



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 5556

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2018

Wójt Gminy Mstów

Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 641 856.31 zł	360 978.53 zł	0.00 zł	4 002 834.84 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 554 541.00 zł	3 000.00 zł	0.00 zł	3 557 541.00 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00 zł	3 000.00 zł	0.00 zł	3 000.00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 541.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	3 554 541.00 zł
	01095		Pozostała działalność	87 315.31 zł	357 978.53 zł	0.00 zł	445 293.84 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25.39 zł	0.00 zł	0.00 zł	25.39 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 289.92 zł	0.00 zł	0.00 zł	57 289.92 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000.00 zł	45 000.00 zł	0.00 zł	75 000.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00 zł	530.00 zł	0.00 zł	530.00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	252 448.53 zł	0.00 zł	252 448.53 zł

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00 zł	60 000.00 zł	0.00 zł	60 000.00 zł
500			Handel	4 094.09 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 094.09 zł
	50095		Pozostała działalność	4 094.09 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 094.09 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 094.09 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 094.09 zł
600			Transport i łączność	10 116.00 zł	574 450.00 zł	0.00 zł	584 566.00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 116.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	10 116.00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 116.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	10 116.00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	0.00 zł	78 200.00 zł	0.00 zł	78 200.00 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00 zł	78 200.00 zł	0.00 zł	78 200.00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	0.00 zł	496 250.00 zł	0.00 zł	496 250.00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00 zł	496 250.00 zł	0.00 zł	496 250.00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800.60 zł	0.00 zł	0.00 zł	113 800.60 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800.60 zł	0.00 zł	0.00 zł	113 800.60 zł
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	804.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	804.00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 665.50 zł	0.00 zł	0.00 zł	11 665.50 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 496.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	6 496.00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 835.10 zł	0.00 zł	0.00 zł	94 835.10 zł

750			Administracja publiczna	237 065.00 zł	62 428.15 zł	36 330.00 zł	263 163.15 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 315.00 zł	10 399.82 zł	0.00 zł	72 714.82 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 315.00 zł	10 399.82 zł	0.00 zł	72 714.82 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 750.00 zł	15 698.33 zł	0.00 zł	190 448.33 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 200.00 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	0.00 zł	1 000.00 zł	0.00 zł	1 000.00 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00 zł	14 398.33 zł	0.00 zł	14 398.33 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 550.00 zł	300.00 zł	0.00 zł	173 850.00 zł
	75095		Pozostała działalność	0.00 zł	36 330.00 zł	36 330.00 zł	0.00 zł
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00 zł	32 697.00 zł	32 697.00 zł	0.00 zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00 zł	3 633.00 zł	3 633.00 zł	0.00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244.00 zł	114 221.00 zł	0.00 zł	116 465.00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 244.00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 244.00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00 zł	114 221.00 zł	0.00 zł	114 211.00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	114 221.00 zł	0.00 zł	114 221.00 zł
752			Obrona narodowa	300.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	300.00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	300.00 zł
1	2		4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	300.00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 przeciwpożarowa	0.00 zł	9 000.00 zł	0.00 zł	9 000.00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0.00 zł	9 000.00 zł	0.00 zł	9 000.00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00 zł	8 000.00 zł	0.00 zł	8 000.00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00 zł	1 000.00 zł	0.00 zł	1 000.00 zł
755			Wymiar sprawiedliwości	0.00 zł	64 794.20 zł	0.00 zł	64 794.20 zł

	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0.00 zł	64 794.20 zł	0.00 zł	64 794.20 zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00 zł	64 794.20 zł	0.00 zł	64 794.20 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 208 872.00 zł	182 360.00 zł	0.00 zł	14 391 232.00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 405.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	28 405.00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 405.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	28 405.00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 719 228.00 zł	2 900.00 zł	0.00 zł	2 722 128.00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 649 645.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 649 645.00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 496.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	28 496.00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 275.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	25 275.00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 812.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	15 812.00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00 zł	2 900.00 zł	0.00 zł	2 900.00 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 679.00 zł	124 000.00 zł	0.00 zł	2 606 679.00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 780.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 471 780.00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 229.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	594 229.00 zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 073.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	35 073.00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 497.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	146 497.00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 100.00 zł	16 000.00 zł	0.00 zł	39 100.00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	36 000.00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159 000.00 zł	108 000.00 zł	0.00 zł	267 000.00 zł

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	9 000.00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	8 000.00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 510.00 zł	52 460.00 zł	0.00 zł	225 970.00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 650.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	34 650.00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000.00 zł	39 460.00 zł	0.00 zł	122 460.00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 860.00 zł	13 000.00 zł	0.00 zł	68 860.00 zł
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	289 075.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	289 075.00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	289 075.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	289 075.00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 975.00 zł	3 000.00 zł	0.00 zł	8 518 975.00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 495 505.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	8 495 505.00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 470.00 zł	3 000.00 zł	0.00 zł	23 470.00 zł
758			Różne rozliczenia	12 247 373.04 zł	442 236.63 zł	4 253.13 zł	12 685 356.54 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 173 472.00 zł	288 276.00 zł	0.00 zł	9 461 748.00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 173 472.00 zł	288 276.00 zł	0.00 zł	9 461 748.00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 808 401.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 808 401.00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 401.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 808 401.00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 500.04 zł	153 960.63 zł	4 253.13 zł	415 207.54 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000.00 zł	150 000.00 zł	0.00 zł	300 000.00 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 538.17 zł	0.00 zł	4 253.13 zł	75 285.04 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 961.87 zł	3 960.63 zł	0.00 zł	39 922.50 zł
801			Oświata i wychowanie	3 016 677.56 zł	204 835.40 zł	2 348 860.00 zł	872 652.96 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 675.00 zł	65 653.92 zł	2 325 000.00 zł	75 328.92 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	84.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	84.00 zł

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 182.00 zł	17 092.00 zł	0.00 zł	25 274.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 409.00 zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00 zł	48 561.92 zł	0.00 zł	48 561.92 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000.00 zł	0.00 zł	2 125 000.00 zł	0.00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000.00 zł	0.00 zł	200 000.00 zł	0.00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 236.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	97 236.00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 000.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	76.00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	93 160.00 zł
	80104		Przedszkola	269 910.00 zł	0.00 zł	4 110.00 zł	265 800.00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 070.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	50 070.00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	10 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	10 000.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	230.00 zł

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 610.00 zł	0.00 zł	4 110.00 zł	205 500.00 zł
80110		Gimnazja	22 635.56 zł	6 244.00 zł	0.00 zł	28 879.56 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	84.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	84.00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	607.00 zł
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0.00 zł	6 244.00 zł	0.00 zł	6 244.00 zł
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 944.56 zł	0.00 zł	0.00 zł	21 944.56 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 221.00 zł	19 119.00 zł	19 750.00 zł	291 590.00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 733.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	121 733.00 zł
	0830	Wpływy z usług	170 453.00 zł	0.00 zł	19 750.00 zł	150 703.00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.00 zł	19 119.00 zł	0.00 zł	19 154.00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0.00 zł	4 110.00 zł	0.00 zł	4 110.00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00 zł	4 110.00 zł	0.00 zł	4 110.00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00 zł	109 708.48 zł	0.00 zł	109 708.48 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	109 708.48 zł	0.00 zł	109 708.48 zł
851		Ochrona zdrowia	1 500 483.26 zł	11 783.00 zł	1 508 983.26 zł	3 283.00 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 498 983.26 zł	0.00 zł	1 498 983.26 zł	0.00 zł

1	2	4	5	6	7	8
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 983.26 zł	0.00 zł	1 498 983.26 zł	0.00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0.00 zł	10 000.00 zł	10 000.00 zł	0.00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0.00 zł	10 000.00 zł	10 000.00 zł	0.00 zł
	85195	Pozostała działalność	1 500.00 zł	1 783.00 zł	0.00 zł	3 283.00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500.00 zł	1 783.00 zł	0.00 zł	3 283.00 zł
852		Pomoc społeczna	292 757.00 zł	99 754.00 zł	33 184.00 zł	359 327.00 zł
	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.	29 698.00 zł	11 579.00 zł	3 419.00 zł	37 858.00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	266.00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 779.00 zł	11 579.00 zł	0.00 zł	25 358.00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 653.00 zł	0.00 zł	3 419.00 zł	12 234.00 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 837.00 zł	5 493.00 zł	4 445.00 zł	18 885.00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 837.00 zł	5 493.00 zł	4 445.00 zł	18 885.00 zł
	85216	Zasiłki stałe	103 607.00 zł	53 095.00 zł	18 700.00 zł	138 002.00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 208.00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 399.00 zł	53 095.00 zł	18 700.00 zł	136 794.00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 424.00 zł	13 474.00 zł	0.00 zł	116 898.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	150.00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274.00 zł	13 474.00 zł	0.00 zł	116 748.00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 420.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	3 420.00 zł
		0830	Wpływy z usług	3 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	3 000.00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	5.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	415.00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 687.00 zł	15 313.00 zł	6 620.00 zł	38 380.00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 687.00 zł	15 313.00 zł	6 620.00 zł	38 380.00 zł
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00 zł	800.00 zł	0.00 zł	800.00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	800.00 zł	0.00 zł	800.00 zł
	85295		Pozostała działalność	5 084.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	5 084.00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	500.00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 584.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 584.00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki 32 697,10 społecznej	0.00 zł	32 697.10 zł	0.00 zł	32 697.10 zł

	85395		Pozostała działalność	0.00 zł	32 697.10 zł	0.00 zł	32 697.10 zł
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00 zł	27 792.53 zł	0.00 zł	27 792.53 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00 zł	4 904.57 zł	0.00 zł	4 904.57 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.00 zł	25 517.00 zł	0.00 zł	25 580.00 zł
	85401		Świetlice szkolne	63.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	63.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	63.00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00 zł	25 517.00 zł	0.00 zł	25 517.00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00 zł	25 517.00 zł	0.00 zł	25 517.00 zł
855			Rodzina	10 199 754.00 zł	972 491.00 zł	812 610.00 zł	10 359 635.00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 753 550.00 zł	245 078.00 zł	620 000.00 zł	6 378 628.00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	500.00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000.00 zł	3 000.00 zł	0.00 zł	6 000.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	20.00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 750 030.00 zł	242 078.00 zł	620 000.00 zł	6 372 108.00 zł

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 197.00 zł	89 433.00 zł	12 500.00 zł	3 523 130.00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 700.00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 890.00 zł	8 125.00 zł	0.00 zł	12 015.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30.00 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428 077.00 zł	72 308.00 zł	0.00 zł	3 500 385.00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500.00 zł	9 000.00 zł	12 500.00 zł	9 000.00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00 zł	310.00 zł	0.00 zł	310.00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	310.00 zł	0.00 zł	310.00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	7.00 zł	637 670.00 zł	180 110.00 zł	457 567.00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	7.00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00 zł	620 000.00 zł	180 110.00 zł	439 890.00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00 zł	12 682.00 zł	0.00 zł	12 682.00 zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00 zł	4 988.00 zł	0.00 zł	4 988.00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 519.55 zł	93 420.16 zł	0.00 zł	2 438 939.71 zł
	90002		Gospodarka odpadami	925 040.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	925 040.00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 040.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	923 040.00 zł

