



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r.

Poz. 7185

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MSTÓW

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Wójt Gminy Mstów

Adam Jakubczak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.654.358,00	325.537,46	2.013.715,00	966.180,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	2.000,00	-	2.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,00	-	2.000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.541.500,00	172.990,00	2.013.715,00	700.775,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.541.500,00	172.990,00	2.013.715,00	700.775,00
	01095		Pozostała działalność	112.858,00	150.547,46	-	263.405,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.345,00	-	-	2.345,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	-	-	100.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.513,00	-	-	10.513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	150.547,46	-	150.547,46
600			Transport i łączność	1.122.582,00	1.199.419,00	1.050.974,00	1.271.027,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	1.100.425,00	528.558,00	571.867,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.100.425,00	528.558,00	571.867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970.332,00	98.994,00	495.056,00	574.270,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970.332,00	98.994,00	495.056,00	574.270,00
	60017		Drogi wewnętrzne	152.250,00	-	27.360,00	124.890,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	152.250,00	-	27.360,00	124.890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167.871,22	321.810,00	239.000,00	250.681,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	167.871,22	321.810,00	239.000,00	250.681,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.558,00	-	-	7.558,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.313,22	51.810,00	-	112.123,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	270.000,00	239.000,00	131.000,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	-	-	3.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.000,00	-	-	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	-	-	3.000,00
750			Administracja publiczna	153.379,17	9.590,00	311,00	162.658,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42.634,00	9.425,00	311,00	51.748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.634,00	9.425,00	311,00	51.748,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	110.745,17	165,00	-	110.910,17
		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	-	165,00	-	165,00
		0830	Wpływy z usług	2.109,00	-	-	2.109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.636,17	-	-	108.636,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.803,00	-	-	1.803,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.803,00	-	-	1.803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.803,00	-	-	1.803,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11.690,00	-	11.690,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	<i>10.790,00</i>	-	<i>10.790,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.790,00	-	6.790,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4.000,00	-	4.000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	-	<i>900,00</i>	-	<i>900,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	900,00	-	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.517.722,00	22.692,00	767.459,00	9.772.955,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30.561,00</i>	-	-	<i>30.561,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.561,00	-	-	30.561,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.890.126,00</i>	<i>858,00</i>	<i>567.910,00</i>	<i>2.323.074,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.803.959,00	-	567.910,00	2.236.049,00
		0320	Podatek rolny	30.960,00	-	-	30.960,00
		0330	Podatek leśny	11.356,00	-	-	11.356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39.831,00	-	-	39.831,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.020,00	-	-	4.020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	158,00	-	158,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	700,00	-	700,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.203.732,00</i>	<i>21.277,00</i>	-	<i>2.225.009,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.190.023,00	-	-	1.190.023,00
		0320	Podatek rolny	591.030,00	-	-	591.030,00
		0330	Podatek leśny	32.322,00	-	-	32.322,00
		0340	Podatek od środków transportowych	142.678,00	-	-	142.678,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	57.668,00	-	-	57.668,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.524,00	-	-	30.524,00
		0500	Podatek od czynności	159.487,00	-	-	159.487,00

		cywilnoprawnych				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.560,00	-	5.560,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15.717,00	-	15.717,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	142.370,00	-	-	142.370,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.668,00	-	-	30.668,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.100,00	-	-	96.100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.602,00	-	-	15.602,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	254.580,00	557,00	-	255.137,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254.580,00	-	-	254.580,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	557,00	-	557,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4.996.353,00	-	199.549,00	4.796.804,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.988.494,00	-	199.549,00	4.788.945,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.859,00	-	-	7.859,00
758		Różne rozliczenia	9.930.174,00	237.949,00	845,00	10.167.278,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.525.228,00	237.949,00	-	7.763.177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.525.228,00	237.949,00	-	7.763.177,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.335.194,00	-	-	2.335.194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.335.194,00	-	-	2.335.194,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	69.752,00	-	845,00	68.907,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.901,00	-	688,00	60.213,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8.851,00	-	157,00	8.694,00
801		Oświata i wychowanie	166.485,00	17.802,00	-	184.287,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23.971,00	10.500,00	-	34.471,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	-	-	105,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.717,00	10.500,00	-	33.217,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.149,00	-	-	1.149,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	87,00	-	-	87,00

			<i>podstawowych</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	-	-	87,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	69.849,00	72,00	-	69.921,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69.690,00	-	-	69.690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	72,00	-	231,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	422,00	7.042,00	-	7.464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422,00	-	-	422,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	-	7.042,00	-	7.042,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	72.156,00	-	-	72.156,00
		0830	Wpływy z usług	72.150,00	-	-	72.150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	-	-	6,00
	80195		Pozostała działalność	-	188,00	-	188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	188,00	-	188,00
851			Ochrona zdrowia	1.108,00	1.388,00	-	2.496,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.108,00	1.388,00	-	2.496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.108,00	1.388,00	-	2.496,00
852			Pomoc społeczna	2.664.550,00	224.232,34	49.791,01	2.838.991,33
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.414.136,00	16.316,00	43.000,00	2.387.452,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	947,00	-	947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.631,00	15.369,00	-	17.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.200,00	-	1.800,00	8.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.402.305,00	-	41.200,00	2.361.105,00
	85213		<i>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</i>	8.286,00	5.273,00	384,00	13.175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.536,00	4.429,00	-	6.965,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.750,00	844,00	384,00	6.210,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.497,00	-	-	11.497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.497,00	-	-	11.497,00
	85216		Zasiłki stałe	80.000,00	2.307,00	6.025,00	76.282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	2.307,00	6.025,00	76.282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.266,00	10.993,00	382,00	127.877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1.800,00	-	1.860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.206,00	9.193,00	382,00	126.017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.721,00	-	-	4.721,00
		0830	Wpływy z usług	2.400,00	-	-	2.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.321,00	-	-	2.321,00
	85295		Pozostała działalność	28.644,00	189.343,34	0,01	217.987,33
		2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych 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	-	131.004,87	-	131.004,87
		2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych 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	-	3.082,47	0,01	3.082,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	38.900,00	-	38.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.644,00	16.356,00	-	45.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43,00	30.266,00	-	30.309,00
	85401		Świetlice szkolne	43,00	-	-	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	-	-	43,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.266,00	-	30.266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	30.266,00	-	30.266,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	198.239,00	-	198.239,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	190.398,00	-	190.398,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	228,00	-	228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	190.170,00	-	190.170,00
	90095		Pozostała działalność	-	7.841,00	-	7.841,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7.841,00	-	7.841,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	15.659,00	-	15.659,00
	92695		Pozostała działalność	-	15.659,00	-	15.659,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	15.659,00	-	15.659,00
			DOCHODY OGÓLEM	27.383.075,3	2.616.273,80	4.122.095,01	25.877.254,18

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.807.130,97	1.353.991,46	4.099.879,00	1.061.243,43
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.654.165,00</i>	<i>1.075.944,00</i>	<i>4.035.879,00</i>	<i>694.230,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	329.120,00	-	329.120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.378,00	-	-	19.378,00
		4560	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 wysokości	-	1.170,00	-	1.170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869.120,00	90.162,00	869.120,00	90.162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.667,00	-	605.667,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00

