



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 lipca 2022 r.

Poz. 4525

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2021**

Wójt Gminy Mstów

**mgr inż. Tomasz Gęsiarz**

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 185 772,00</b>	<b>495 984,17</b>	<b>401 254,83</b>	<b>80,90%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 185 772,00</b>	<b>495 984,17</b>	<b>401 254,83</b>	<b>80,90%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32,00	8 232,00	6 739,65	81,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	143,91	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	169,12	-
		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	35 740,00	35 740,00	42 264,79	118,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	150 011,00	49 933,00	33,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	287 201,17	287 201,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>742 494,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 198,22</b>	<b>91,09%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 494,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 198,22</b>	<b>91,09%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	444,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	105,65	-

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 612,00	84,58%
		6257	Dotacja celowa 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	733 494,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 907,88</b>	<b>1 004 347,00</b>	<b>787 334,76</b>	<b>78,39%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 696,00</b>	<b>756 847,00</b>	<b>531 778,76</b>	<b>70,26%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 696,00	12 696,00	22 290,26	175,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	732 890,00	498 214,50	67,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>660 211,88</b>	<b>247 500,00</b>	<b>255 556,00</b>	<b>103,25%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 056,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 211,88	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 647,00</b>	<b>218 157,00</b>	<b>210 833,36</b>	<b>96,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>116 647,00</b>	<b>218 157,00</b>	<b>210 833,36</b>	<b>96,64%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 666,00	11 666,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 184,00	11 084,00	11 116,22	100,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 686,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	805,00	653,66	81,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	97 992,00	97 992,00	101 633,34	103,72%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	96 610,00	84 000,00	86,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,14	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>385,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 850,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 409,00</b>	<b>239 918,50</b>	<b>247 376,51</b>	<b>103,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 901,00</b>	<b>75 008,48</b>	<b>70 789,05</b>	<b>94,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 901,00	75 008,48	70 759,60	94,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87 808,00</b>	<b>136 498,02</b>	<b>148 557,21</b>	<b>108,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 690,02	34 985,08	121,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 808,00	106 808,00	112 277,09	105,12%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 710,25</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 712,00	27 710,25	99,99%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>320,00</b>	<b>45,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	320,00	45,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 752 674,00</b>	<b>20 389 233,34</b>	<b>21 731 929,13</b>	<b>106,59%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 892,00</b>	<b>17 327,00</b>	<b>28 057,07</b>	<b>161,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	17 327,00	26 874,40	155,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 182,67	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 955 859,00</b>	<b>2 794 859,00</b>	<b>2 901 804,54</b>	<b>103,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 175,00	2 724 175,00	2 832 417,54	103,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 706,00	29 706,00	29 097,00	97,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 328,00	24 328,00	25 143,00	103,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 135,00	16 135,00	14 809,00	91,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515,00	515,00	23,00	4,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	315,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 949 600,00</b>	<b>3 464 077,20</b>	<b>3 550 291,42</b>	<b>102,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 675 228,00	1 836 228,00	1 893 071,86	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 367,00	636 367,00	619 294,89	97,32%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 656,00	34 656,00	34 509,17	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 169,00	194 169,00	190 878,00	98,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 472,00	81 939,20	84 075,58	102,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	0,00	325,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 042,00	672 042,00	714 692,60	106,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 246,00	3 246,00	3 974,00	122,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	5 430,00	9 470,32	174,41%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>166 228,00</b>	<b>315 090,00</b>	<b>324 566,53</b>	<b>103,01%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 114,00	34 114,00	33 161,00	97,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	153 962,00	154 448,60	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 089,00	88 089,00	97 924,31	111,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,62	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>260 754,00</b>	<b>327 539,14</b>	<b>326 351,54</b>	<b>99,64%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 785,14	16 785,14	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 754,00	310 754,00	309 566,40	99,62%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 405 341,00</b>	<b>13 470 341,00</b>	<b>14 600 858,03</b>	<b>108,39%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	13 316 503,00	14 414 214,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	153 838,00	186 644,03	121,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 736 800,66</b>	<b>19 143 387,46</b>	<b>22 069 356,87</b>	<b>115,28%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 880 580,00</b>	<b>10 148 063,00</b>	<b>10 148 063,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 880 580,00	10 148 063,00	10 148 063,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 406,00</b>	<b>4 918 526,00</b>	<b>206,54%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 381 406,00	2 381 406,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	2 537 120,00	-