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 000.00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 000.00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 218 860.55 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 218 860.55 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 860.55 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 218 860.55 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 619.00 zł	2 100.00 zł	0.00 zł	203 719.00 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 619.00 zł	2 100.00 zł	0.00 zł	203 719.00 zł
	90095		Pozostała działalność	0.00 zł	91 320.16 zł	0.00 zł	91 320.16 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00 zł	41 320.16 zł	0.00 zł	41 320.16 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00 zł	50 000.00 zł	0.00 zł	50 000.00 zł
Razem:				47 820 975.41 zł	3 250 966.17 zł	4 744 220.39 zł	46 327 721.19 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 734 995.97	1 293 291.53	328 000.00	6 700 287,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600 540.97	1 040 313.00	325 000.00	6 315 853,97
		4300	Zakup usług pozostałych	250.00	246.00	0.00	496.00

	4430	Różne opłaty i składki	0.00	5 000.00	0.00	5000.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447.50	0.00	0.00	19447.50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720.00	0.00	0.00	720.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000.00	0.00	300 000.00	145 000.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 541.00	0.00	0.00	3 554 541.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 582.47	710 067.00	25 000.00	2 265 649,47
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0.00	325 000.00	0.00	325 000,00
01030		Izby rolnicze	12 455.00	0.00	0.00	12 455.00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 455.00	0.00	0.00	12 455.00
01095		Pozostała działalność	122 000.00	252 978.53	3 000,00	371 978,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2 052.78	0,00	2 052,78
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000.00	3 427.19	3 000.00	122 427,19
	4430	Różne opłaty i składki	0.00	247 498.56	0,00	247 498,56
500		Handel	12 400.00	50.00	0,00	12 450,00
	50095	Pozostała działalność	12 400.00	50.00	0,00	12 450.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0,00	3 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400.00	50.00	0,00	9450,00
600		Transport i łączność	2 614 388.95	1 700 252.00	77 952.00	4 236 688.95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	343 000.00	0.00	0,00	343 000.00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000.00	0.00	0,00	251 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000.00	0.00	0,00	92 000.00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000.00	275 000.00	0.00	475 000.00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	275 000.00	0.00	475000.00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 032 388.95	89 002.00	77 952.00	2 043 438.95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388.95	0.00	0.00	8 388,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	0.00	0.00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720 000.00	0.00	58 950.00	661 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 000.00	67 000.00	0.00	624 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000.00	0.00	12 002.00	37 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000.00	10 000.00	7 000.00	660 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	12 002.00	0.00	12 002,00
	60017	Drogi wewnętrzne	39 000.00	1 336 250.00	0.00	1 375 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000.00	0.00	0.00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 336 250.00	0.00	1 336 250,00
630		Turystyka	606 300.00	68 000.00	2 000.00	672 300.00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	606 300.00	68 000.00	2 000.00	672 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000.00	0.00	0.00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 300.00	68 000.00	2 000.00	667 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 859.00	0.00	4 000.00	17 859.00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500.00	0.00	4 000.00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000.00	0.00	4 000.00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	0.00	0.00	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359.00	0.00	0.00	3 359,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 359.00	0.00	0.00	3 359,00
710		Działalność usługowa	117 380.00	0.00	0.00	117 380.00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 880.00	0.00	0.00	14 880.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380.00	0.00	0.00	7 380.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00
	71035		Cmentarze	500.00	0.00	0.00	500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00	500.00
	71095		Pozostała działalność	102 000.00	0.00	0.00	102 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000.00	0.00	0.00	102 000.00
750			Administracja publiczna	3 511 180.58	267 339.82	182 133.18	3 596 387.22
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 243.00	22 799.82	0.00	218 042.82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00	200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 581.00	6 305.78	0.00	137 886.78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320.00	0.00	0.00	9 320.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221.00	1 082.04	0.00	25 303.04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951.00	0.00	0.00	951.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375.00	3 012.00	0.00	19 387.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00	300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	12 400.00	0.00	15 400.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795.00	0.00	0.00	3 795.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000.00	25 000.00	0.00	197 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000.00	0.00	0.00	162 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	23 000.00	0.00	27 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	2 000.00	0.00	7 000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 847.00	129 440.00	159 440.00	2 888 847.00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700.00	0.00	0.00	5 700.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 664.00	0.00	20 000.00	1 656 664.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 720.00	0.00	0.00	114 720.00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 802.00	200.00	0.00	77 002.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 293.00	0.00	0.00	291 293.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 215.00	0.00	0.00	30 215.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	9 200.00	200.00	9 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 302.00	42 300.00	0.00	134 602.00
	4260	Zakup energii	115 000.00	0.00	32 500.00	82 500.00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000.00	0.00	101 500.00	53 500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 715.00	35 240.00	0.00	211 955.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400.00	0.00	0.00	6 400.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 336.00	0.00	0.00	43 336.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	5 240.00	14 760.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900.00	42 500.00	0.00	75 400.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 940.58	88 600.00	22 693.18	260 847.40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000.00	6 000.00	0.00	29 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500.00	2 400.00	10 600.00	31 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 940.58	55 200.00	12 093.18	175 047.40

		4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00	500.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00
	75095		Pozostała działalność	30 150.00	1 500.00	0.00	31 650.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000.00	1 500.00	0.00	28 500.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244.00	121 644.00	7 423.00	116 465.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244.00	0.00	0.00	2 244.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244.00	0.00	0.00	2 244.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0.00	121 644.00	7 423.00	114 221.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	66 920.00	0.00	66 920.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0.00	3 102.00	1 663.00	1 439.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	418.00	255.00	163.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	21 416.00	2 684.00	18 732.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	11 654.00	0.00	11 654.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	12 000.00	2 787.00	9 213.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	500.00	0.00	500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	1 000.00	34.00	966.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	34.00	0.00	34.00
752			Obrona narodowa	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 051.60	207 106.92	27 156.94	536 001.58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 051.60	198 629.42	27 156.94	522 524.08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000.00	9 000.00	0.00	34 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	0.00	2 477.50	18 522.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000.00	65 794.20	14 000.00	150 794.20
		4270	Zakup usług remontowych	135 051.60	79 218.18	4 533.04	209 736.74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500.00	16 617.04	1 646.40	44 470.64
		4430	Różne opłaty i składki	20 500.00	0.00	4 500.00	16 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	20 000.00	0.00	40 000.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00
	75414		Obrona cywilna	0.00	477.50	0.00	477.50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	477.50	0.00	477.50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
757			Obsługa długu publicznego	252 450.00	0.00	10 000.00	242 450.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 450.00	0.00	10 000.00	242 450.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 450.00	0.00	10 000.00	242 450.00
758			Różne rozliczenia	251 320.00	202 812.39	148 028.00	306 104.39

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320.00	100 000.00	0.00	101 320.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320.00	100 000.00	0.00	101 320.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000.00	102 812.39	148 028.00	204 784.39
		4810	Rezerwy	250 000.00	102 812.39	148 028.00	204 784.39
801			Oświata i wychowanie	16 801 263.06	1 049 175.77	3 281 165.87	14 569 272.96
	80101		Szkoły podstawowe	11 182 572.11	587 105.99	2 859 657.43	8 910 020.67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 502.00	13 645.00	3 434.00	330 713.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 911.00	380 794.61	106 520.00	5 190 185.61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 603.00	840.00	5 684.52	351 758.48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 434.00	47 326.00	22 533.00	965 227.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 353.00	3 463.00	8 814.00	119 002.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 073.23	19 205.00	6 488.00	250 790.23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 985.00	2 910.00	4 068.00	9 827.00
		4260	Zakup energii	335 292.00	767.00	9 776.00	326 283.00
		4270	Zakup usług remontowych	89 233.00	9 376.00	21 925.00	76 684.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510.00	1 400.00	413.00	4 497.00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 179.00	33 676.46	2 802.00	300 053.46
		4301	Zakup usług pozostałych	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 619.00	34.00	1 120.00	16 533.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 521.00	48.00	2 190.00	4 379.00
		4430	Różne opłaty i składki	14 344.00	1 279.00	1 007.00	14 616.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 969.00	21 945.00	6 030.00	268 884.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670.00	1 835.00	2 910.00	2 595.00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	37 661.92	0.00	37 661.92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 344.46	0.00	8 344.46	615 000.00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000.00	0.00	2 125 000.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 629.42	0.00	520 598.45	30.97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 641.00	15 718.00	17 395.16	458 963.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 218.00	1 000.00	432.00	23 786.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 340.00	10 150.00	5 639.66	316 850.34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695.00	25.00	628.50	24 091.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 683.00	1 250.00	5 375.00	58 558.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 642.00	350.00	1 220.00	6 772.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700.00	0.00	0.00	4 700.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600.00	0.00	4 000.00	1 600.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	50.00	50.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	50.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 613.00	2 943.00	0.00	22 556.00
80104		Przedszkola	1 567 308.15	83 574.30	39 113.30	1 611 769.15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 695.00	4 291.00	0.00	57 986.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 808.00	32 335.00	2 004.00	844 139.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 839.00	0.00	5 483.00	64 356.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 068.00	6 574.00	0.00	163 642.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 523.00	418.00	0.00	21 941.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 852.00	12 060.00	5 550.00	36 362.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 696.00	0.00	1 500.00	5 196.00
	4260	Zakup energii	77 228.00	0.00	12 210.00	65 018.00
	4270	Zakup usług remontowych	18 066.15	10 000.00	0.00	28 066.15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720.00	600.00	0.00	1 320.00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 541.00	15 496.30	0.00	263 037.30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365.00	0.00	500.00	3 865.00

	4410	Podróże służbowe krajowe	550.00	0.00	550.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	3 760.00	0.00	386.30	3 373.70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 717.00	1 800.00	5 050.00	53 467.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880.00	0.00	880.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
80110		Gimnazja	1 856 366.80	51 397.00	281 818.09	1 625 945.71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 546.00	0.00	17 577.00	72 969.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 980.00	37 116.00	192 700.00	1 119 396.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 319.00	0.00	3 167.09	119 151.91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 481.00	6 740.00	44 018.00	214 203.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 701.00	338.00	7 900.00	26 139.00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	0.00	0.00	600.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856.00	157.00	0.00	3 013.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980.00	3.00	0.00	983.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98.00	0.00	47.00	51.00
	4307	Zakup usług pozostałych	0.00	6 244.00	0.00	6 244.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 462.00	19.00	350.00	1 131.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 083.00	766.00	15 869.00	51 980.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480.00	14.00	190.00	304.00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780.80	0.00	0.00	9 780.80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 600.00	6 570.00	0.00	371 170.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 320.00	0.00	0.00	156 320.00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 280.00	6 570.00	0.00	214 850.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 794.00	1 000.00	6 454.00	5 340.00