		jednostek budżetowych				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120.000,00	649.300,00	540.000,00	229.300,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	6.192,00	1.092,00	5.100,00
01030		<i>Izby rolnicze</i>	11.440,00	2.500,00	-	13.940,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.440,00	2.500,00	-	13.940,00
01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	9.768,00	-	-	9.768,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.768,00	-	-	9.768,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	131.757,97	275.547,46	64.000,00	343.305,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54.000,00	-	54.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.720,00	3.023,61	-	11.743,61
	4270	Zakup usług remontowych	-	39.000,00	-	39.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	31.928,29	54.000,00	67.928,29
	4430	Różne opłaty i składki	-	147.595,56	-	147.595,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	10.000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.037,97	-	-	23.037,97
500		Handel	209.401,00	38.809,00	200.000,00	48.210,00
50095		<i>Pozostała działalność</i>	209.401,00	38.809,00	200.000,00	48.210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.289,00	8.059,00	-	9.348,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.112,00	-	-	8.112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	30.750,00	200.000,00	30.750,00
600		Transport i łączność	4.501.208,69	2.316.161,00	2.572.513,00	4.244.856,69
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	1.540.595,00	739.981,00	800.614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.100.425,00	528.558,00	571.867,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	440.170,00	211.423,00	228.747,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.820.664,00	197.988,00	901.024,00	1.117.628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.332,00	98.994,00	525.968,00	543.358,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850.332,00	98.994,00	375.056,00	574.270,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.880.535,18	577.578,00	569.238,00	1.888.875,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,10	-	-	30.550,10
	4270	Zakup usług remontowych	186.981,94	70.000,00	10.000,00	246.981,94
	4300	Zakup usług pozostałych	263.003,14	147.578,00	17.800,00	392.781,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00	360.000,00	541.438,00	1.218.562,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	800.009,51	-	362.270,00	437.739,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.380,00	-	-	2.380,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.637,83	-	-	12.637,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14.790,09	-	-	14.790,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.201,59	-	362.270,00	407.931,59
630		Turystyka	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	644.664,00	18.130,00	572.910,00	89.884,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	51.000,00	18.130,00	5.000,00	64.130,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.130,00	-	8.130,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	593.664,00	-	567.910,00	25.754,00
	4480	Podatek od nieruchomości	586.664,00	-	567.910,00	18.754,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7.000,00	-	-	7.000,00
710		Działalność usługowa	66.550,00	19.880,00	4.000,00	82.430,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1.500,00	14.880,00	4.000,00	12.380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	14.880,00	4.000,00	11.880,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	61.900,00	5.000,00	-	66.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	-	-	5.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.300,00	5.000,00	-	59.300,00
71035		<i>Cmentarze</i>	3.150,00	-	-	3.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	3.000,00
750		Administracja publiczna	2.349.472,00	50.225,00	67.057,00	2.332.640,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	157.335,00	16.054,00	6.940,00	166.449,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.759,00	7.884,00	1.118,00	104.525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.710,00	-	-	6.710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.775,00	1.748,00	45,00	17.478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.733,00	193,00	27,00	1.899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	1.500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.679,00	-	11.679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.948,00	1.500,00	-	13.448,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.605,00	50,00	-	3.655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	-	-	2.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.105,00	-	-	3.105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	-	4.250,00	1.150,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>161.340,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>161.340,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.300,00	-	-	155.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	140,00	1.860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.040,00	140,00	-	3.180,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	-	1.000,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.953.175,00</i>	<i>19.543,00</i>	<i>50.627,00</i>	<i>1.922.091,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	-	-	4.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.995,00	-	3.000,00	1.027.995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.290,00	200,00	-	66.490,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86.100,00	8.543,00	-	94.643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.702,00	3.000,00	-	161.702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.005,00	-	-	24.005,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.400,00	-	29.000,00	3.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	-	-	36.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.752,00	-	600,00	77.152,00
	4260	Zakup energii	166.000,00	-	3.000,00	163.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.460,00	2.000,00	-	15.460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-	-	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124.486,00	200,00	-	124.686,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	2.000,00	-	6.200,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	-	-	4.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	11.300,00	1.000,00	-	12.300,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.878,00	-	-	1.878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	2.000,00	-	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.575,00	600,00	-	3.175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.925,00	-	-	33.925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	-	-	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	-	-	23.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	-	-	11.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.027,00	-	15.027,00	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14.350,00</i>	<i>9.350,00</i>	<i>55.000,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.000,00	7.000,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	11.500,00	2.350,00	44.150,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	350,00	-	350,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27.622,00</i>	<i>138,00</i>	-	<i>27.760,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	-	-	12.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-	-	9.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.022,00	138,00	-	6.160,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.803,00	-	-	1.803,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.803,00</i>	-	-	<i>1.803,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.803,00	-	-	1.803,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.275,64	50.610,00	181.710,00	212.175,64
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>340.775,64</i>	<i>49.710,00</i>	<i>181.710,00</i>	<i>208.775,64</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.700,00	-	22.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	410,00	-	15.410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.406,64	8.000,00	18.610,00	71.796,64
	4260	Zakup energii	-	600,00	-	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	37.369,00	-	12.000,00	25.369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.000,00	400,00	12.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-	700,00	6.300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	18.000,00	150.000,00	48.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	6.000,00	-	6.000,00

		udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2.500,00	900,00	-	3.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	-	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	2.000,00
757		Obsługa długu publicznego	326.950,00	30.820,00	12.000,00	345.770,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	326.950,00	30.820,00	12.000,00	345.770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000,00	-	12.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	326.950,00	18.820,00	12.000,00	333.770,00
758		Różne rozliczenia	146.000,00	7.890,00	49.625,00	104.265,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6.000,00	-	-	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	-	6.000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	140.000,00	7.890,00	49.625,00	98.265,00
	4810	Rezerwy	140.000,00	7.890,00	49.625,00	98.265,00
801		Oświata i wychowanie	12.104.169,16	458.395,00	777.149,00	11.785.415,16
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6.927.132,69	323.238,00	156.587,00	7.093.783,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	291.596,00	2.588,00	4.370,00	289.814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.181.843,00	123.662,00	2.000,00	4.303.505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339.521,00	-	8.062,00	331.459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.323,00	82.294,00	345,00	798.272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108.751,00	4.310,00	8.548,00	104.513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.738,00	464,00	6.774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.460,00	20.570,00	310,00	256.720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	680,00	1.100,00	8.480,00
	4260	Zakup energii	397.145,00	-	29.800,00	367.345,00
	4270	Zakup usług remontowych	81.973,69	65.418,00	28.438,00	118.953,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.440,00	160,00	80,00	3.520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.887,00	14.200,00	110,00	91.977,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.227,00	-	-	6.227,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.630,00	600,00	-	14.230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.210,00	-	860,00	2.350,00
	4430	Różne opłaty i składki	14.823,00	-	670,00	14.153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243.143,00	4.368,00	200,00	247.311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.760,00	650,00	1.000,00	3.410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	180.000,00	-	55.230,00	124.770,00

			budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	15.000,00	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>407.260,00</i>	<i>6.861,00</i>	<i>4.915,00</i>	<i>409.206,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.063,00	442,00	-	22.505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.361,00	1.973,00	2.756,00	278.578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.018,00	-	1.841,00	22.177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.705,00	3.969,00	-	53.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.973,00	333,00	213,00	8.093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	-	-	3.070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400,00	-	105,00	3.295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00	144,00	-	17.424,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2.068.194,47</i>	<i>72.918,00</i>	<i>595.040,00</i>	<i>1.546.072,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.879,00	539,00	4.128,00	44.290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.835,00	3.942,00	31.695,00	633.082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.723,00	-	935,00	49.788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.937,00	6.016,00	-	119.953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.711,00	277,00	2.198,00	15.790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	-	-	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.704,90	72,00	72,00	26.704,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	-	810,00	2.690,00
		4260	Zakup energii	21.991,00	-	-	21.991,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.143,37	42.000,00	-	67.143,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	-	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.842,00	-	-	18.842,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.799,20	-	-	1.799,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.624,00	-	-	2.624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.225,00	-	3.959,00	35.266,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	12,00	-	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	200,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisja	-	60,00	-	60,00

		Europejską				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.000,00	20.000,00	551.243,00	498.757,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2.285.285,00	51.687,00	13.213,00	2.323.759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129.152,00	2.710,00	3.494,00	128.368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.607.164,00	21.920,00	-	1.629.084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.309,00	-	6.050,00	117.259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.521,00	16.815,00	900,00	294.436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.113,00	3.200,00	1.365,00	43.948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	3.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	-	-	1.400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	7.042,00	-	7.042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.126,00	-	1.404,00	97.722,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	179.200,00	-	3.400,00	175.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179.200,00	-	3.400,00	175.800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.250,00	600,00	1.299,00	3.551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	600,00	-	636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.214,00	-	100,00	1.114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	1.199,00	1.801,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	167.930,00	2.855,00	2.610,00	168.175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218,00	104,00	-	322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.841,00	642,00	1.644,00	64.839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.917,00	-	149,00	4.768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.824,00	548,00	-	11.372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	-	-	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	11,00	-	2.011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	1.500,00	-	4.800,00
	4220	Zakup środków żywności	72.150,00	-	-	72.150,00
	4260	Zakup energii	4.360,00	-	705,00	3.655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	50,00	-	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	-	112,00	3.338,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	64.917,00	236,00	85,00	65.068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	236,00	-	236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.917,00	-	85,00	64.832,00
851		Ochrona zdrowia	128.168,00	68.833,00	17.100,00	179.901,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	-	50.000,00	-	50.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50.000,00	-	50.000,00