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 734 101,00</b>	<b>3 734 101,00</b>	<b>3 734 101,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 101,00	3 734 101,00	3 734 101,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122 119,66</b>	<b>979 817,46</b>	<b>1 368 666,87</b>	<b>139,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 165,00	60 164,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	1 188 849,76	148,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 303,76	94 122,33	94 122,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,90	25 530,13	25 530,13	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 799,69</b>	<b>1 237 834,27</b>	<b>1 254 379,71</b>	<b>101,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>312 142,69</b>	<b>651 374,42</b>	<b>682 985,12</b>	<b>104,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	116,00	163,38%
		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	9 574,00	9 574,00	12 080,34	126,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,52	-
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 902,52	7 902,52	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 953,70	15 953,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 464,00	8 446,00	8 571,74	101,49%
		2057	Dotacja celowa 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	264 186,80	289 690,39	109,65%
		2059	Dotacja celowa 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,	0,00	15 540,40	17 040,61	109,65%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	329 700,00	329 700,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 722,30	-
		6257	Dotacja celowa 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	300 033,69	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 267,00</b>	<b>72 225,00</b>	<b>71 548,50</b>	<b>99,06%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 470,00	3 570,00	4 024,50	112,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 800,00	8 684,00	88,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>265 449,00</b>	<b>263 391,00</b>	<b>263 654,50</b>	<b>100,10%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 775,00	30 775,00	31 057,50	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	198,00	179,00	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 476,00	232 418,00	232 418,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>202 941,00</b>	<b>133 941,00</b>	<b>119 931,10</b>	<b>89,54%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	78 000,00	66 340,50	85,05%
		0830	Wpływy z usług	94 941,00	55 941,00	53 589,60	95,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	0,00	-



			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 902,85	116 260,49	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 339 258,03</b>	<b>1 072 488,46</b>	<b>621 432,63</b>	<b>57,94%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 337 758,03</b>	<b>1 032 506,07</b>	<b>582 754,14</b>	<b>56,44%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	1 337 758,03	1 032 506,07	582 754,14	56,44%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>39 982,39</b>	<b>38 678,49</b>	<b>96,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 574,39	2 270,49	63,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 219,00</b>	<b>401 009,00</b>	<b>397 602,12</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446,16</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 446,16	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675,40</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 674,40	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 754,00</b>	<b>18 154,00</b>	<b>17 649,14</b>	<b>97,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	660,00	580,50	87,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%

	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 598,00</b>	<b>19 298,00</b>	<b>18 285,01</b>	<b>94,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 598,00	19 298,00	18 285,01	94,75%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 618,00</b>	<b>201 418,00</b>	<b>196 103,54</b>	<b>97,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	7 645,00	6 450,00	84,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 497,00</b>	<b>128 387,00</b>	<b>128 342,86</b>	<b>99,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	138,00	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 509,00	4 508,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00	123 698,00	123 696,79	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 870,00</b>	<b>6 700,72</b>	<b>114,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	5 966,02	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	734,70	272,11%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 373,00</b>	<b>24 373,00</b>	<b>24 373,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 373,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 509,00</b>	<b>3 509,00</b>	<b>26,29</b>	<b>0,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	746,00	746,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 763,00	2 763,00	26,29	0,95%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 267,52</b>	<b>94,06%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 267,52</b>	<b>94,06%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 184 196,00</b>	<b>15 223 262,13</b>	<b>15 102 212,18</b>	<b>99,20%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 181 524,00</b>	<b>11 380 520,00</b>	<b>11 353 594,78</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,33	20,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	13,00	65,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 177 004,00	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 565 096,00</b>	<b>3 801 730,13</b>	<b>3 707 916,85</b>	<b>97,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	1 104,00	351,81	31,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 891,00	5 891,00	4 937,73	83,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	34,00	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543 171,00	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	14 900,00	10 275,22	68,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>	<b>238,90</b>	<b>89,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267,00	238,40	89,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>416 035,00</b>	<b>2 935,00</b>	<b>1 323,10</b>	<b>45,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	15,10	15,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	300,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	8,00	53,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 020,00	920,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

			otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724,59</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,33	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 541,00</b>	<b>37 810,00</b>	<b>36 413,96</b>	<b>96,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 854 672,00</b>	<b>2 373 333,45</b>	<b>2 590 427,71</b>	<b>109,15%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 848 768,00</b>	<b>2 055 768,00</b>	<b>2 272 221,64</b>	<b>110,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 768,00	2 048 768,00	2 264 119,62	110,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	6 155,42	87,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 946,60	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>177 488,59</b>	<b>177 488,59</b>	<b>100,00%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>6 543,54</b>	<b>110,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 904,00	5 904,00	6 543,54	110,83%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,08	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>134 172,86</b>	<b>134 172,86</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	44 042,86	44 042,86	100,00%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>55 971 533,26</b>	<b>61 823 238,78</b>	<b>65 440 139,55</b>	<b>105,85%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2021 rok według źródeł**

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 185 772,00</b>	<b>495 984,17</b>	<b>401 254,83</b>	<b>80,90%</b>
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	32,00	8 232,00	6 739,65	81,87%
	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych za bezumowne korzystanie z mienia od osób fizycznych	0,00	0,00	143,91	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych za bezumowne korzystanie z mienia od osób prawnych	0,00	0,00	169,12	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	33 640,00	33 640,00	39 769,04	118,22%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	2 100,00	2 495,75	118,84%
	Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	1 150 000,00	150 011,00	49 933,00	33,29%
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu	0,00	0,00	3,19	-
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	0,00	287 201,17	287 201,17	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań majątkowych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>742 494,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 198,22</b>	<b>91,09%</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych od czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	0,00	444,00	-
	Wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku	0,00	0,00	105,65	-
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego i opłaty rezerwacyjnej	0,00	0,00	36,57	-
	Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	9 000,00	7 612,00	84,58%
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	733 494,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>672 907,88</b>	<b>1 004 347,00</b>	<b>787 334,76</b>	<b>78,39%</b>
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	12 696,00	12 696,00	22 290,26	175,57%
	Wpływy z tytułu odsetek od zatrzymywania się na przystankach	0,00	0,00	12,30	-
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	0,00	732 890,00	498 214,50	67,98%