	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	1 000.00	500.00	1 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	50.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 244.00	0.00	5 904.00	4 340.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 798.00	23 369.00	61 429.89	502 737.11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904.00	0.00	350.00	554.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 758.00	20 019.00	29 800.00	171 977.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 109.00	0.00	147.89	13 961.11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 565.00	0.00	5 950.00	27 615.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850.00	0.00	1 200.00	1 650.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531.00	3 000.00	1 400.00	11 131.00
	4220	Zakup środków żywności	285 608.00	0.00	20 382.00	265 226.00
	4260	Zakup energii	3 550.00	0.00	580.00	2 970.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196.00	350.00	0.00	546.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210.00	0.00	960.00	250.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517.00	0.00	660.00	6 857.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 246.00	0.00	0.00	132 246.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021.00	0.00	0.00	3 021.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 385.00	0.00	0.00	85 385.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303.00	0.00	0.00	3 303.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743.00	0.00	0.00	15 743.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657.00	0.00	0.00	1 657.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918.00	0.00	0.00	918.00
	4220	Zakup środków żywności	4 320.00	0.00	0.00	4 320.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166.00	0.00	0.00	166.00
	4260	Zakup energii	3 227.00	0.00	0.00	3 227.00

	4270	Zakup usług remontowych	78.00	0.00	0.00	78.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.00	0.00	0.00	17.00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966.00	0.00	0.00	8 966.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102.00	0.00	0.00	102.00
	4430	Różne opłaty i składki	155.00	0.00	0.00	155.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160.00	0.00	0.00	5 160.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.00	0.00	0.00	28.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 241.00	168 995.00	10 815.00	637 421.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641.00	3 434.00	200.00	11 875.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 735.00	128 811.00	4 092.00	447 454.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 464.00	0.00	0.00	42 464.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 806.00	22 533.00	768.00	85 571.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 658.00	2 999.00	108.00	11 549.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384.00	1 215.00	459.00	4 140.00
	4220	Zakup środków żywności	1 619.00	911.00	227.00	2 303.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140.00	45.00	47.00	138.00
	4260	Zakup energii	4 397.00	1 322.00	722.00	4 997.00
	4270	Zakup usług remontowych	1 147.00	74.00	582.00	639.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41.00	20.00	7.00	54.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 432.00	1 402.00	1 095.00	4 739.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270.00	66.00	31.00	305.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	128.00	45.00	48.00	125.00
	4430	Różne opłaty i składki	195.00	57.00	22.00	230.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 062.00	6 030.00	2 334.00	20 758.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122.00	31.00	73.00	80.00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 094.00	436.00	2 118.00	117 412.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797.00	377.00	0.00	1 174.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 465.00	0.00	116.00	92 349.00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 975.00	18.00	0.00	15 993.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129.00	0.00	28.00	2 101.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864.00	0.00	157.00	707.00
	4220	Zakup środków żywności	639.00	39.00	91.00	587.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.00	0.00	3.00	24.00
	4260	Zakup energii	744.00	0.00	213.00	531.00
	4270	Zakup usług remontowych	288.00	0.00	288.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.00	2.00	0.00	5.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264.00	0.00	407.00	857.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38.00	0.00	9.00	29.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51.00	0.00	19.00	32.00
	4430	Różne opłaty i składki	32.00	0.00	7.00	25.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752.00	0.00	766.00	2 986.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.00	0.00	14.00	12.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	109 708.48	0.00	109 708.48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 036.66	0.00	1 036.66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	108 671.82	0.00	108 671.82
	80195		Pozostała działalność	87 602.00	1 302.00	2 365.00	86 539.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	600.00	0.00	600.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 602.00	702.00	2 365.00	85 939.00
851			Ochrona zdrowia	2 500 620.10	53 343.00	2 428 220.10	125 743.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 416 120.10	0.00	2 416 120.10	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 983.26	0.00	1 498 983.26	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 136.84	0.00	917 136.84	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	4 300.00	4 300.00	4 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 300.00	4 300.00	4 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000.00	47 260.00	7 800.00	118 460.00
		3110	Świadczenia społeczne	30 020.00	0.00	0.00	30 020.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340.00	0.00	0.00	1 340.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360.00	2 650.00	0.00	18 010.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700.00	19 760.00	0.00	28 460.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580.00	24 850.00	7 800.00	40 630.00
	85195		Pozostała działalność	1 500.00	1 783.00	0.00	3 283.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.00	870.00	0.00	1 620.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.00	129.00	0.00	279.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	20.00	0.00	40.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.00	274.00	0.00	484.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70.00	88.00	0.00	158.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	402.00	0.00	702.00
852			Pomoc społeczna	1 257 398.00	133 824.00	87 459.00	1 303 763.00
	85202		Domy pomocy społecznej	203 647.00	0.00	17 200.00	186 447.00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 647.00	0.00	17 200.00	186 447.00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.00	0.00	0.00	500.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.00	0.00	0.00	60.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60.00	0.00	0.00	60.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380.00	0.00	0.00	380.00
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.	29 698.00	12 679.00	3 519.00	38 858.00
	2910	Zwrot 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	266.00	0.00	0.00	266.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 432.00	11 679.00	3 419.00	37 692.00
	4580	Pozostałe odsetki	0.00	1 000.00	100.00	900.00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 287.00	5 493.00	4 445.00	49 335.00
	3110	Świadczenia społeczne	48 287.00	5 493.00	4 445.00	49 335.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548.00	0.00	0.00	13 548.00
	3110	Świadczenia społeczne	13 548.00	0.00	0.00	13 548.00
85216		Zasiłki stałe	103 657.00	54 907.00	18 700.00	139 864.00
	2910	Zwrot 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	1 208.00	1 812.00	0.00	3 020.00
	3110	Świadczenia społeczne	102 399.00	53 095.00	18 700.00	136 794.00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0.00	50.00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 912.00	39 387.00	24 728.00	641 571.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508.00	0.00	0.00	2 508.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 045.00	13 474.00	20 881.00	456 638.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510.00	0.00	0.00	37 510.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 434.00	2 977.00	0.00	82 411.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 575.00	489.00	0.00	10 064.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520.00	6 947.00	800.00	9 667.00
	4270	Zakup usług remontowych	150.00	2 000.00	0.00	2 150.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	1 800.00	1 000.00	1 100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920.00	11 600.00	1 000.00	15 520.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450.00	0.00	0.00	1 450.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 660.00	0.00	0.00	7 660.00
	4430	Różne opłaty i składki	400.00	0.00	0.00	400.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671.00	100.00	0.00	10 771.00
	4480	Podatek od nieruchomości	610.00	0.00	47.00	563.00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279.00	0.00	0.00	279.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880.00	0.00	1 000.00	2 880.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 912.00	5 245.00	12 247.00	155 910.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086.00	200.00	0.00	1 286.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 316.00	4 360.00	1.00	107 675.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 387.00	1.00	0.00	8 388.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235.00	596.00	0.00	19 831.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737.00	88.00	0.00	2 825.00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.00	0.00	0.00	100.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 605.00	0.00	12 246.00	9 359.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 889.00	0.00	0.00	2 889.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557.00	0.00	0.00	3 557.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 687.00	15 313.00	6 620.00	38 380.00
		3110	Świadczenia społeczne	29 687.00	15 313.00	6 620.00	38 380.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	800.00	0.00	800.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	800.00	0.00	800.00
	85295		Pozostała działalność	38 550.00	0.00	0.00	38 550.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 045.00	34 179.00	14 428.95	264 795.05
	85401		Świetlice szkolne	234 159.00	8 012.00	13 778.95	228 392.05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672.00	99.00	400.00	12 371.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 740.00	5 700.00	6 350.00	152 090.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258.00	153.00	403.95	14 007.05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727.00	1 650.00	3 375.00	29 002.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401.00	0.00	800.00	3 601.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	2 410.00	2 590.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	20.00	80.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0.00	50.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 211.00	410.00	20.00	12 601.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 886.00	26 167.00	650.00	36 403.00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 486.00	25 517.00	0.00	35 003.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	650.00	0.00	950.00
		4300	Zakup usług pozostałych	650.00	0.00	650.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0.00	50.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	0.00	400.00

855		Rodzina	10 373 300.00	973 546.00	814 304.00	10 532 542.00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 753 530.00	251 428.00	626 350.00	6 378 608.00
		2910 Zwrot 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	3 000.00	3 000.00	0.00	6 000.00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.00	0.00	0.00	84.00
		3110 Świadczenia społeczne	6 650 276.00	238 500.00	610 837.00	6 277 939.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 410.00	1 300.00	0.00	50 710.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501.00	0.00	700.00	3 801.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283.00	0.00	520.00	8 763.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	957.00	78.00	80.00	955.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 439.00	7 100.00	9 763.00	16 776.00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300.00	0.00	0.00	300.00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	1 450.00	550.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60.00	600.00	500.00	160.00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 160.00	450.00	1 800.00	5 810.00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870.00	0.00	0.00	870.00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700.00	300.00	0.00	1 000.00
		4430 Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00	100.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890.00	100.00	0.00	990.00
		4580 Pozostałe odsetki	500.00	0.00	0.00	500.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	0.00	700.00	3 300.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 209.00	87 289.00	2 856.00	3 554 642.00