	85153		Zwalczanie narkomani	4.000,00	-	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.060,00	17.445,00	17.100,00	123.405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-	-	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	-	-	39.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,00	-	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.960,00	7.000,00	2.500,00	37.460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900,00	2.500,00	2.000,00	19.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.600,00	-	7.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700,00	-	12.600,00	19.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-	250,00
	85195		Pozostała działalność	1.108,00	1.388,00	-	2.496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	834,00	-	1.592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	121,00	-	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	21,00	-	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	160,00	-	240,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	80,00	-	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	172,00	-	264,00
852			Pomoc społeczna	3.263.025,00	301.280,79	153.659,46	3.410.646,33
	85202		Domy pomocy społecznej	185.589,00	-	38.001,03	147.587,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185.589,00	-	38.001,03	147.587,97
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	500,00	4.000,00	1.500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	500,00	-	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.437.749,00	53.816,00	64.800,00	2.426.765,00
		2910	Zwrot 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	-	18.744,00	-	18.744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	-	-	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.310.335,00	7.500,00	59.000,00	2.258.835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.623,00	-	2.045,00	69.578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.097,00	-	-	4.097,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.645,00	19.675,00	-	53.320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.368,00	170,00	-	1.538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.525,00	4.300,00	500,00	9.325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.071,00	-	2.985,00	3.086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	85,00	-	395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	-	270,00	3.180,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	2.572,00	-	2.572,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	-	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	270,00	-	1.470,00
85213		<i>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</i>	9.724,00	4.273,00	384,00	13.613,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.724,00	4.273,00	384,00	13.613,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47.129,00	-	-	47.129,00
	3110	Świadczenia społeczne	42.629,00	-	-	42.629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-	-	4.500,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.446,00	3.300,00	1.300,00	8.446,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.446,00	3.300,00	1.300,00	8.446,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	100.000,00	2.307,00	25.025,00	77.282,00
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	2.307,00	25.025,00	77.282,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	320.554,00	22.818,00	7.172,49	336.199,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-	-	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.917,00	9.193,00	5.790,49	236.319,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.134,00	-	-	17.134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.198,00	3.230,00	-	39.428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.621,00	135,00	-	4.756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	-	400,00	800,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7.552,00	3.000,00	542,00	10.010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	40,00	460,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	-	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.500,00	-	3.400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej	3.120,00	200,00	-	3.320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.046,00	-	400,00	4.646,00
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	80,00	-	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.038,00	440,00	-	7.478,00
	4480	Podatek od nieruchomości	464,00	80,00	-	544,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	-	-	279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-	2.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.920,00	-	4.920,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92.190,00</i>	<i>920,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>85.310,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	-	-	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.964,00	-	-	61.964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	-	-	3.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.275,00	730,00	-	9.005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	-	-	843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-	-	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00	-	7.500,00	5.460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.880,00	-	300,00	1.580,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.392,00	190,00	-	2.582,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58.644,00</i>	<i>213.346,79</i>	<i>5.176,94</i>	<i>266.813,85</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	-	-	30.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28.644,00	55.262,80	-	83.906,80
	3119	Świadczenia społeczne	-	15.994,23	-	15.994,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.065,88	57,12	27.008,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	636,84	1,34	635,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.833,31	-	6.833,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,78	-	160,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	486,04	190,30	295,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	11,44	4,48	6,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	65.156,90	4.810,51	60.346,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.533,10	113,19	1.419,91
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	1.516,31	-	1.516,31
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	35,67	-	35,67
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	39,08	-	39,08
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	0,92	-	0,92
	4307	Zakup usług pozostałych	-	34.390,80	-	34.390,80
	4309	Zakup usług pozostałych	-	809,20	-	809,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	535,40	-	535,40
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12,60	-	12,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	39,08	-	39,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,92	-	0,92

		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	2.825,49	-	2.825,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206.562,00	40.479,00	24.357,00	222.684,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	206.562,00	1.256,00	24.357,00	183.461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.990,00	300,00	1.688,00	10.602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.084,00	956,00	19.151,00	125.889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.719,00	-	328,00	11.391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.289,00	-	1.314,00	23.975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.231,00	-	601,00	2.630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.619,00	-	1.275,00	8.344,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	39.223,00	-	39.223,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	20.480,00	-	20.480,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	18.743,00	-	18.743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.498.918,93	227.560,00	107.650,00	1.618.828,93
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35.246,00	-	-	35.246,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.246,00	-	-	35.246,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	30.537,00	3.324,00	-	33.861,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.400,00	1.060,00	-	5.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.137,00	2.264,00	-	28.401,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12.200,00	3.500,00	-	15.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	-	-	11.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.500,00	-	4.500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.163.945,93	56.050,00	42.650,00	1.177.345,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.650,00	-	5.650,00
		4260	Zakup energii	669.120,00	-	41.150,00	627.970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	42.000,00	1.500,00	122.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.825,93	8.400,00	-	421.225,93
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	80.000,00	57.800,00	-	137.800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.000,00	57.800,00	-	137.800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	176.990,00	106.886,00	65.000,00	218.876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70.210,00	-	70.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	-	7.700,00	47.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.990,00	28.976,00	57.300,00	43.666,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	7.700,00	-	57.700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	14.300,00	2.450,00	351.850,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>180.000,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>185.000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	5.000,00	-	185.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2.450,00	2.450,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>160.000,00</i>	-	-	<i>160.000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	-	-	160.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	<i>6.850,00</i>	-	<i>6.850,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.850,00	-	6.850,00
926			Kultura fizyczna i sport	707.624,00	89.366,00	143.455,00	653.535,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>376.000,00</i>	-	-	<i>376.000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.000,00	-	-	76.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	-	-	300.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>331.624,00</i>	<i>89.366,00</i>	<i>143.455,00</i>	<i>277.535,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	-	17.061,00	-	17.061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	72.305,00	-	72.305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.500,00	-	16.915,00	121.585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.124,00	-	126.540,00	66.584,00
			WYDATKI OGÓŁEM	30.649.922,39	5.091.730,25	8.985.514,46	26.756.138,18

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		966.180,46	165.405,46	800.775,00	864.344,36	163.910,51	700.433,85
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	150.547,46	150.547,46	-	150.500,68	150.500,68	-
		Wpływy za przyłącza kanalizacyjne	2.000,00	2.000,00	-	11.100,00	11.100,00	-
		Środki z PROW na budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy wraz z parkingiem oraz elementami małej architektury	172.990,00	-	172.990,00	169.863,88	-	169.863,88
		Środki z PROW na budowę chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do S.P. Brzyszów	46.000,00	-	46.000,00	44.330,00	-	44.330,00
		Środki z PROW na budowę boiska w Mokrzeszy	124.785,00	-	124.785,00	124.785,99	-	124.785,99
		Środki z PROW na zagospodarowanie zbiorników wodnych w Małusach Wielkich	213.000,00	-	213.000,00	213.916,00	-	213.916,00
		Środki z PROW na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Krasicach	144.000,00	-	144.000,00	142.337,98	-	142.337,98
		Dzierżawa obwodów łowieckich	2.345,00	2.345,00	-	2.309,83	2.309,83	-
		Sprzedaż drewna opałowego	10.513,00	10.513,00	-	-	-	-
		Sprzedaż gruntów rolnych	100.000,00	-	100.000,00	5.200,00	-	5.200,00
600	Transport i łączność		1.271.027,00	-	1.271.027,00	1.205.635,86	700,00	1.204.935,86
		Dotacja celowa z województwa śląskiego na						

		budowę chodnika w Mstowie	571.867,00	-	571.867,00	571.865,29	-	571.865,29
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Wancerzowie	142.994,00	-	142.994,00	142.993,31	-	142.993,31
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika przy drodze powiatowe nr S 1024 w Ul. Cmentarnej i Stawowej w Krasicach	76.000,00	-	76.000,00	22.755,00	-	22.755,00
		Środki Starostwa powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Mokrzeszy	26.000,00	-	26.000,00	13.161,00	-	13.161,00
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Małusach Wielkich	329.276,00	-	329.276,00	329.275,46	-	329.275,46
		Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól Cegielnia-Wancerzów	124.890,00	-	124.890,00	124.885,80	-	124.885,80
		Środki z odszkodowania TUIR Warta Sa Centrala	-	-	-	700,00	700,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		250.681,22	119.681,22	131.000,00	374.349,76	142.179,76	232.170,00
		Z opłat za wieczyste użytkowanie	7.558,00	7.558,00	-	7.558,00	7.558,00	-
		Z opłat za trwałe zarząd	279,00	279,00	-	279,00	279,00	-
		Z opłat za służebność gruntową	-	-	-	24,49	24,49	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	81.753,88	81.753,88	-	91.693,21	91.693,21	-
		Z dzierżawy składników majątkowych	30.090,34	30.090,34	-	42.368,76	42.368,76	-
		Ze sprzedaży nieruchomości	131.000,00	-	131.000,00	232.170,00	-	232.170,00
		Odsetki od zaległości niezapłaconych	-	-	-	256,30	256,30	-
710	Działalność usługowa		3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
		Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
750	Administracja publiczna		162.658,17	162.658,17	-	163.143,91	123.779,23	39.364,68
		Wpływ za udostępnienie danych	-	-	-	18,60	18,60	-
		Sprzedaż folderów, map	848,17	848,17	-	601,64	601,64	-
		Usługi kserograficzne	2.109,00	2.109,00	-	2.008,07	2.008,07	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku administracyjnego z Banku Spółdzielczego	23.434,00	23.434,00	-	24.393,68	24.393,68	-

