,77	zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5 328,54	zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	0,00	zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	391,05	zł

Powierzchnia gruntów dla których gmina jest właścicielem 472,0114 ha w tym: wieczyste użytkowanie 7,1294 ha, z tego przekazanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym 1,2534 ha.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.