2910	Zwrot 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	6 000.00	8 125.00	0.00	14 125.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252.00	0.00	0.00	252.00
3110	Świadczenia społeczne	3 128 230.00	72 308.00	0.00	3 200 538.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640.00	0.00	1 106.00	89 534.00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692.00	1 106.00	0.00	6 798.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 072.00	0.00	0.00	216 072.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672.00	0.00	0.00	1 672.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071.00	1 100.00	350.00	5 821.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	300.00	0.00	360.00
4300	Zakup usług pozostałych	7 092.00	0.00	0.00	7 092.00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160.00	0.00	0.00	1 160.00
4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	200.00	0.00	800.00
4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00	100.00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668.00	100.00	0.00	2 768.00
4580	Pozostałe odsetki	1 700.00	4 000.00	1 400.00	4 300.00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	50.00	0.00	50.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00
85503	Karta Dużej Rodziny	0.00	310.00	0.00	310.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	310.00	0.00	310.00
85504	Wspieranie rodziny	40 505.00	630 919.00	185 098.00	486 326.00
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0.00	4 988.00	0.00	4 988.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362.00	126.00	0.00	488.00
3110	Świadczenia społeczne	0.00	600 000.00	174 300.00	425 700.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254.00	14 120.00	3 884.00	39 490.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179.00	0.00	0.00	2 179.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413.00	2 429.00	669.00	7 173.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.00	328.00	95.00	241.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	2 440.00	400.00	2 240.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	900.00	162.00	738.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 103.00	0.00	0.00	1 103.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00	0.00	0.00	1 186.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	600.00	600.00	800.00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0.00	4 988.00	4 988.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	12 441.00	3 600.00	0.00	16 041.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 441.00	3 600.00	0.00	16 041.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 615.00	0.00	0.00	96 615.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 615.00	0.00	0.00	96 615.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 448.11	557 662.92	138 128.03	4 543 983.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298.10	0.00	0.00	35 298.10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298.10	0.00	0.00	35 298.10
	90002		Gospodarka odpadami	909 700.00	80 000.00	0.00	989 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 700.00	80 000.00	0.00	987 700.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 949.94	6 000.00	50.00	65 899.94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 449.94	0.00	0.00	43 449.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500.00	0.00	50.00	16 450.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 575.05	74 977.05	67 977.05	2 638 575.05
		4260	Zakup energii	550 000.00	0.00	50 600.00	499 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00	600.00	0.00	140 600.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575.05	0.00	0.00	1 575.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000.00	57 000.00	0.00	92 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 860.55	0.00	17 377.05	1 201 483.50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 139.45	17 377.05	0.00	703 516.50
	90095		Pozostała działalność	487 925.02	396 685.87	70 100.98	814 509.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 740.00	6 649.74	200.00	77 189.74
		4300	Zakup usług pozostałych	201 259.94	260 036.13	0.00	461 296.07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030.45	0.00	0.00	1 030.45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 894.63	130 000.00	69 900.98	274 993.65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 600.00	63 000.00	0.00	723 600.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 500.00	63 000.00	0.00	499 500.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 500.00	63 000.00	0.00	497 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
	92116		Biblioteki	220 500.00	0.00	0.00	220 500.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500.00	0.00	0.00	220 500.00
926			Kultura fizyczna	257 486.44	0.00	0.00	257 486.44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000.00	0.00	0.00	256 000.00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000.00	0.00	0.00	256 000.00
92695		Pozostała działalność	1 486.44	0.00	0.00	1 486.44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486.44	0.00	0.00	1 486.44
Razem:			49 706 030.81	6 725 227.35	7 550 399.07	48 880 859.09

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 002 834.84	373 293.84	3 629 541.00	3 793 934.81	348 460.86	3 445 473.95
		Wpływy z tytułu kary od nieterminowego wykonania robót	3 000.00	3 000.00	-	3 051.00	3 051.00	-
		Dotacja w ramach RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka	3 554 541.00	-	3 554 541.00	3 376 813.95	-	3 376 813.95
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	25.39	25.39	-	-	-	-
		Wpływ z tytułu zajęcia mienia komunalnego	-	-	-	238.00	238.00	-

		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 538.92	1 538.92	-	1 819.06	1 819.06	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	55 751.00	55 751.00	-	31 168.16	31 168.16	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	75 000.00	-	75 000.00	68 660.00	-	68 660.00
		Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę nierolną	-	-	-	2.90	2.90	-
		Wpływ z tytułu zwrotu kosztów za usunięcie martwej zwierzyny	530.00	530.00	-	530.00	530.00	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	252 448.53	252 448.53	-	251 876.31	251 876.31	-
		Dotacja celowa w ramach konkursu "Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych"	60 000.00	60 000.00	-	59 775.43	59 775.43	-
500	Handel		4 094.09	4 094.09	-	6 024.02	6 024.02	0.00
		Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	4 094.09	4 094.09	-	6 016.80	6 016.80	-
		Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę stanowisk na targowisku	-	-	-	7.22	7.22	-
600	Transport i łączność		584 566.00	88 316.00	496 250.00	586 047.61	89 797.61	496 250.00
		Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 116.00	10 116.00	-	11 579.69	11 579.69	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowych opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	-	-	-	17.92	17.92	-

		Środki z FOGR na budowę dróg transportu rolnego Mokrzesz-Kobyliczyce oraz w Jaskrowie	496 250.00	-	496 250.00	496 250.00	-	496 250.00
		Wpływ z tytułu kary od nieterminowego wykonania robót	78 200.00	78 200.00	-	78 200.00	78 200.00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		113 800.60	113 800.60	-	116 760.92	116 760.92	-
		Wpływ ze zwrotu kosztów pokrycia dachu	-	-	-	2 400.00	2 400.00	-
		Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	804.00	804.00	-	653.66	653.66	-
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665.50	11 665.50	-	11 665.50	11 665.50	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 496.00	6 496.00	-	6 496.00	6 496.00	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94 835.10	94 835.10	-	95 528.96	95 528.96	-
		Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za czynsze lokalowe i użytkowe	-	-	-	16.80	16.80	-
750	Administracja publiczna		263 163.15	263 163.15	-	208 991.53	208 991.53	-
		Dotacja na zadania ustawowo - zlecone z zakresu administracji rządowej	72 714.82	72 714.82	-	63 393.00	63 393.00	-

		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	-	-	-	9.30	9.30	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	1 200.00	1 200.00	-	120.00	120.00	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 000.00	1 000.00	-	1 490.50	1 490.50	-
		Wpływ z tytułu nadpłaty korekty deklaracji pobranych zaliczek na podatek do osób fizycznych	-	-	-	10.00	10.00	-
		Wpływy z tytułu odszkodowania	14 398.33	14 398.33	-	19 783.28	19 783.28	-
		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	138 000.00	138 000.00	-	62 095.55	62 095.55	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	550.00	550.00	-	535.84	535.84	-
		Wpływ z tytułu bonifikaty od zakupionych niszczarek	300.00	300.00	-	300.00	300.00	-
		Wpływy z odsetek od lokat	-	-	-	18 871.24	18 871.24	-

		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	35 000.00	35 000.00	-	32 285.26	32 285.26	-
		Wpływ z tytułu darowizny na promocję gminy	-	-	-	2 600.00	2 600.00	-
		Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	-	-	-	7 497.56	7 497.56	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		116 465.00	116 465.00	-	110 047.46	110 047.46	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 244.00	2 244.00	-	2 244.00	2 244.00	-
		Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów samorządu terytorialnego	114 221.00	114 221.00	-	107 803.46	107 803.46	-
752	Obrona Narodowa		300.00	300.00	-	-	-	-

		Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	300.00	300.00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000.00	1 000.00	8 000.00	9 000.00	1 000.00	8 000.00
		Wpływy z tytułu darowizny	1 000.00	1 000.00	-	1 000.00	1 000.00	-
		Wpływ z zezłomowania samochodu OSP	8 000.00	-	8 000.00	8 000.00	-	8 000.00
755	Wymiar sprawiedliwości		64 794.20	64 794.20	-	57 998.15	57 998.15	-

		Dotacja z funduszu sprawiedliwości	64 794.20	64 794.20	-	57 998.15	57 998.15	-
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 391 232.00	14 391 232.00	-	14 816 457.31	14 816 457.31	-
		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	28 405.00	28 405.00	-	24 976.04	24 976.04	-
		Wpływy odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku- urzędy skarbowe	-	-	-	25.96	25.96	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 649 645.00	2 649 645.00	-	2 532 559.64	2 532 559.64	-

		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28 496.00	28 496.00	-	28 280.40	28 280.40	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	25 275.00	25 275.00	-	25 115.00	25 115.00	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	15 812.00	15 812.00	-	15 166.00	15 166.00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 900.00	2 900.00	-	3 164.04	3 164.04	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	-	-	46.40	46.40	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	-	-	-	96.68	96.68	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 471 780.00	1 471 780.00	-	1 458 698.06	1 458 698.06	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	594 229.00	594 229.00	-	591 762.90	591 762.90	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35 073.00	35 073.00	-	34 222.34	34 222.34	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	146 497.00	146 497.00	-	166 197.40	166 197.40	-
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 100.00	39 100.00	-	40 453.76	40 453.76	-
		Wpływy z opłaty targowej	36 000.00	36 000.00	-	38 055.00	38 055.00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	267 000.00	267 000.00	-	292 674.75	292 674.75	-

		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	9 000.00	9 000.00	-	5 109.80	5 109.80	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 000.00	8 000.00	-	6 929.13	6 929.13	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	34 650.00	34 650.00	-	28 963.00	28 963.00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	122 460.00	122 460.00	-	122 461.41	122 461.41	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	18 860.00	18 860.00	-	18 959.61	18 959.61	-
		Wpływ z opłaty planistycznej	50 000.00	50 000.00	-	40 850.00	40 850.00	-
		Wpływ z odsetek za zwłokę z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	5.27	5.27	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	289 075.00	289 075.00	-	277 057.08	277 057.08	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 495 505.00	8 495 505.00	-	9 035 383.00	9 035 383.00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 470.00	23 470.00	-	29 244.64	29 244.64	-
758	Różne rozliczenia		12 685 356.54	12 645 434.04	39 922.50	13 301 832.30	13 261 909.80	39 922.50
		Subwencja ogólna-część Oświatowa	9 461 748.00	9 461 748.00	-	9 461 748.00	9 461 748.00	-
		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 808 401.00	2 808 401.00	-	2 808 401.00	2 808 401.00	-
		Subwencja ogólna-rezerwa	-	-	-	69 259.00	69 259.00	-
		Wpływy z zwrotu podatku VAT	300 000.00	300 000.00	-	847 216.76	847 216.76	-

		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	75 285.04	75 285.04	-	75 285.04	75 285.04	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	39 922.50	-	39 922.50	39 922.50	-	39 922.50
801	Oświata i wychowanie		872 652.96	872 652.96	0.00	1 045 434.20	1 045 434.20	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	84.00	84.00	-	115.00	115.00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	25 274.00	25 274.00	-	28 495.27	28 495.27	-
		Wpływy z zwrotu z lat ubiegłych	-	-	-	2 205.97	2 205.97	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	212.00	212.00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	1 409.00	1 409.00	-	1 539.77	1 539.77	-

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Erasmus +, Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej" zadania własne	48 561.92	48 561.92	-	261 180.68	261 180.68	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	76.00	76.00	-	108.99	108.99	-
		Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	4 000.00	4 000.00	-	3 342.00	3 342.00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	230.00	230.00	-	231.69	231.69	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	298 660.00	298 660.00	-	289 207.00	289 207.00	-
		Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	50 070.00	50 070.00	-	35 046.00	35 046.00	-
		Wpływy z opłat za czynsze lokalowe i użytkowe w przedszkolach	-	-	-	536.58	536.58	-
		Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	10 000.00	10 000.00	-	51 569.98	51 569.98	-
		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	-	-	-	100.00	100.00	-

		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	84.00	84.00	-	45.00	45.00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	607.00	607.00	-	379.00	379.00	-
		Wpływy środków z projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	6 244.00	6 244.00	-	6 244.00	6 244.00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Erasmus +" II tranza - zadania własne	-	-	-	21 334.60	21 334.60	-
		Środki na realizację programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej" - zadania własne	21 944.56	21 944.56	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	121 733.00	121 733.00	-	76 793.63	76 793.63	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	150 703.00	150 703.00	-	135 151.69	135 151.69	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	35.00	35.00	-	46.00	46.00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej	19 119.00	19 119.00	-	19 119.00	19 119.00	-

		Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci - zadania własne	4 110.00	4 110.00	-	3 973.00	3 973.00	-
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadania zlecone	109 708.48	109 708.48	-	108 457.35	108 457.35	-
851	Ochrona zdrowia		3 283.00	3 283.00	0.00	2 834.99	2 834.99	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	3 283.00	3 283.00	-	2 834.99	2 834.99	-
852	Pomoc Społeczna		359 327.00	359 327.00	0.00	356 426.97	356 426.97	-
		Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty pobytu w Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	302.18	302.18	-
		Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	211.00	211.00	-	108.72	108.72	-
		Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	55.00	55.00	-	54.36	54.36	-

		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania zlecone	25 358.00	25 358.00	-	24 323.58	24 323.58	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	12 234.00	12 234.00	-	11 540.83	11 540.83	-
		Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	18 885.00	18 885.00	-	18 878.14	18 878.14	-
		Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	604.00	604.00	-	604.00	604.00	-
		Wpływy z refundacji zasiłku stałego	604.00	604.00	-	1 208.00	1 208.00	-
		Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	136 794.00	136 794.00	-	136 774.69	136 774.69	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	150.00	150.00	-	117.00	117.00	-

		Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -zadania własne	116 748.00	116 748.00	-	116 701.00	116 701.00	-
		Wpływy z usług opiekuńczych	3 000.00	3 000.00	-	5 386.40	5 386.40	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności	5.00	5.00	-	0.68	0.68	-
		Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo- rehabilitacyjne	415.00	415.00	-	484.64	484.64	-
		Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -zadania własne	38 380.00	38 380.00	-	38 380.00	38 380.00	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	500.00	500.00	-	56.75	56.75	-
		Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	4 584.00	4 584.00	-	706.00	706.00	-
		Dotacje celowa na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiolowej-zadania ustawowo zlecone	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 697.10	32 697.10	-	32 697.10	32 697.10	-
		Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków ROPS na zadanie "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do 2025 r."	32 697.10	32 697.10	-	32 697.10	32 697.10	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 580.00	25 580.00	-	19 249.82	19 249.82	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	63.00	63.00	-	41.17	41.17	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	25 517.00	25 517.00	-	19 208.65	19 208.65	-
855	Rodzina		10 359 635.00	10 359 635.00	-	10 152 891.49	10 152 891.49	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500.00	500.00	-	172.60	172.60	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	57.00	57.00	-	38.00	38.00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -zadania ustawowo zlecone	6 372 108.00	6 372 108.00	-	6 297 884.42	6 297 884.42	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500.00	1 500.00	-	148.71	148.71	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200.00	200.00	-	7.95	7.95	-
		Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000.00	3 000.00	-	817.70	817.70	-
		Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500.00	500.00	-	68.42	68.42	-
		Wpływ z zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	8 515.00	8 515.00	-	5 215.56	5 215.56	-

		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	6 000.00	6 000.00	-	2 000.00	2 000.00	-
		Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 500 385.00	3 500 385.00	-	3 389 167.90	3 389 167.90	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	9 000.00	9 000.00	-	19 908.94	19 908.94	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	310.00	310.00	-	240.01	240.01	-
		Dotacja celowa na realizację zadań "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - zadania własne	12 682.00	12 682.00	-	12 682.00	12 682.00	-
		Dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - zadania własne	4 988.00	4 988.00	-	4 988.00	4 988.00	-

		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin -Program "Dobry start" - zadania ustawowo zlecone	439 890.00	439 890.00	-	418 791.95	418 791.95	-
		Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę wychowawczą w w placówce	-	-	-	5.00	5.00	-
		Wpływ z tytułu zwrotu nadwyżki opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	-	-	754.33	754.33	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 438 939.71	1 170 079.16	1 268 860.55	1 577 508.10	1 167 508.10	410 000.00
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 040.00	923 040.00	-	925 102.43	925 102.43	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000.00	1 000.00	-	1 365.10	1 365.10	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000.00	1 000.00	-	815.75	815.75	-
		Środki z RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1 218 860.55	-	1 218 860.55	360 000.00	-	360 000.00
		Wpływy z zwrotu mylnie wystawionej faktury za energię elektryczną	-	-	-	1 866.75	1 866.75	-

		Wpływ z zwrotu z tytułu różnic cen energii elektrycznej	-	-	-	666.16	666.16	-
		Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	203 719.00	203 719.00	-	203 983.58	203 983.58	-
		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	33.47	33.47	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji z MZDiT za 2016 rok	-	-	-	354.70	354.70	-
		Środki z WFOŚiGW na realizację programu "System - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej część I usuwanie wyrobów zawierających azbest	41 320.16	41 320.16	-	33 320.16	33 320.16	-
		ŚRODKI Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu "Ogólnodostępna Strefa Aktywności w Mstowie"	50 000.00	-	50 000.00	50 000.00	-	50 000.00
		DOCHODY OGÓLEM:	46 327 721.19	40 885 147.14	5 442 574.05	46 194 136.78	41 794 490.33	4 399 646.45

	85508	Rodziny zastępcze	15 734,79	15 734,79	15 734,79	0,00	15 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek	89 015,98	89 015,98	89 015,98	0,00	89 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i gospodarka ściekowa i ochrona	4 093 436,28	1 880 001,30	1 880 001,30	43 440,00	1 836 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 434,98	2 213 434,98	1 892 280,00	0,00
	90001	Gospodarka odpadami	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 602,88	925 602,88	925 602,88	0,00	925 602,88	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	51 906,00	51 906,00	51 906,00	43 440,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 780,01	465 900,01	465 900,01	0,00	465 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 880,00	1 981 880,00	1 892 280,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	632 849,29	401 294,31	401 294,31	0,00	401 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 554,98	231 554,98	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	723 510,56	723 510,56	5 562,42	0,00	5 562,42	717 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	499 478,36	499 478,36	1 992,42	0,00	1 992,42	497 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 462,20	220 462,20	0,00	0,00	0,00	220 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	256 486,01	256 486,01	486,01	0,00	486,01	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	486,01	486,01	486,01	0,00	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			46 637 474,49	34 294 797,39	21 972 119,60	14 113 683,85	7 858 435,75	1 267 508,92	10 753 584,62	65 092,47	0,00	236 491,78	12 342 677,10	12 342 677,10	7 694 327,97	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 700 287.50	6 613 055.22	98.70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 315 853.97	6 241 625.43	98.82
		4300	Zakup usług pozostałych	496.00	464.14	93.58
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	4 464.00	89.28
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 447.50	19 447.50	100.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000.00	138 990.00	95.86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 541.00	3 554 541.00	100.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 649.47	2 247 476.00	99.20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000.00	276 242.79	85.00
	01030		Izby rolnicze	12 455.00	12 374.48	99.35

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 455.00	12 374.48	99.35
	01095		Pozostała działalność	371 978.53	359 055.31	96.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052.78	2 051.42	99.93
		4300	Zakup usług pozostałych	122 427.19	110 065.00	89.90
		4430	Różne opłaty i składki	247 498.56	246 938.89	99.77
500			Handel	12 450.00	11 105.52	89.20
	50095		Pozostała działalność	12 450.00	11 105.52	89.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 658.50	55.28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450.00	9 447.02	99.97
600			Transport i łączność	4 236 688.95	3 919 037.17	92.50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 000.00	289 290.57	84.34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000.00	226 121.54	90.09
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000.00	63 169.03	68.66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000.00	463 754.00	97.63
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000.00	463 754.00	97.63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 043 438.95	1 793 234.56	87.76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388.95	8 370.00	99.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	32 026.39	80.07
		4270	Zakup usług remontowych	661 050.00	641 623.95	97.06
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000.00	442 750.61	70.95

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	37 998.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000.00	656 461.61	99.46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 002.00	12 002.00	100.00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 375 250.00	1 372 758.04	99.82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000.00	39 000.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 250.00	1 333 758.04	99.81
630			Turystyka	672 300.00	669 986.34	99.66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	672 300.00	669 986.34	99.66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000.00	5 000.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 300.00	664 986.34	99.65
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 859.00	13 137.00	73.56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 500.00	9 778.00	67.43
		4270	Zakup usług remontowych	9 000.00	6 478.00	71.98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	3 300.00	60.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359.00	3 359.00	100.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 359.00	3 359.00	100.00
710			Działalność usługowa	117 380.00	42 203.31	35.95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 880.00	13 855.20	93.11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380.00	7 380.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	6 475.20	86.34
	71035		Cmentarze	500.00	500.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	100.00

	71095		Pozostała działalność	102 000.00	27 848.11	27.30
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000.00	27 848.11	27.30
750			Administracja publiczna	3 596 387.22	3 270 398.32	90.94
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 042.82	165 871.19	76.07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 886.78	108 649.93	78.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320.00	9 263.69	99.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303.04	19 933.55	78.78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951.00	311.37	32.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 387.00	7 934.35	40.93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400.00	15 247.70	99.01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	24.40	2.44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795.00	2 608.45	68.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	397.75	13.26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000.00	176 811.58	89.75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000.00	144 171.74	88.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000.00	26 506.91	98.17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	5 844.70	83.50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	288.23	28.82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 847.00	2 641 542.08	91.44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700.00	2 277.20	39.95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 664.00	1 504 764.40	90.83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 720.00	113 471.89	98.91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 002.00	76 964.00	99.95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 293.00	260 872.77	89.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 215.00	27 013.77	89.41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	1 218.00	24.36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	9 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 602.00	132 098.46	98.14
		4260	Zakup energii	82 500.00	76 244.90	92.42
		4270	Zakup usług remontowych	53 500.00	50 248.54	93.92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800.00	1 365.00	48.75
		4300	Zakup usług pozostałych	211 955.00	199 436.15	94.09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	11 653.45	72.83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000.00	1 984.37	99.22
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000.00	22 140.39	73.80
		4430	Różne opłaty i składki	6 400.00	5 337.87	83.40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 336.00	37 703.99	87.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000.00	2 545.51	31.82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000.00	15 874.50	88.19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760.00	14 760.00	100.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400.00	74 566.92	98.90

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 847.40	254 945.21	97.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000.00	27 723.00	95.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300.00	30 016.51	95.90
		4300	Zakup usług pozostałych	175 047.40	172 366.55	98.47
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	466.70	93.34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	24 372.45	97.49
	75095		Pozostała działalność	31 650.00	31 228.26	98.67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150.00	3 149.52	99.98
		4430	Różne opłaty i składki	28 500.00	28 078.74	98.52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 465.00	110 047.46	94.49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244.00	2 244.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244.00	2 244.00	100.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	114 221.00	107 803.46	94.38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920.00	66 620.00	99.55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600.00	4 533.33	98.55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 439.00	1 426.71	99.15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163.00	160.32	98.36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732.00	13 365.27	71.35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 654.00	11 646.52	99.94