		i Poczty, Apteki						
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	84.000,00	84.000,00	-	43.951,23	43.951,23	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku	354,00	354,00	-	376,57	376,57	-
		Środki za wynajem sali	165,00	165,00	-	165,00	165,00	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	51.748,00	51.748,00	-	51.032,98	51.032,98	-
		Odsetki od lokat	-	-	-	4,62	4,62	-
		Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „E-Powiat Częstochowski”	-	-	-	39.364,68	-	39.364,68
		Koszty egzekucyjne	-	-	-	120,23	120,23	-
		Środki ze sprzedaży drewna	-	-	-	600,00	600,00	-
		Opłata z tyt. reklamacji przesyłki pocztowej	-	-	-	156,61	156,61	-
		Środki z tyt. zaliczenia wadium na poczet czynszu dzierżawnego za stanowisko nad zalewem Tasarki	-	-	-	100,00	100,00	-
		Środki z opłat za umieszczenie reklamy	-	-	-	250,00	250,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.803,00	1.803,00	-	1.803,00	1.803,00	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1.803,00	1.803,00	-	1.803,00	1.803,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11.690,00	4.900,00	6.790,00	11.690,00	4.900,00	6.790,00
		Środki na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-
		Środki ze sprzedaży samochodu strażackiego Kamaz	6.790,00	-	6.790,00	6.790,00	-	6.790,00
		Środki z wpłaty na poczet zakupu samochodu strażackiego dla OSP Siedlec	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych							

	jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		9.772.955,00	9.772.955,00	-	9.630.718,34	9.630.718,34	-
	Opłata targowa	30.524,00	30.524,00	-	26.050,00	26.050,00	-
	Opłata skarbowa	30.668,00	30.668,00	-	27.223,00	27.223,00	-
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.100,00	96.100,00	-	121.170,51	121.170,51	-
	Opłata za zajęcie pasa jezdni	2.546,00	2.546,00	-	7.705,90	7.705,90	-
	Opłata parkingowa	13.056,00	13.056,00	-	8.612,00	8.612,00	-
	Opłata eksploatacyjna	254.580,00	254.580,00	-	193.431,20	193.431,20	-
	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	557,00	557,00	-	557,00	557,00	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	700,00	700,00	-	834,68	834,68	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	15.717,00	15.717,00	-	17.298,24	17.298,24	-
	Podatek od nieruchomości osób prawnych	2.236.049,00	2.236.049,00	-	2.265.761,00	2.265.761,00	-
	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.190.023,00	1.190.023,00	-	1.236.721,59	1.236.721,59	-
	Podatek rolny osób prawnych	30.960,00	30.960,00	-	29.307,20	29.307,20	-
	Podatek rolny osób fizycznych	591.030,00	591.030,00	-	580.974,25	580.974,25	-
	Podatek leśny osób prawnych	11.356,00	11.356,00	-	11.490,00	11.490,00	-
	Podatek leśny osób fizycznych	32.322,00	32.322,00	-	31.867,67	31.867,67	-
	Podatek od środków transportowych osób prawnych	39.831,00	39.831,00	-	33.900,83	33.900,83	-
	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	142.678,00	142.678,00	-	136.128,12	136.128,12	-
	Podatek od spadków i darowizn	57.668,00	57.668,00	-	18.740,00	18.740,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4.020,00	4.020,00	-	69,00	69,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	159.487,00	159.487,00	-	179.277,00	179.277,00	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych	158,00	158,00	-	193,60	193,60	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych	5.560,00	5.560,00	-	7.628,20	7.628,20	-
	Opłata za zezwolenie na zmianę przystanku						

			-	-	-	30,00	30,00	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkow.	30.561,00	30.561,00	-	29.000,33	29.000,33	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych z tytułu karty podatkowej	-	-	-	53,04	53,04	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.859,00	7.859,00	-	10.648,98	10.648,98	-
		Udziały w podatku dochod. od osób fiz.	4.788.945,00	4.788.945,00	-	4.656.045,00	4.656.045,00	-
758	Różne rozliczenia		10.167.278,00	10.158.584,00	8.694,00	10.189.531,67	10.180.837,28	8.694,39
		Subwencja ogólna- część oświatowa	7.763.177,00	7.763.177,00	-	7.763.177,00	7.763.177,00	-
		Subwencja ogólna- część wyrównawcza	2.335.194,00	2.335.194,00	-	2.335.194,00	2.335.194,00	-
		Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	22.253,00	22.253,00	-
		Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego	8.694,00	-	8.694,00	8.694,39	-	8.694,39
		Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	60.213,00	60.213,00	-	60.213,28	60.213,28	-
801	Oświata i wychowanie		184.287,00	184.287,00	-	150.256,85	150.256,85	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku-szkoły	1.149,00	1.149,00	-	1.136,35	1.136,35	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	87,00	87,00	-	58,00	58,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	159,00	159,00	-	165,00	165,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku przez Gimnazjum	422,00	422,00	-	463,77	463,77	-
		Wynagrodzenie od przekazanego podatku – stołówki	6,00	6,00	-	13,70	13,70	-
		Czesne w przedszkolach	69.690,00	69.690,00	-	40.057,00	40.057,00	-
		Żywnienie w stołówkach	72.150,00	72.150,00	-	55.854,05	55.854,05	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	33.217,00	33.217,00	-	44.719,55	44.719,55	-
		Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	105,00	105,00	-	403,00	403,00	-
		Środki ze zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia asystenta koordynatora	72,00	72,00	-	72,00	72,00	-

		Dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	188,00	188,00	-	188,00	188,00	-
		Środki z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży	7.042,00	7.042,00	-	7.042,00	7.042,00	-
		Odsetki od wynajmu sali	-	-	-	84,43	84,43	-
851	Ochrona zdrowia		2.496,00	2.496,00	-	2.184,00	2.184,00	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczen. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow.	2.496,00	2.496,00	-	2.184,00	2.184,00	-
852	Pomoc Społeczna		2.838.991,33	2.838.991,33	-	2.713.756,19	2.713.756,19	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	8.400,00	8.400,00	-	9.375,75	9.375,75	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
		Odpłatność za usługi opiekuńcze	2.400,00	2.400,00	-	1.994,27	1.994,27	-
		Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	-	-	-	5.359,96	5.359,96	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	86,00	86,00	-	111,00	111,00	-
		Zwrot kosztów upomnienia za lata poprzednie	-	-	-	9,40	9,40	-
		Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	947,00	947,00	-	1.906,26	1.906,26	-
		Refundacja z PUP za pracowników publiczn.	2.306,00	2.306,00	-	-	-	-
		Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacyjne	-	-	-	962,01	962,01	-
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za usługi opiekuńcze	-	-	-	1,07	1,07	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.965,00	6.965,00	-	4.212,00	4.212,00	-

		Należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej	1.620,00	1.620,00	-	1.103,33	1.103,33	-
		Dotacja- pomoc państwa w zakresie dożywiania- zadania własne	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
		Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	15.369,00	15.369,00	-	13.988,70	13.988,70	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe	76.282,00	76.282,00	-	75.666,08	75.666,08	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.210,00	6.210,00	-	6.127,16	6.127,16	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.497,00	11.497,00	-	11.493,56	11.493,56	-
		Dotacja celowa na realizację projektu system. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów w ramach POKL”	134.087,33	134.087,33	-	134.034,58	134.034,58	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	126.017,00	126.017,00	-	125.979,80	125.979,80	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- zad. zlecone	38.900,00	38.900,00	-	36.700,00	36.700,00	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego zad. zlec.	2.361.105,00	2.361.105,00	-	2.239.731,26	2.239.731,26	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30.309,00	30.309,00	-	30.297,13	30.297,13	-
		Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	14.256,00	14.256,00	-	14.256,00	14.256,00	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	16.010,00	16.010,00	-	16.010,00	16.010,00	-

		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	43,00	43,00	-	31,13	31,13	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		198.239,00	198.239,00	-	201.467,39	201.467,39	-
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190.170,00	190.170,00	-	193.209,19	193.209,19	-
		Środki z opłaty produktowej	-	-	-	71,68	71,68	-
		Kara za wycinkę drzew	228,00	228,00	-	345,60	345,60	-
		Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów na lata 2011-2032”	7.841,00	7.841,00	-	7.840,92	7.840,92	-
926	Kultura fizyczna		15.659,00	15.659,00	-	15.659,72	15.659,72	-
		Odsetki za zwłokę w wykonaniu umowy	15.659,00	15.659,00	-	15.659,72	15.659,72	-
		DOCHODY OGÓLEM :	25.877.254,18	23.658.968,18	2.218.286,00	25.557.838,18	23.365.449,40	2.192.388,78