		4300	Zakup usług pozostałych	9 213.00	9 037.07	98.09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	500.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	966.00	480.81	49.77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.00	33.43	98.32
752			Obrona narodowa	5 300.00	0.00	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 001.58	500 469.67	93.37
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 000.00	8 000.00	100.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000.00	8 000.00	100.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 524.08	492 469.67	94.25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000.00	33 924.43	99.78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000.00	222.42	22.24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522.50	15 098.64	81.52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 794.20	135 773.10	90.04
		4270	Zakup usług remontowych	209 736.74	207 103.16	98.74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470.64	37 819.92	85.04
		4430	Różne opłaty i składki	16 000.00	15 028.00	93.93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	39 500.00	98.75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000.00	8 000.00	100.00
	75414		Obrona cywilna	477.50	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477.50	0.00	0.00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	242 450.00	236 491.78	97.54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 450.00	236 491.78	97.54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 450.00	236 491.78	97.54
758			Różne rozliczenia	306 104.39	55 833.30	18.24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 320.00	55 833.30	55.11
		4300	Zakup usług pozostałych	101 320.00	55 833.30	55.11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 784.39	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	204 784.39	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	14 569 272.96	14 210 842.95	97.54
	80101		Szkoły podstawowe	8 910 020.67	8 759 449.73	98.31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 713.00	325 395.57	98.39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 185.61	5 143 114.84	99.09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 758.48	348 185.87	98.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 227.00	950 050.66	98.43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 002.00	110 700.30	93.02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400.00	2 400.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 790.23	250 434.45	99.86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500.00	8 496.99	99.96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 827.00	6 242.11	63.52
		4260	Zakup energii	326 283.00	288 172.73	88.32
		4270	Zakup usług remontowych	76 684.00	76 382.73	99.61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 497.00	4 253.04	94.58

		4300	Zakup usług pozostałych	300 053.46	293 049.74	97.67
		4301	Zakup usług pozostałych	2 400.00	2 400.00	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 533.00	14 610.71	88.37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 379.00	4 346.96	99.27
		4430	Różne opłaty i składki	14 616.00	14 616.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 884.00	264 900.63	98.52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595.00	2 294.75	88.43
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 661.92	37 570.68	99.76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000.00	599 800.00	97.53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.97	30.97	100.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000.00	12 000.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 963.84	448 063.93	97.63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 786.00	23 393.55	98.35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 850.34	310 738.34	98.07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 091.50	22 734.30	94.37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 558.00	57 219.69	97.71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 772.00	6 393.03	94.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700.00	3 443.63	73.27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600.00	1 599.30	99.96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 556.00	22 492.09	99.72
	80104		Przedszkola	1 611 769.15	1 518 728.49	94.23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 986.00	55 967.77	96.52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 139.00	835 753.77	99.01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 356.00	61 990.50	96.32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 642.00	160 961.72	98.36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 941.00	20 608.38	93.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 362.00	36 249.51	99.69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 196.00	5 077.00	97.71
		4260	Zakup energii	65 018.00	59 536.87	91.57
		4270	Zakup usług remontowych	28 066.15	27 149.10	96.73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320.00	655.20	49.64
		4300	Zakup usług pozostałych	263 037.30	195 740.14	74.42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865.00	3 447.86	89.21
		4430	Różne opłaty i składki	3 373.70	3 373.70	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 467.00	52 216.97	97.66
	80110		Gimnazja	1 625 945.71	1 623 456.89	99.85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 969.00	72 967.49	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 396.00	1 119 285.90	99.99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 151.91	119 151.91	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 203.00	211 846.72	98.90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 139.00	26 138.79	100.00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013.00	3 009.56	99.89

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983.00	983.00	100.00
		2480	Zakup usług zdrowotnych	51.00	50.00	98.04
		4307	Zakup usług pozostałych	6 244.00	6 244.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131.00	1 126.31	99.59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 980.00	51 972.41	99.99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304.00	300.00	98.68
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780.80	9 780.80	100.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 170.00	351 403.56	94.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 320.00	150 345.96	96.18
		4300	Zakup usług pozostałych	214 850.00	201 057.60	93.58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 340.00	3 421.26	64.07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340.00	2 421.26	55.79
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	502 737.11	431 172.22	85.76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554.00	489.00	88.27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 977.00	169 829.57	98.75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961.11	13 821.26	99.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 615.00	26 363.99	95.47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650.00	1 616.57	97.97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 131.00	11 127.55	99.97

		4220	Zakup środków żywności	265 226.00	197 532.27	74.48
		4260	Zakup energii	2 970.00	2 964.42	99.81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546.00	366.76	67.17
		4300	Zakup usług pozostałych	250.00	250.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857.00	6 810.83	99.33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 246.00	132 246.00	100.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021.00	3 021.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 385.00	85 385.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 303.00	3 303.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743.00	15 743.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657.00	1 657.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918.00	918.00	100.00
		4220	Zakup środków żywności	4 320.00	4 320.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166.00	166.00	100.00
		4260	Zakup energii	3 227.00	3 227.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	78.00	78.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.00	17.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966.00	8 966.00	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102.00	102.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	155.00	155.00	100.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160.00	5 160.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.00	28.00	100.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637 421.00	630 875.40	98.97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875.00	11 686.00	98.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 454.00	442 363.00	98.86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 464.00	42 464.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 571.00	84 593.00	98.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 549.00	11 417.00	98.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140.00	4 060.50	98.08
		4220	Zakup środków żywności	2 303.00	2 303.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138.00	120.90	87.61
		4260	Zakup energii	4 997.00	4 984.25	99.74
		4270	Zakup usług remontowych	639.00	639.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54.00	49.00	90.74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739.00	4 710.50	99.40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305.00	302.00	99.02
		4410	Podróże służbowe krajowe	125.00	125.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	230.00	230.00	100.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 758.00	20 758.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.00	70.25	87.81
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 412.00	117 412.00	100.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174.00	1 174.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 349.00	92 349.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 993.00	15 993.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101.00	2 101.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707.00	707.00	100.00
		4220	Zakup środków żywności	587.00	587.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.00	24.00	100.00
		4260	Zakup energii	531.00	531.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.00	5.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	857.00	857.00	100.00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.00	29.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.00	32.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	25.00	25.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986.00	2 986.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.00	12.00	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 708.48	108 457.35	98.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036.66	1 036.66	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 671.82	107 420.69	98.85
	80195		Pozostała działalność	86 539.00	86 156.12	99.56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 939.00	85 556.12	99.55
851			Ochrona zdrowia	125 743.00	121 859.88	96.91
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	3 999.75	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 999.75	99.99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 460.00	115 025.14	97.10
		3110	Świadczenia społeczne	30 020.00	30 013.60	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340.00	1 327.64	99.08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010.00	17 020.00	94.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460.00	28 103.90	98.75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 630.00	38 560.00	94.91
	85195		Pozostała działalność	3 283.00	2 834.99	86.35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620.00	1 398.97	86.36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.00	240.92	86.35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.00	34.20	85.50
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	484.00	418.00	86.36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158.00	136.80	86.58
		4410	Podróże służbowe krajowe	702.00	606.10	86.34
852			Pomoc społeczna	1 303 763.00	1 249 650.91	95.85
	85202		Domy pomocy społecznej	186 447.00	158 076.89	84.78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 447.00	158 076.89	84.78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.00	60.00	12.00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60.00	60.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380.00	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	38 858.00	36 952.50	95.10

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	266.00	163.08	61.31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 692.00	35 958.42	95.40
		4580	Pozostałe odsetki	900.00	831.00	92.33
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 335.00	49 134.99	99.59
		3110	Świadczenia społeczne	49 335.00	49 134.99	99.59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548.00	5 398.69	39.85
		3110	Świadczenia społeczne	13 548.00	5 398.69	39.85
	85216		Zasilki stałe	139 864.00	138 586.69	99.09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 020.00	1 812.00	60.00
		3110	Świadczenia społeczne	136 794.00	136 774.69	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 571.00	634 256.83	98.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508.00	2 502.77	99.79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 638.00	456 551.53	99.98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510.00	37 432.86	99.79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 411.00	81 475.20	98.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 064.00	9 857.11	97.94
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 667.00	9 541.22	98.70
		4270	Zakup usług remontowych	2 150.00	1 672.80	77.80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100.00	552.00	50.18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 520.00	12 919.96	83.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450.00	861.25	59.40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660.00	6 542.20	85.41
		4430	Różne opłaty i składki	400.00	390.00	97.50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771.00	10 670.93	99.07
		4480	Podatek od nieruchomości	563.00	563.00	100.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279.00	279.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880.00	2 445.00	84.90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 910.00	153 004.32	98.14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286.00	1 218.72	94.77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 675.00	107 674.81	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388.00	8 387.25	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831.00	19 826.91	99.98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825.00	2 820.88	99.85
		4300	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0.00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 359.00	6 630.43	70.85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 889.00	2 888.34	99.98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557.00	3 556.98	100.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 380.00	38 380.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	38 380.00	38 380.00	100.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800.00	800.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	800.00	800.00	100.00
	85295		Pozostała działalność	38 550.00	35 000.00	90.79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000.00	35 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 795.05	244 811.41	92.45
	85401		Świetlice szkolne	228 392.05	219 507.16	96.11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 371.00	11 317.58	91.48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 090.00	145 845.09	95.89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007.05	14 000.58	99.95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 002.00	27 894.82	96.18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601.00	3 366.28	93.48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590.00	2 587.75	99.91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	1 967.64	98.38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 601.00	12 527.42	99.42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 403.00	25 304.25	69.51
		3240	Stypendia dla uczniów	35 003.00	24 010.82	68.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950.00	950.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	33.43	66.86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	310.00	77.50
855			Rodzina	10 532 542.00	10 295 111.40	97.75
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 608.00	6 300 057.02	98.77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000.00	2 000.00	33.33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.00	75.90	90.36
		3110	Świadczenia społeczne	6 277 939.00	6 205 250.90	98.84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 710.00	50 709.97	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801.00	3 781.15	99.48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763.00	8 723.08	99.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955.00	944.21	98.87
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 776.00	16 776.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	550.00	532.00	96.73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160.00	109.00	68.13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810.00	5 740.40	98.80

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870.00	870.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	690.71	69.07
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	100.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990.00	984.10	99.40
		4580	Pozostałe odsetki	500.00	172.60	34.52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300.00	2 597.00	78.70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 642.00	3 430 119.07	96.50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 125.00	6 101.68	43.20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252.00	227.70	90.36
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 538.00	3 101 644.92	96.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534.00	83 906.13	93.71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798.00	6 796.95	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 072.00	209 382.65	96.90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672.00	1 485.49	88.85
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 821.00	5 535.94	95.10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360.00	180.00	50.00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 092.00	6 566.70	92.59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160.00	802.74	69.20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	607.77	75.97
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	100.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768.00	2 667.74	96.38
		4580	Pozostałe odsetki	4 300.00	2 692.66	62.62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200.00	1 420.00	44.38
	85503		Karta Dużej Rodziny	310.00	240.01	77.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.00	240.01	77.42
	85504		Wspieranie rodziny	486 326.00	459 944.53	94.58
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	4 988.00	4 988.00	100.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488.00	445.59	91.31
		3110	Świadczenia społeczne	425 700.00	405 300.00	95.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490.00	34 575.29	87.55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179.00	2 086.41	95.75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 173.00	7 123.83	99.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241.00	174.47	72.39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240.00	1 963.27	87.65
		4300	Zakup usług pozostałych	738.00	738.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 103.00	1 064.01	96.47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00	1 185.66	99.97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	300.00	37.50
	85508		Rodziny zastępcze	16 041.00	15 734.79	98.09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 041.00	15 734.79	98.09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 615.00	89 015.98	92.13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 615.00	89 015.98	92.13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 983.00	4 093 436.28	90.08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298.10	35 298.10	100.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298.10	35 298.10	100.00
	90002		Gospodarka odpadami	989 700.00	925 602.88	93.52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 998.26	99.91
		4300	Zakup usług pozostałych	987 700.00	923 604.62	93.51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 899.94	51 906.00	78.76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 449.94	43 440.00	99.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450.00	8 466.00	51.47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 638 575.05	2 447 780.01	92.77
		4260	Zakup energii	499 400.00	332 417.40	66.56
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600.00	131 907.56	93.82

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575.05	1 575.05	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000.00	89 600.00	97.39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 483.50	1 193 461.00	99.33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 516.50	698 819.00	99.33
	90095		Pozostała działalność	814 509.91	632 849.29	77.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 189.74	48 854.94	63.29
		4300	Zakup usług pozostałych	461 296.07	351 408.92	76.18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030.45	1 030.45	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 993.65	231 554.98	84.20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 600.00	723 510.56	99.99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600.00	3 570.00	99.17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600.00	3 570.00	99.17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 500.00	499 478.36	100.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 500.00	497 485.94	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 992.42	99.62
	92116		Biblioteki	220 500.00	220 462.20	99.98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500.00	220 462.20	99.98
926			Kultura fizyczna	257 486.44	256 486.01	99.61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000.00	256 000.00	100.00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000.00	256 000.00	100.00
	92695		Pozostała działalność	1 486.44	486.01	32.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486.44	486.01	32.70
			WYDATKI OGÓŁEM	48 880 859.09	46 637 474.49	95.41
			Z wydatków ogółem przypada na:			
			Wydatki bieżące	36 369 932.00	34 294 797.39	94,29
			Wydatki inwestycyjne	12 510 927.09	12 342 677.10	98.66

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		61.388,95	61.370,00	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne		22.388,95	22.370,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.388,95	8.370,00	99,77
				<i>S. Krasice</i>	816,74	810,00	99,17
				<i>S. Mstów</i>	2.500,00	2.500,00	100
				<i>S. Wancerzów</i>	5.072,21	5.060,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych		14.000,00	14.000,00	100
				<i>S. Wancerzów</i>	7.000,00	7.000,00	100
				<i>S. Zawada</i>	7.000,00	7.000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne		39.000,00	39.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		39.000,00	39.000,00	100
				<i>S. Brzyszków</i>	20.000,00	20.000,00	100
				<i>S. Kłobukowice</i>	5.000,00	5.000,00	100
				<i>S. Krasice</i>	12.000,00	12.000,00	100
				<i>S. Malusy Wielkie</i>	2.000,00	2.000,00	100
750			Administracja publiczna		12.847,40	12.847,40	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12.847,40	12.847,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych		12.847,40	12.847,40	100
				<i>S. Srocko</i>	7.847,40	7.847,40	100
				<i>S. Latosówka</i>	5.000,00	5.000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68.998,38	68.965,54	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne		68.998,38	68.965,54	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,00	18.999,94	100
				<i>S. Mokrzysz</i>	6.000,00	6.000,00	100
				<i>S. Malusy Małe</i>	5.000,00	5.000,00	100
				<i>S. Krasice</i>	6.000,00	5.999,94	100
				<i>S. Mstów</i>	2.000,00	2.000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych		33.527,74	33.508,00	99,94
				<i>S. Kobylczyce</i>	8.000,00	8.000,00	100
				<i>S. Kuchary</i>	8.000,00	8.000,00	100
				<i>S. Srocko</i>	3.009,18	3.008,00	99,96
				<i>S. Malusy Wielkie</i>	14.518,56	14.500,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych		16.470,64	16.457,60	99,92

				<i>S. Srocko</i>	9.084,00	9.084,00	100
				<i>S. Siedlec</i>	2.853,60	2.853,60	100
				<i>S. Zawada</i>	4.533,04	4.520,00	99,71
801			Oświata i wychowanie		61.037,84	60.932,43	99,83
	80101		Szkoły podstawowe		40.249,69	40.178,62	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.905,23	3.903,33	99,95
				<i>S. Kuchary</i>	405,23	404,67	99,86
				<i>S. Mstów</i>	3.500,00	3.498,66	99,96
		4270	Zakup usług remontowych		16.000,00	15.990,09	99,94
				<i>S. Krasice</i>	6.000,00	5.990,10	99,83
				<i>S. Kuźmierki</i>	1.500,00	1.500,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Zawada</i>	5.500,00	5.499,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych		8.344,46	8.285,20	99,29
				<i>S. Kuchary</i>	3.985,20	3.985,20	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	4.359,26	4.300,00	98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000,00	12.000,00	100
				<i>S. Jaskrów</i>	12.000,00	12.000,00	100
	80104		Przedszkola		20.788,15	20.753,81	99,83
		4270	Zakup usług remontowych		13.066,15	13.066,15	100
				<i>S. Kobylezyce</i>	13.066,15	13.066,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych		7.200,00	7.165,66	99,52
				<i>S. Kobylezyce</i>	700,00	699,87	99,98
				<i>S. Siedlec</i>	6.500,00	6.465,79	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		522,00	522,00	100
				<i>S. Kobylezyce</i>	522,00	522,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222.940,91	220.932,72	99,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43.449,94	43.440,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43.449,94	43.440,00	99,98
				<i>S. Brzyszków</i>	2.447,64	2.440,00	99,69
				<i>S. Cegielnia</i>	3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Jaźwiny</i>	1.500,00	1.500,00	100
				<i>S. Kłobukowice</i>	4.000,00	4.000,00	100
				<i>S. Kobylezyce</i>	2.500,00	2.500,00	100
				<i>S. Kuchary</i>	4.500,00	4.500,00	100
				<i>S. Kuźmierki</i>	1.400,00	1.400,00	100
				<i>S. Małusy Małe</i>	3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	6.000,00	6.000,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	2.500,00	2.500,00	100
				<i>S. Mstów</i>	2.102,30	2.100,00	99,89
				<i>S. Srocko</i>	3.500,00	3.500,00	100
				<i>S. Zawada</i>	5.500,00	5.500,00	100
				<i>S. Latosówka</i>	1.500,00	1.500,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.000,00	33.600,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000,00	33.600,00	96,00
				<i>S. Mokrzesz</i>	12.000,00	11.000,00	91,67

			<i>S. Wancierzów</i>	23.000,00	22.600,00	98,26
90095		Pozostała działalność		144.490,97	143.892,72	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.540,00	11.335,76	98,23
			<i>S. Jażwiny</i>	380,00	379,85	99,96
			<i>S. Mstów</i>	3.160,00	2.955,91	93,54
			<i>S. Zawada</i>	8.000,00	8.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		122.877,32	122.556,96	99,74
			<i>S. Siedlec</i>	15.597,75	15.500,00	99,37
			<i>S. Latosówka</i>	8.784,25	8.784,25	100
			<i>S. Cegielnia</i>	18.447,64	18.408,19	99,79
			<i>S. Jażwiny</i>	600,00	600,00	100
			<i>S. Jaskrów</i>	21.862,30	21.862,24	100
			<i>S. Malusy Małe</i>	10.369,47	10.300,00	99,33
			<i>S. Kuchary</i>	8.713,35	8.713,35	100
			<i>S. Mstów</i>	22.200,00	22.188,93	99,95
			<i>S. Kłobukowice</i>	7.500,00	7.500,00	100
			<i>S. Kuźmierki</i>	8.802,56	8.700,00	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.073,65	10.000,00	99,27
			<i>S. Jażwiny</i>	10.073,65	10.000,00	99,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.600,00	5.562,42	99,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.600,00	3.570,00	99,17
		4300 Zakup usług pozostałych		3.600,00	3.570,00	99,17
			<i>S. Jaskrów</i>	1.600,00	1.600,00	100
			<i>S. Siedlec</i>	2.000,00	1.970,00	98,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.000,00	1.992,42	99,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.992,42	99,62
			<i>S. Mokresz</i>	2.000,00	1.992,42	99,62
926		Kultura fizyczna		7.486,44	6.486,01	86,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6.000,00	6.000,00	100
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00	6.000,00	100
			<i>S. Krasice</i>	6.000,00	6.000,00	100
	92695	Pozostała działalność		1.486,44	486,01	32,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.486,44	486,01	32,70
			<i>S. Cegielnia</i>	1.000,00	0,00	0,00
			<i>S. Kłobukowice</i>	486,44	486,01	99,91
RAZEM				440.299,92	437.096,52	99,27