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2012 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 033 978,80	673 137,36	606 805,10	0,00	606 805,10	66 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 841,44	360 841,44	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 467,10	349 661,66	349 661,66	0,00	349 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 805,44	337 805,44	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 332,26	12 332,26	0,00	0,00	0,00	12 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 567,66	9 567,66	9 567,66	0,00	9 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	324 611,78	301 575,78	247 575,78	0,00	247 575,78	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00
500		Handel	47 547,82	16 797,82	16 797,82	0,00	16 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	47 547,82	16 797,82	16 797,82	0,00	16 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 713 010,03	575 616,96	575 616,96	0,00	575 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 393,07	3 137 393,07	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 611,29	800 611,29	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 016 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 369,54	1 016 369,54	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 458 509,36	545 822,64	545 822,64	0,00	545 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 686,72	912 686,72	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	437 519,84	29 794,32	29 794,32	0,00	29 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 725,52	407 725,52	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 867,80	61 737,81	61 737,81	0,00	61 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,99	8 129,99	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	51 666,80	43 536,81	43 536,81	0,00	43 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,99	8 129,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	3 250 121,88	3 245 201,88	717 884,12	499 290,30	218 593,82	30 000,00	2 349 531,29	147 786,47	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	143 525,14	143 525,14	143 525,14	0,00	143 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 652,17	2 298 652,17	156 824,36	123 545,60	33 278,76	0,00	2 141 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 339,16	10 339,16	10 339,16	10 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 625,56	42 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 687,24	7 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	75 666,08	75 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 005,59	320 085,59	320 072,79	289 948,83	30 123,96	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 060,18	84 060,18	84 055,18	75 456,71	8 598,47	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	262 318,76	262 318,76	2 825,49	0,00	2 825,49	30 000,00	81 706,80	147 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 232,73	219 232,73	208 660,53	163 820,44	44 840,09	0,00	10 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	182 940,64	182 940,64	172 368,44	163 820,44	8 548,00	0,00	10 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 292,09	36 292,09	36 292,09	0,00	36 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 919,35	770 623,94	700 416,61	11 200,00	689 216,61	0,00	70 207,33	0,00	0,00	0,00	467 295,41	467 295,41	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 245,50	35 245,50	35 245,50	0,00	35 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	28 402,03	28 402,03	28 402,03	0,00	28 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 692,80	15 692,80	15 692,80	11 200,00	4 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 735,59	570 599,07	570 599,07	0,00	570 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 136,52	335 136,52	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00		

	90095	Pozostała działalność	121 770,00	120 684,54	50 477,21	0,00	50 477,21	0,00	70 207,33	0,00	0,00	0,00	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 753,00	351 753,00	6 850,00	6 850,00	0,00	344 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 974,22	184 974,22	0,00	0,00	0,00	184 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	159 928,78	159 928,78	0,00	0,00	0,00	159 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	653 532,88	93 060,10	17 060,10	0,00	17 060,10	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 472,78	560 472,78	188 168,46	0,00	
				Z tego													
					z tego:									z tego:			
						z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	277 432,88	17 060,10	17 060,10	0,00	17 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 472,78	260 472,78	188 168,46		
		Wydatki razem:	24 622 834,66	19 728 177,26	15 549 304,70	11 031 288,80	4 518 015,90	577 064,29	3 118 687,41	154 828,47	0,00	328 292,39	4 894 657,40	4 894 657,40	188 168,46	0,00	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków za 2012rok

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.061.243,43	1.033.978,80	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694.230,00	687.467,10	99,0
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	329.120,00	329.120,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19.378,00	19.377,45	100,0
		4560	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 wysokości	1.170,00	1.164,21	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.162,00	83.513,09	92,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229.300,00	229.192,38	100,0
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5.100,00	5.099,97	100,0
	01030		Izby rolnicze	13.940,00	12.332,26	88,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.940,00	12.332,26	88,5
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9.768,00	9.567,66	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	9.768,00	9.567,66	97,9
	01095		Pozostała działalność	343.305,43	324.611,78	94,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	54.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.743,61	11.504,67	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	36.060,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	67.928,29	52.415,55	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	147.595,56	147.595,56	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.037,97	23.036,00	100,0
500			Handel	48.210,00	47.547,82	98,6
	50095		Pozostała działalność	48.210,00	47.547,82	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.348,00	8.697,52	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.112,00	8.100,30	99,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.750,00	30.750,00	100,0
600		Transport i łączność	4.244.856,69	3.713.010,03	87,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800.614,00	800.611,29	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.867,00	571.865,29	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228.747,00	228.746,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.117.628,00	1.016.369,54	90,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.358,00	508.184,77	93,5
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574.270,00	508.184,77	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1.888.875,18	1.458.509,36	77,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,10	26.123,47	585,5
	4270	Zakup usług remontowych	246.981,94	236.362,41	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	392.781,14	283.336,76	72,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.218.562,00	912.686,72	74,9
	60017	Drogi wewnętrzne	437.739,51	437.519,84	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.380,00	2.366,89	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	12.637,83	12.637,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.790,09	14.789,61	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.931,59	407.725,52	99,9
630		Turystyka	10.000,00	10.000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	10.000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	89.884,00	69.867,80	77,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64.130,00	51.666,80	80,6
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	40.424,99	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.111,82	28,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.130,00	8.129,99	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.754,00	18.201,00	70,7
	4480	Podatek od nieruchomości	18.754,00	18.201,00	97,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	82.430,00	26.399,90	32,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.380,00	5.212,10	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.880,00	5.212,10	43,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66.900,00	18.039,80	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	45,00	1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59.300,00	17.994,80	30,3
	71035	Cmentarze	3.150,00	3.148,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	148,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
750		Administracja publiczna	2.332.640,00	2.034.303,08	87,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	166.449,00	161.043,84	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.525,00	103.541,72	99,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.710,00	6.625,05	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.478,00	16.891,17	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.899,00	1.445,63	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.679,00	11.100,08	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.448,00	11.808,47	87,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.655,00	3.653,13	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.884,98	72,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.105,00	2.953,61	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	1.140,00	99,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161.340,00	153.589,77	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.300,00	149.596,20	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.555,38	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3.180,00	1.649,95	51,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	788,24	78,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.922.091,00	1.648.510,37	85,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	1.487,33	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.995,00	929.397,38	90,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.490,00	66.470,23	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94.643,00	93.934,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.702,00	160.076,22	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.005,00	17.081,22	71,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	2.792,00	82,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	17.423,20	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.152,00	60.963,88	79,0
	4260	Zakup energii	163.000,00	82.106,24	50,4
	4270	Zakup usług remontowych	15.460,00	10.106,88	65,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	124.686,00	107.906,69	86,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	5.889,24	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.052,65	67,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.300,00	11.660,90	94,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.878,00	1.858,06	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	20.497,81	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.175,00	3.135,65	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.925,00	30.006,50	88,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.169,72	83,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	7.451,06	32,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.763,51	97,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	53.000,09	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.411,19	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	44.150,00	42.743,27	96,8

	4430	Różne opłaty i składki	350,00	345,63	98,8
75095		Pozostała działalność	27.760,00	18.159,01	65,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.000,00	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6.160,00	6.159,01	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.803,00	1.803,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.803,00	1.803,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.803,00	1.803,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.175,64	206.685,28	97,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208.775,64	205.785,28	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.700,00	22.683,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.410,00	15.410,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.796,64	70.999,09	98,9
	4260	Zakup energii	600,00	356,55	59,4
	4270	Zakup usług remontowych	25.369,00	25.312,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	11.534,14	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	6.300,00	5.490,00	87,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	48.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3.400,00	900,00	26,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	345.770,00	328.292,39	94,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345.770,00	328.292,39	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	333.770,00	316.292,39	94,8
758		Różne rozliczenia	104.265,00	3.293,00	3,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	3.293,00	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.293,00	54,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.265,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	98.265,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	11.785.415,16	11.280.289,34	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	7.093.783,69	6.977.925,87	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289.814,00	283.537,73	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.303.505,00	4.291.872,21	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331.459,00	331.232,13	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798.272,00	796.466,65	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104.513,00	100.929,32	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.774,00	6.774,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.720,00	256.566,55	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.480,00	8.401,18	99,1

	4260	Zakup energii	367.345,00	311.815,78	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	118.953,69	112.180,97	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.014,00	3.014,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91.977,00	88.468,87	96,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.227,00	5.967,18	95,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.230,00	12.801,10	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	1.789,58	76,2
	4430	Różne opłaty i składki	14.153,00	13.095,00	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.311,00	243.710,72	98,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.410,00	2.212,90	64,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.770,00	107.090,00	85,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409.206,00	403.901,14	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.505,00	22.249,10	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.578,00	277.155,48	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.177,00	19.390,62	87,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.674,00	53.548,30	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.093,00	7.738,38	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	3.048,45	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.295,00	3.248,61	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	328,20	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.424,00	17.194,00	98,7
80104		Przedszkola	1.546.072,47	1.185.866,07	76,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.290,00	43.641,40	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.082,00	631.158,65	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.788,00	49.750,59	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.953,00	119.549,62	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.790,00	15.514,66	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	5.841,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.704,90	25.152,79	94,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.690,00	2.665,39	99,1
	4260	Zakup energii	21.991,00	15.229,12	69,3
	4270	Zakup usług remontowych	67.143,37	67.105,29	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	150,00	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18.842,00	18.282,35	97,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.799,20	1.634,20	90,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.624,00	2.123,64	80,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	42,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.266,00	34.782,17	98,6
	4560	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 wysokości	12,00	12,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0