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2018 rok	Nakłady sfinansowane w 2018 roku	Źródła finansowania				
					Środki budżetu gminy		Środki UE	Pożyczki	Inne
						w tym Fundusz Sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	2016-2018	5.820.190,47	5.802.017,00	1.584.703,87	-	3.554.541,00	662.772,13 ¹	-
2	Dotacja dla SZBGK Gminy Mstów na budowę sieci wodociągowej od ul. Główniej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie	2017-2019	300.000,00	254.140,35	254.140,35	-	-	-	-
3	Dotacja dla SZBGK Gminy Mstów na budowę wodociągu	2018	25.000,00	22.102,44	22.102,44	-	-	-	-
4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Kobyłczycach	2018	300.000,00	289.290,00	289.290,00	-	-	-	-
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Wancerzowie	2018	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
6	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1037 S odc. Gąszczyk Siedlec	2018	25.000,00	24.464,00	24.464,00	-	-	-	-
7	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie wraz z odwodnieniem	2017-2019	660.000,00	656.461,61	656.461,61	-	-	-	-
8	Zakup urządzenia Switch	2018	3.900,00	3.813,00	3.813,00	-	-	-	-
9	Zakup serwera do EOD	2018	20.000,00	19.950,00	19.950,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Zakup urządzenia Acces Point	2018	9.000,00	8.313,57	8.313,57	-	-	-	-
11	Opracowanie dokumentacji na budowę garaży dla OSP Mstów	2018	40.000,00	39.500,00	39.500,00	-	-	-	-
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2016-2018	30,97	30,97	30,97	-	-	-	-
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	2016-2018	1.945.000,00	1.932.280,00	738.819,00	-	1.193.461,00	-	-
14	Zakup wiat przystankowych	2018	50.000,00	19.434,00	19.434,00	-	-	-	-
15	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie	2017-2018	62.700,00	59.655,00	59.655,00	-	-	-	-
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie	2017-2019	145.000,00	138.990,00	138.990,00	-	-	-	-
17	Montaż ogniw fotowoltaicznych – Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów	2017-2021	17.220,00	17.220,00	17.220,00	-	-	-	-
18	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów	2017-2021	5.000,00	-	-	-	-	-	-
19	Zakup traktora kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie /Fundusz Sołecki/	2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-
20	Doposażenie placu zabaw na działce mienia komunalnego (dz. 93/9 Jażwiny - mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	10.073,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21	Wykonanie oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy /Fundusz Sołecki/	2017	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-
22	Wykonanie oświetlenia na ul. Sadowej w Wanczerowie /Fundusz Sołecki/	2017	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	-	-	-
23	Wykonanie oświetlenia na ul. 16 Stycznia w Wanczerowie /Fundusz Sołecki/	2017	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-	-	-
24	Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Wanczerowie /Fundusz Sołecki/	2017	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-	-	-
25	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie	2018	615.000,00	599.800,00	292.800,00	-	-	-	307.000,00 Min.Sportu
26	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Siedlcu	2017-2018	667.300,00	664.986,34	664.986,34	-	-	-	-
27	Zakup systemu EOD	2018	14.760,00	14.760,00	14.760,00	-	-	-	-
28	Zakup gruntu pod drogę gminną	2018	12.002,00	12.002,00	12.002,00	-	-	-	-
29	Ogólnodostępna Strefa Aktywności w Mstowie	2018	130.000,00	125.245,98	75.245,98	-	-	-	50.000,00 Min.Sportu
30	Droga transportu rolnego Kobyłczyce - Mokrzesz	2018	861.250,00	859.848,62	538.598,62	-	-	-	321.250,00 Urząd Marszałkowski
31	Droga transportu rolnego w Jaskrowie	2018	475.000,00	473.909,42	298.909,42	-	-	-	175.000,00 Urząd Marszałkowski
32	Dobudowa oświetleń ulicznych	2018	17.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
33	Dotacja dla OSP Mstów na zakup samochodu pożarniczego	2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
34	Zakup serwera DELL	2018	42.500,00	42.490,35	42.490,35				
35	Zakup napisu 3D	2018	25.000,00	24.372,45	24.372,45				
36	Środki na zakup samochodu dla Policji	2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	R A Z E M:		12.510.927,09	12.342.677,10	6.078.652,97	55.600,00	4.748.002,00	662.772,13	853.250,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2018 rok"

Przychody

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	1 329 922.00	1 286 370.53	96,73
	40002		Dostarczanie wody	1 329 922.00	1 286 370.53	96,73
		0830	Wpływy z usług	1 329 922.00	1 268 976.09	95,42
		0920	Pozostałe odsetki		9 206.44	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000.00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		188.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 264.00	532 950.46	87,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 264.00	532 950.46	87,19
		0830	Wpływy z usług	611 264.00	529 489.95	86,62
		0920	Pozostałe odsetki		3 460.51	
			OGÓLEM:	1 941 186.00	1 819 320.99	93.72
			Koszty			
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7

400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 379 922.00	1 339 530.19	97.07
	40002		Dostarczanie wody	1 379 922.00	1 339 530.19	97.07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700.00	4 461.70	94.93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 918.00	510 196.65	99.66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100.00	36 770.21	94.04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 580.00	90 824.15	88.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500.00	6 984.93	51.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400.00	26 350.00	99.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700.00	187 641.86	99.97
		4260	Zakup energii	102 551.00	102 258.86	99.72
		4270	Zakup usług remontowych	20 200.00	20 144.23	99.72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 650.00	105 280.58	99.65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100.00	7 589.39	93.70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 550.00	11 584.00	92.30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300.00	5 150.23	70.55
		4430	Różne opłaty i składki	95 300.00	89 248.35	93.65
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635.00	11 192.00	82.08
		4480	Podatek od nieruchomości	117 000.00	116 677.00	99.72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624.00	4 620.00	82.15
		4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	5 814.00	2 256.05	38.80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 547.00	580 376.48	86.04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 547.00	580 376.48	86.04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100.00	3 004.14	58.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 299.00	201 096.48	99.90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900.00	16 068.07	95.08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060.00	41 065.00	83.70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162.00	3 341.98	64.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040.00	16 080.00	94.37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000.00	73 931.40	77.82
		4260	Zakup energii	102 800.00	92 893.55	90.36
		4270	Zakup usług remontowych	18 700.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	50.00	20.00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 323.00	98 297.58	96.07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	109.77	6.46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400.00	8 505.08	63.47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800.00	3 176.50	66.18
		4430	Różne opłaty i składki	30 165.00	16 766.56	55.58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4 348.00	4 348.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	0.00	0.00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500.00	1 642.37	109.49
			OGÓLEM:	2 054 469.00	1 919 906.67	93.45

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 21 czerwca 2019 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 2018 roku

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2018			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2018		
	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
1	Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka, Gmina Mstów”														
	010	01010	6057	3.554.541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.554.541,00	-	-
			6059	-	-	1.580.582,47	-	-	710.067,00	-	-	25.000,00	-	-	2.265.649,47
	RAZEM:			3.554.541,00	-	1.580.582,47	-	-	710.067,00	-	-	25.000,00	3.554.541,00	-	2.265.649,47
2	Nazwa projektu: „Erasmus +” – SP w Mstowie														
	801	80101	4701	-	-	-	7.072,66	-	-	-	-	-	7.072,66	-	-
	RAZEM:			-	-	-	7.072,66	-	-	-	-	-	7.072,66	-	-
3	Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – ZSP w Zawadzie														
	801	80101	4211	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-
	RAZEM:			-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-
4	Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – SP w Mstowie														
	801	80110	4211	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-
			4301	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-
			4701	-	-	-	30.589,26	-	-	-	-	-	30.589,26	-	-
	RAZEM:			-	-	-	37.989,26	-	-	-	-	-	37.989,26	-	-
5	Nazwa projektu: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży p.n. Jugendwerk”- SP Mstów														
	801	80110	4307	-	-	-	6.244,00	-	-	-	-	-	6.244,00	-	-
	RAZEM:			-	-	-	6.244,00	-	-	-	-	-	6.244,00	-	-
6	Nazwa projektu: „Erasmus na duży plus” SP Mstów														
	801	80110	4171	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-
			4701	9.780,80	-	-	-	-	-	-	-	-	9.780,80	-	-
	RAZEM:			10.380,80	-	-	-	-	-	-	-	-	10.380,80	-	-
7	Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej”														
	801	80101	6057	2.125.000,00	-	-	-	-	-	2.125.000,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	520.629,42	-	-	-	-	-	520.598,45	-	-	30,97
	RAZEM:			2.125.000,00	-	520.629,42	-	-	-	2.125.000,00	-	520.598,45	-	-	30,97
8	Nazwa projektu: „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”														
	851	85121	6057	949.651,32	-	-	-	-	-	949.651,32	-	-	-	-	-
			6059	-	-	789.991,18	-	-	0,00	-	-	789.991,18	-	-	-
	RAZEM:			949.651,32	-	789.991,18	-	-	0,00	949.651,32	-	789.991,18	-	-	-

Nazwa projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”														
9	851	85121	6057	549.331,94	-	-	-	-	-	549.331,94	-	-	-	-
			6059	-	-	127.145,66	-	-	-	-	-	127.145,66	-	-
	RAZEM:			549.331,94	-	127.145,66	-	-	-	549.331,94	-	127.145,66	-	-
Nazwa projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów”														
10	900	90015	6057	1.218.860,55	-	-	-	-	-	17.377,05	-	-	1.201.483,50	-
			6059	-	-	686.139,45	-	-	17.377,05	-	-	-	-	703.516,50
	RAZEM:			1.218.860,55	-	686.139,45	-	-	17.377,05	17.377,05	-	-	1.201.483,50	-

1.1.1.3	<i>Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej w ZSP Zawada</i>	63 885.24	3 500.00	5.48	60 385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 385.24
1.1.1.4	<i>Projekt ERASMUS + finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - Rozwój edukacji szkolnej</i>	125 022.08	6 981.41	5.58	86 369.87	31 670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118 040.67
1.1.2	- wydatki majątkowe	28 173 823.39	7 751 547.97	27.51	10 410 452.42	8 916 823.00	725 000.00	370 000.00	0.00	0.00	20 422 275.42
1.1.2.1	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska</i>	12 601 646.00	0.00	0.00	6 300 823.00	6 300 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 601 646.00
1.1.2.2	<i>Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO₂</i>	250 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
1.1.2.3	<i>Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE</i>	250 000.00	0.00	0.00	30 000.00	100 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
1.1.2.4	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów Poprawa stanu oświetlenia ulicznego</i>	1 932 280.00	1 932 280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	<i>Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Mstów- Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO₂</i>	3 252 220.00	17 220.00	0.53	1 284 000.00	1 951 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 235 000.00
1.1.2.6	<i>Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska</i>	5 802 017.00	5 802 017.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii</i>	2 645 660.39	30.97	0.00	2 645 629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 645 629.42
1.1.2.8	<i>Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO₂</i>	1 440 000.00	0.00	0.00	150 000.00	445 000.00	475 000.00	370 000.00	0.00	0.00	1 440 000.00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	4 838 654.45	1 951 260.11	51.69	2 836 432.34	40 456.00	10 506.00	0.00	0.00	0.00	2 354 111.01
1.3.1	- wydatki bieżące	219 666.53	124 020.81	56.46	44 683.72	40 456.00	10 506.00	0.00	0.00	0.00	38 979.00
1.3.1.1	<i>Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej</i>	15 443.30	13 492.58	87.37	1 950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2	<i>Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej</i>	93 019.86	62 263.86	66.94	10 000.00	10 250.00	10 506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3	<i>Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania</i>	24 430.00	9 225.00	37.76	7 527.00	7 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu</i>	1 856.70	356.70	19.21	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5	<i>Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzeszy, Mstowie i Kobylczycach - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego</i>	22 140.00	22 140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.6	<i>Prowadzenie serwisu technicznego aplikacji "Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-FundAI" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie.</i>	1 389.87	334.87	24.09	1 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.3.1.7	Usługi konserwacyjne oprogramowania finansowo-księgowego i place - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	10 332.80	4 132.80	40,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	39 000,00	9 000,00	23,08	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	9 225,00	3 075,00	33,33	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie pracy	2 829,00	0,00	0,00	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 618 987,92	1 827 239,30	39,56	2 791 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 132,01
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	138 990,00	138 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Warta w m. Mstów" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	74 661,00	74 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie - Poprawa stanu środowiska	754 140,35	254 140,35	33,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej wraz z odwodnieniem w Jaskrowie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	2 948 210,23	656 461,61	22,27	2 291 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 132,01