	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	60,00	60,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.757,00	153.001,20	30,7
80110		Gimnazja	2.323.759,00	2.320.877,40	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.368,00	128.367,24	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.084,00	1.627.815,62	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.259,00	117.258,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.436,00	294.346,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.948,00	43.870,37	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.960,89	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,64	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.060,00	75,7
	4307	Zakup usług pozostałych	7.042,00	7.042,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,02	6,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.722,00	97.124,00	99,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175.800,00	174.776,49	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	175.800,00	174.776,49	99,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.551,00	1.994,80	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	436,00	68,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.114,00	8,80	1,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.801,00	1.550,00	86,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168.175,00	151.186,96	89,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	281,53	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.839,00	64.806,31	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.768,00	4.767,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.372,00	11.357,09	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	550,69	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.011,00	2.011,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.789,83	99,8
	4220	Zakup środków żywności	72.150,00	56.121,11	77,8
	4260	Zakup energii	3.655,00	2.997,84	82,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	35,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	187,08	69,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.338,00	3.281,93	98,3
80195		Pozostała działalność	65.068,00	63.760,61	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.832,00	63.524,61	98,0
851		Ochrona zdrowia	179.901,00	154.804,38	86,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50.000,00	49.829,03	99,7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	49.829,03	99,7
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.993,50	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.993,50	99,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.405,00	98.797,85	80,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	36.533,06	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	289,86	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	41,52	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.460,00	32.552,00	86,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00	14.761,41	76,1
	4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	7.600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	7.020,00	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0
85195		Pozostała działalność	2.496,00	2.184,00	87,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.592,00	1.393,00	87,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	210,00	87,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,00	87,5
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	240,00	210,00	87,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	105,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	231,00	87,5
852		Pomoc społeczna	3.410.646,33	3.250.121,88	95,3
85202		Domy pomocy społecznej	147.587,97	143.525,14	97,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147.587,97	143.525,14	97,2
85204		Rodziny zastępcze	1.500,00	242,00	16,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	242,00	48,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.426.765,00	2.298.652,17	94,7
	2910	Zwrot 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	18.744,00	13.988,70	74,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	11,20	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	2.258.835,00	2.141.816,61	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.578,00	66.392,39	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.097,00	4.096,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.320,00	51.700,34	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.538,00	1.355,89	88,2
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9.325,00	9.324,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.086,00	3.076,87	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	393,39	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.180,00	3.008,31	94,6
	4580	Pozostałe odsetki	2.572,00	1.906,26	74,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,23	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.470,00	1.460,10	99,3
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	13.613,00	10.339,16	76,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.613,00	10.339,16	76,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.129,00	42.625,56	90,4
	3110	Świadczenia społeczne	42.629,00	42.625,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0

85215		Dodatki mieszkaniowe	8.446,00	7.687,24	91,0
	3110	Świadczenia społeczne	8.446,00	7.687,24	91,0
85216		Zasiłki stałe	77.282,00	75.666,08	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	77.282,00	75.666,08	97,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.199,51	325.005,59	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	12,80	25,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.319,51	229.451,13	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.134,00	17.133,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.428,00	38.251,18	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.756,00	4.312,59	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.010,00	10.001,95	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	449,00	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,80	73,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.032,92	89,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.320,00	3.131,22	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.646,00	4.172,53	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	435,00	84,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.478,00	7.471,54	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	544,00	542,00	99,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	495,00	24,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.920,00	4.920,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.310,00	84.060,18	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	5,00	13,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.964,00	61.959,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.699,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.005,00	8.988,38	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	809,15	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.460,00	4.510,50	82,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.580,00	1.574,14	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.582,00	2.373,83	91,9
85295		Pozostała działalność	266.813,85	262.318,76	98,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	83.906,80	81.706,80	97,4
	3119	Świadczenia społeczne	15.994,23	15.994,23	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.008,76	26.998,78	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,50	635,27	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.833,31	6.802,07	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,78	160,05	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,74	293,69	99,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,96	6,91	99,3

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60.346,39	60.346,09	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.419,91	1419,91	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.516,31	1.331,19	87,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,67	31,32	87,8
	4287	Zakup usług zdrowotnych	39,08	39,08	100,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,92	0,92	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	34.390,80	32.378,16	94,1
	4309	Zakup usług pozostałych	809,20	761,84	94,1
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,40	534,39	99,8
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,60	12,57	99,8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,08	39,08	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,92	0,92	100,0
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2.825,49	2.825,49	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222.684,00	219.232,73	98,5
	85401	Świetlice szkolne	183.461,00	182.940,64	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.602,00	10.572,20	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.889,00	125.878,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.391,00	11.377,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.975,00	23.951,05	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.630,00	2.613,81	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.344,00	7.978,00	95,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.223,00	36.292,09	92,5
	3240	Stypendia dla uczniów	20.480,00	20.282,09	99,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.743,00	16.010,00	85,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.618.828,93	1.237.919,35	76,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.246,00	35.245,50	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35.246,00	35.245,50	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	33.861,00	28.402,03	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.460,00	5.323,54	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28.401,00	23.078,49	81,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.700,00	15.692,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	11.200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.492,80	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.177.345,93	905.735,59	76,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	5.302,49	93,8
	4260	Zakup energii	627.970,00	459.917,09	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	122.500,00	105.379,49	86,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.225,93	335.136,52	79,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	137.800,00	121.770,00	88,4
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	137.800,00	121.770,00	88,4
	90095	Pozostała działalność	218.876,00	131.073,43	59,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	70.210,00	70.207,33	100,0

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.300,00	13.627,94	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	43.666,00	36.849,27	84,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.700,00	10.388,89	18,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.850,00	351.753,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185.000,00	184.974,22	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00	184.974,22	100,0
	92116	Biblioteki	160.000,00	159.928,78	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	159.928,78	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.850,00	6.850,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.850,00	6.850,00	100,0
926		Kultura fizyczna	653.535,00	653.532,88	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376.000,00	376.000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.000,00	76.000,00	100,0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	277.535,00	277.532,88	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	17.061,00	17.060,10	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.305,00	72.304,32	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.585,00	121.585,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.584,00	66.583,46	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM			
		Z wydatków ogółem przypada na :	26.756.138,18	24.622.834,66	92,0
		wydatki inwestycyjne	5.821.862,49	4.894.657,40	84,1
		wydatki bieżące	20.934.275,69	19.728.177,26	94,2

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo		37.757,97	37.562,14	99,5
	01095		Pozostała działalność		37.757,97	37.562,14	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.720,00	8.526,20	97,8
				<i>S. Brzyszków</i>	4.720,00	4.526,20	95,9
				<i>S. Kłobukowice</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	5.999,94	100,0
				<i>S. Zawada</i>	6.000,00	5.999,94	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23.037,97	23.036,00	100,0
				<i>S. Brzyszków</i>	5.659,00	5.658,00	100,0
				<i>S. Kłobukowice</i>	4.278,97	4.278,00	100,0
				<i>S. Jaskrów</i>	13.100,00	13.100,00	100,0
600			Transport i łączność		72.544,69	70.951,76	97,8
	60016		Drogi publiczne gminne		32.535,18	31.157,44	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.550,10	5.506,10	99,2
				<i>S. Latosówka</i>	5.550,10	5.506,10	99,2
		4270	Zakup usług remontowych		16.981,94	15.651,35	92,2
				<i>S. Cegielnia</i>	12.981,94	12.333,35	95,0
				<i>S. Krasice</i>	4.000,00	3.318,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych		10.003,14	9.999,99	100,0
				<i>S. Latosówka</i>	3.000,00	2.999,99	100,0
				<i>S. Kuźnierki</i>	7.003,14	7.000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne		40.009,51	39.794,32	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.380,00	2.366,89	99,4
				<i>S. Krasice</i>	2.380,00	2.366,89	99,4
		4270	Zakup usług remontowych		12.637,83	12.637,82	100,0
				<i>S. Jaźwiny</i>	7.170,38	7.170,37	100,0
				<i>S. Mokrzysz</i>	5.467,45	5.467,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		14.790,09	14.789,61	100,0
				<i>S. Krasice</i>	1.620,00	1.620,00	100,0
				<i>S. Srocko</i>	13.170,09	13.169,61	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.201,59	10.000,00	98,0
				<i>S. Małusy Małe</i>	10.201,59	10.000,00	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47.775,64	47.595,94	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne		47.775,64	47.595,94	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.406,64	22.236,09	99,2
				<i>S. Kuchary</i>	3.603,00	3.450,00	95,8
				<i>S. Kobylczyce</i>	3.300,00	3.293,98	99,8
				<i>S. Krasice</i>	1.500,00	1.499,84	100,0
				<i>S. Mstów</i>	5.900,00	5.889,86	99,8
				<i>S. Zawada</i>	8.103,64	8.102,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		17.369,00	17.359,85	99,9
				<i>S. Kuchary</i>	8.800,00	8.799,05	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	8.569,00	8.560,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00	100,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	5.000,00	100,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		48.181,16	46.609,57	96,7
	80101		Szkoły podstawowe		16.173,69	16.153,47	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.800,00	7.781,78	99,8
				<i>S. Brzyszków</i>	3.000,00	2.991,78	99,7
				<i>S. Krasice</i>	2.000,00	1.990,00	99,5
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	2.800,00	2.800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		8.373,69	8.371,69	100,0
				<i>S. Krasice</i>	5.373,69	5.373,69	100,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	1.000,00	998,00	99,8
	80104		Przedszkola		32.007,47	30.456,10	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.700,00	3.700,00	100,0
				<i>S. Kobylczyce</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
				<i>S. Siedlec</i>	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.504,90	5.235,78	80,5
				<i>S. Jaskrów</i>	4.804,90	4.800,00	99,9
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	700,00	435,78	62,3
				<i>S. Siedlec</i>	1.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych		9.143,37	9.143,37	100,0
				<i>S. Kobylczyce</i>	9.143,37	9.143,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		12.220,00	11.974,35	98,0
				<i>S. Siedlec</i>	12.220,00	11.974,35	98,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		439,20	402,60	91,7

			<i>S. Kobyłczyce</i>	439,20	402,60	91,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47.118,93	47.105,22	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11.200,00	11.200,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11.200,00	11.200,00	100,0
			<i>S. Jaskrów</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
			<i>S. Kuchary</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
			<i>S. Kłobukowice</i>	1.400,00	1.400,00	100,0
			<i>S. Mokrzysz</i>	1.800,00	1.800,00	100,0
			<i>S. Zawada</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.918,93	35.905,22	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych		2.000,00	1.986,29	99,3
			<i>S. Małusy Wielkie</i>	2.000,00	1.986,29	99,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33.918,93	33.918,93	100,0
			<i>S. Mstów</i>	15.000,00	15.000,00	100,0
			<i>S. Wancierzów</i>	18.918,93	18.918,93	100,0
926		Kultura fizyczna i sport		1.000,00	1.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.000,00	1.000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.000,00	1.000,00	100,0
			<i>S. Krasice</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				254.378,39	250.824,63	98,6

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2012
oraz źródła ich finansowania**

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2012 rok	Nakłady sfinansowane w 2012 roku	Źródła finansowania					
					Środki budżetu gminy	Środki UE	Starostwo Powiatowe	Województwo śląskie	Inne	w tym Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa wodociągu w Wancerzowie ul. Jabłoniowa dotacja dla Zakładu Komunalnego	2012	60.000	59 991,66	59 991,66	-	-	-	-	-
2	Budowa wodociągu – zalew Tasarki – dotacja dla Zakładu Komunalnego	2012	60.000	59 996,83	59 996,83	-	-	-	-	-
3	Przejęcie sieci wodociągowej: Jaskrów	2012	20.000	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wancerzowie	2012	56.000	55 851,84	55 851,84	-	-	-	-	-
5	Urządzenia placów zabaw	2012	23.037,97	23 036,00	23 036,00	23 036,00	-	-	-	-
6	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnętrznej w Małusach Wielkich	2012	20.000	14 858,40	14 858,40	-	-	-	-	-
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów-Cegielnia i roboty towarzyszące budowie	2011-2013	142.994	142 993,31	-	-	-	142 993,31	-	-
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszycy	2012-2013	26.000	13 161,00	-	-	-	13 161,00	-	-
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040 S w Małusach Wielkich na odcinku od km 0+255 do km 0+835	2010-2012	329.276	329 275,46	-	-	-	329 275,46	-	-

10	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 786 w Mstowie od km 8+777 do km 9+510	2012	571.867	571 865,29	343 119,29	-	-	-	228 746,00	-
11	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wancierzów-Cegielnia	2012	142.994	142 993,31	142 993,31	-	-	-	-	-
12	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy	2012	26.000	13 161,00	13 161,00	-	-	-	-	-
13	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1040 S w Małusach Wielkich na odcinku od km 0+255 do km 0+835	2012	329.276	329 275,46	329 275,46	-	-	-	-	-
14	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr S 1024 w ul. Cmentarnej i ul. Stawowej w Krasicach	2012	76.000	22 755,00	22 755,00	-	-	-	-	-
15	Pomoc dla województwa śląskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 786 w Mstowie od km 8+777 do km 9+510	2012	228.747	228 746,00	228 746,00	-	-	-	-	-
16	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Cegielnia-Kłobukowice	2012	397.730	397 725,52	272 839,72	-	-	-	-	124.885,80 ¹
17	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w Małusach Małych	2012	10.201,59	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzanie poboczy	2011-2014	329.726	329 725,84	329 725,84	-	-	-	-	-
19	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr S 1024 w ul. Cmentarnej i ul. Stawowej w Krasicach	2012	45.088	22 755,00	-	-	-	22 755,00	-	-
20	Budowa drogi w Siedlcu	2012	159.836	159 835,20	159 835,20	-	-	-	-	-
21	Opracowanie dokumentacji i budowa dróg w Jaskrowie ul. Skalna i Rędzińska	2012	334.000	333 827,28	333 827,28	-	-	-	-	-
22	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg w Jaskrowie ul. Pogodna i Słoneczna	2012	35.000	34 440,00	34 440,00	-	-	-	-	-

23	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Jaskrowie ul. Lazurowa	2012	30.000	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
24	Budowa ul. Spacerowej w Jaskrowie	2012	300.000	-	-	-	-	-	-	-
25	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Mokrzesz	2012	5.000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
26	Zakup aplikacji CMS	2012	4.000	3 997,50	3 997,50	-	-	-	-	-
27	Zakup dostępu do INFOR-LEX	2012	7.000	6 766,01	6 766,01	-	-	-	-	-
28	Zakup samochodu dla OSP Jaskrów	2011-2013	25.000	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
29	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP Jaskrów	2011-2015	74.770	67 650,00	67 650,00	-	-	-	-	-
30	Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich	2011-2013	50.000	39 440,00	39 440,00	-	-	-	-	-
31	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2014	498.757	153 001,20	153 001,20	-	-	-	-	-
32	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006-2013	278.907	278 906,60	278 906,60	-	-	-	-	-
33	Budowa zasilania energetycznego – zalew Tasarki	2012	100.000	19 311,00	19 311,00	-	-	-	-	-
34	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ulicy 16-go Stycznia w Wancierzowie w kierunku Kłobukowic	2012	18.918,93	18 918,93	18 918,93	18 918,93	-	-	-	-
35	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mstowie ul. Słowackiego, Sportowa	2012	15.000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
36	Zakup koparki dla potrzeb ZGK dotacja dla Zakładu Komunalnego	2012	137.800	121 770,00	121 770,00	-	-	-	-	-
37	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	2011-2012	300.000	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
38	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki – zalew Tasarki	2012	50.000	2 706,00	2 706,00	-	-	-	-	-
39	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy	2011-2012	260.474	260 472,78	138 887,78	-	121 585,00	-	-	-
40	Częściowy zwrot dofinansowania otrzymanego na budowę kanalizacji Wancierzów -Cegielnia	2012	5 100,00	5 099,97	5 099,97	-	-	-	-	-
41	Budowa odcinka sieci wodociągowej	2012	58.000	57 985,51	57 985,51	-	-	-	-	-

	w Mokrzeszy – dotacja dla Zakładu Komunalnego									
42	Budowa wodociągu w Krasicach i Kłobukowicach dotacja dla Zakładu Komunalnego	2012	27.700	27 618,51	27 618,51	-	-	-	-	-
43	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Jaskrowie i Wancerzowie	2012	34.000	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-
44	Rozbudowa systemu wywoływania syren	2012	6 000	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
45	Budowa odcinka wodociągu w Jaskrowie ul. Willowa - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2012	23.600	23 599,87	23 599,87	-	-	-	-	-
46	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kucharach, Mokrzeszy	2012	8 400	2 999,99	2 999,99	-	-	-	-	-
47	Budowa szamba przy Przedszkolu w Kobyliczycach	2012	8 130	8 129,99	8 129,99	-	-	-	-	-
48	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej ul. Sadową z ul. Górną w Zawadzie	2012	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
49	Zakup oprogramowania dla potrzeb GOPS	2012	4 920	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-
50	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary Latosówka i Kłobukowice	2009-2015	162	161,25	161,25	-	-	-	-	-
51	Wykonanie dokumentacji modernizacja placu targowego w Cegielni	2011-2013	30 750	30 750,00	30 750,00	-	-	-	-	-
52	Zakup samochodu dla OSP Siedlec	2012	18 000	18 000,00	14 000,00	-	-	-	-	4.000,00 ²
53	Wiata przystankowa dla m.Mstów	2012	7 700	7 682,89	7 682,89	-	-	-	-	-
	R A Z E M :		5.821.862,49	4.894.657,40	3.907.255,83	71.954,93	121.585,00	508.184,77	228.746,00	128.885,80

¹ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych² Jednostka OSP Siedlec

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
"Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów" za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.292.652,23	1.264.418,23	97,8
	40002		Dostarczanie wody	1.292.652,23	1.264.418,23	97,8
		0830	Wpływy z usług	1.025.075,00	990.759,47	96,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.200,16	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	267.577,23	267.458,6	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.076,00	327.109,70	89,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364.076,00	327.109,70	89,8
		0830	Wpływy z usług	364.076,00	325.723,56	89,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.386,14	-
			O G Ó Ł E M :	1.656.728,23	1.591.527,93	96,1

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1.009.514,23	1.131.496,87	112,1
	40002		Dostarczanie wody	1.009.514,23	1.131.496,87	112,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.040,00	3.033,05	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.237,00	193.535,71	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.294,00	14.501,88	101,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.951,00	34.835,21	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.067,00	1.053,64	17,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.086,00	18.085,09	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.924,00	142.920,91	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247,00	246,76	99,9
	4260	Zakup energii	147.968,00	147.967,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	270.894,23	247.171,75	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63.380,00	63.379,33	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	629,47	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.616,00	4.614,20	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630,00	629,15	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.259,00	3.259,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.970,00	5.961,14	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	60.480,00	237.362,24	392,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00	8.204,48	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.536,00	2.535,85	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.640,00	1.530,95	93,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559.058,00	802.153,71	143,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559.058,00	802.153,71	143,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.172,00	2.171,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.862,00	162.173,01	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.784,00	13.090,07	102,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.012,00	33.461,61	107,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.904,00	798,11	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.200,00	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.191,00	115.190,34	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	70,95	35,5
	4260	Zakup energii	149.000,00	145.791,87	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	20.296,00	19.825,85	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21.721,00	21.721,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	439,08	91,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.240,00	406,50	32,8

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	4.731,46	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	264.461,76	2542,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.187,86	95,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	844,00	56,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.696,00	1.588,95	93,7
		O G Ó Ł E M :	1.568.572,23	1.933.650,58	123,3

Załącznik nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2012 roku

LP.	Klasyfikacja			Stan 01.01.2012			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2012		
	Dz.	Rozdz.	§	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów miejscowość: Kuchary, Latosówka i Kłobukowice															
1	010	01095	6057	2.000.000,-	-	-	-	-	-	2.000.000,-	-	-	-	-	-
			6059	-	-	605.667,-	-	-	-	-	-	605.667,-	-	-	-
	R A Z E M :			2.000.000,-	-	605.667,-	-	-	-	2.000.000,-	-	605.667,-	-	-	-
Nazwa projektu: „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”															
2	852	85295	3119	-	-	0,00	-	-	15.994,23	-	-	0,00	-	-	15.994,23
			4017	0,00	-	-	27.065,88	-	-	57,12	-	-	27.008,76	-	-
			4019	-	0,00	-	-	636,84	-	-	1,34	-	-	635,50	-
			4117	0,00	-	-	6.833,31	-	-	0,00	-	-	6.833,31	-	-
			4119	-	0,00	-	-	160,78	-	-	0,00	-	-	160,78	-
			4127	0,00	-	-	486,04	-	-	190,30	-	-	295,74	-	-
			4129	-	0,00	-	-	11,44	-	-	4,48	-	-	6,96	-
			4177	0,00	-	-	65.156,90	-	-	4.810,51	-	-	60.346,39	-	-
			4179	-	0,00	-	-	1.533,10	-	-	113,19	-	-	1.419,91	-
			4217	0,00	-	-	1.516,31	-	-	0,00	-	-	1.516,31	-	-
			4219	-	0,00	-	-	35,67	-	-	0,00	-	-	35,67	-
			4287	0,00	-	-	39,08	-	-	0,00	-	-	39,08	-	-

			4289	-	0,00	-	-	0,92	-	-	0,00	-	-	0,92	-
			4307	0,00	-	-	34.390,80	-	-	0,00	-	-	34.390,80	-	-
			4309	-	0,00	-	-	809,20	-	-	0,00	-	-	809,20	-
			4447	0,00	-	-	535,40	-	-	0,00	-	-	535,40	-	-
			4449	-	0,00	-	-	12,60	-	-	0,00	-	-	12,60	-
			4707	0,00	-	-	39,08	-	-	0,00	-	-	39,08	-	-
			4709	-	0,00	-	-	0,92	-	-	0,00	-	-	0,92	-
			R A Z E M :	0,00	0,00	0,00	136.062,80	3.201,47	15.994,23	5.057,93	119,01	0,00	131.004,87	3.082,46	15.994,23
			Nazwa projektu: „ Budowa Ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Molrzesz ”												
3	926	92695	6057	138.500,00	-	-	-	-	-	16.915,00	-	-	121.585,00	-	-
			6059	-	-	193.124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.584,00
			Nazwa programu : „Polska-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”												
4	801	80110	4307	-	-	-	7.042,00	-	-	-	-	-	7.042,00	-	-
			R A Z E M :	-	-	-	7.042,00	-	-	-	-	-	7.042,00	-	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2012r. -31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2012	Stopień zaawansowania realizacji łącznych nakładów %				
					2013	2014	2015	2016
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	Umowa o dowóz dzieci	553 889,00	174 776,49	31,60	184 576,00	190 113,00	0,00	0,00
2	Umowy dla zachowania ciągłości, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zapłata za zużytą energię, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, internet, przesyłki pocztowe, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości	2 535 950,00	796 425,30	31,40	834 194,00	867 562,00	0,00	0,00
	Suma	3 089 839,00	971 201,79	63,00	1 018 770,00	1 057 675,00	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Dzierżawa placu targowego	25 322,00	8 100,30	32,00	8 436,00	8 774,00	0,00	0,00
2	Dzierżawa lokali użytkowych	5 861,00	1 858,06	31,70	1 953,00	2 030,00	0,00	0,00
3	Serwis oprogramowania FK, Place, Kadry	20 130,00	7 380,00	36,70	7 320,00	5 490,00	0,00	0,00
4	Oświetlenie uliczne	2 034 125,00	459 917,09	22,60	669 120,00	695 885,00	0,00	0,00
5	Aktywna integracja bezrobotnych -Gminy Mstów	307 796,00	141 786,47	46,10	157 714,44	0,00	0,00	0,00
6	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów	10 000,00	5 212,10	52,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	2 403 234,00	624 254,02	26,00	848 543,44	712 179,00	0,00	0,00
III								
1	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	1 890 923,00	1 773 464,40	93,80	117 458,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Przedszkola w Mstowie	3 110 359,00	197 958,20	6,40	2 000 000,00	561 602,00	0,00	0,00
3	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie	3 889 405,00	76 875,00	2,00	3 814 635,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja dróg w ulicach: Willowa, Spacerowa i Jurajska w m.Jaskrów, Gmina Mstów	3 014 635,00	60 790,67	2,00	0,00	1 714 635,00	1 000 000,00	0,00

5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice	13 286 140,00	19 614,15	0,10	4 301 178,00	4 492 400,00	4 492 400,00	0,00
6	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów	108 000,00	80 000,00	74,10	28 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy	265 394,00	265 392,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie	927 703,00	37 761,00	4,10	889 942,00	0,00	0,00	0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada-utwardzenie poboczy	931 999,00	366 502,84	39,30	400 000,00	202 273,00	0,00	0,00
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów-Cegielnia i roboty towarzyszące budowie	220 544,00	142 993,31	64,80	77 550,00	0,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr S 1024 w ul. Cmentarnej i ul. Stawowej w Krasicach	76 000,00	22 755,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy	217 880,00	13 161,00	6,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach	335 200,00	0,00	0,00	40 000,00	295 200,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich	700 000,00	39 440,00	5,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie dokumentacji i modernizacja placu targowego w Cegielni	691 482,00	30 750,00	4,40	660 732,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy budynku administracyjno-usługowym w Mstowie	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich na odcinku od km 0+255 do km 0+835	1 222 380,00	584 392,04	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	113 784,00	0,00	0,00	51 256,00	62 528,00	0,00	0,00
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	335 200,00	0,00	0,00	40 000,00	295 200,00	0,00	0,00
20	Zakup fabrycznie nowego samochodu strażackiego dla OSP Mstów	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Mstowie, ul. Sportowa i ul. Słowackiego w ramach funduszu sołeckiego	19 600,00	15 000,00	76,50	4 600,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ramach funduszu sołeckiego	37 869,10	18 918,93	50,00	18 950,17	0,00	0,00	0,00
Suma		32 144 497,10	3 745 769,32	11,70	13 656 181,17	8 003 838,00	5 492 400,00	0,00
IV								
0								
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie (I + II + III+IV)		37 637 570,10	5 341 225,13	14,20	15 523 494,61	9 773 692,00	5 492 400,00	0,00