	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji MZDiT	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 056,00	-
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu	260 211,88	0,00	0,00	-
	Środki z FOGR na budowę drogi transportu rolnego w Małusach Wielkich	200 000,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
	Środki z FOGR na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie	200 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 647,00</b>	<b>218 157,00</b>	<b>210 833,36</b>	<b>96,64%</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 666,00	11 666,00	11 665,50	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 184,00	11 084,00	11 116,22	100,29%
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mienia komunalnego	0,00	0,00	1 686,50	-
	Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	805,00	805,00	653,66	81,20%
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	97 992,00	97 992,00	101 633,34	103,72%
	Wpłaty ze sprzedaży działek mienia komunalnego	0,00	96 610,00	84 000,00	86,95%
	Wpływy z tytułu odsetek za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	0,00	0,00	78,14	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>385,00%</b>
	Dotacja celowa na zadania bieżące nad opieką na cmentarzach realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotu dotyczącego wyznaczenia Kuratora dla Zagospodarowania Wspólnoty Gminnej wsi Zawada	0,00	0,00	1 000,00	-
	Wpływy ze zwrotu kosztów podziału działek do sprzedaży	0,00	0,00	1 850,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 409,00</b>	<b>239 918,50</b>	<b>247 376,51</b>	<b>103,11%</b>
	Dotacja na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej	49 901,00	75 008,48	70 759,60	94,34%
	Wpływy z tytułu obliczonych prowizji z wpłat za udostępnienie danych	0,00	0,00	29,45	-
	Wpływy z usług kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	91,62	-
	Wpływy z zwrotu opłat za energię elektryczną	0,00	0,00	1 026,42	-
	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z poczty	0,00	0,00	177,00	-
	Wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	28 690,02	34 985,08	121,94%
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	56 208,00	56 208,00	53 534,44	95,24%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	600,00	600,00	548,46	91,41%
	Wpływy z wadium /odmowa podpisania umowy na wywóz odpadów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	30 000,00	30 000,00	38 194,19	127,31%
	Dotacja na zadania ustawowo-zlecone w związku z realizacją Narodowy Spis	0,00	27 712,00	27 710,25	99,99%

	Powszechny Ludności i Mieszkań 2021				
	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	700,00	700,00	320,00	45,71%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa na szkolenie obronne -zadania zlecone	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 752 674,00</b>	<b>20 389 233,34</b>	<b>21 731 929,13</b>	<b>106,59%</b>
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	17 327,00	26 874,40	155,10%
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych	0,00	0,00	1 182,67	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 885 175,00	2 724 175,00	2 832 417,54	103,97%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	29 706,00	29 706,00	29 097,00	97,95%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	24 328,00	24 328,00	25 143,00	103,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 135,00	16 135,00	14 809,00	91,78%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	515,00	515,00	23,00	4,47%
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	0,00	0,00	315,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 675 228,00	1 836 228,00	1 893 071,86	103,10%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	636 367,00	636 367,00	619 294,89	97,32%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 656,00	34 656,00	34 509,17	99,58%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	194 169,00	194 169,00	190 878,00	98,31%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 472,00	81 939,20	84 075,58	102,61%
	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	0,00	325,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	352 042,00	672 042,00	714 692,60	106,35%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	3 246,00	3 246,00	3 974,00	122,43%
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5 430,00	5 430,00	9 470,32	174,41%
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 114,00	34 114,00	33 161,00	97,21%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	153 962,00	154 448,60	100,32%
	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	52 916,40	105,83%
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	8 089,00	38 089,00	45 007,91	118,16%
	Wpływy z pozostałych odsetek od zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00	107,62	-
	Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	0,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 785,14	16 785,14	100,00%



	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 754,00	310 754,00	309 566,40	99,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	13 316 503,00	14 414 214,00	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	153 838,00	186 644,03	121,33%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 736 800,66</b>	<b>19 143 387,46</b>	<b>22 069 356,87</b>	<b>115,28%</b>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 880 580,00	10 148 063,00	10 148 063,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 381 406,00	2 381 406,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek – uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne	0,00	0,00	2 537 120,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 101,00	3 734 101,00	3 734 101,00	100,00%
	Wpływy z zwrotu podatku VAT – korekta struktury sprzedaży i współczynnika	0,00	60 165,00	60 164,65	100,00%
	Wpływy z podatku Vat - naliczony	0,00	800 000,00	1 188 849,76	148,61%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego -zadania własne	99 303,76	94 122,33	94 122,33	100,00%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego -zadania własne	22 815,90	25 530,13	25 530,13	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przedsięwzięcie: „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego”	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przedsięwzięcie: „Rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie”- etap I	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 799,69</b>	<b>1 237 834,27</b>	<b>1 254 379,71</b>	<b>101,34%</b>
	Wpływy z opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw -szkoły	71,00	71,00	116,00	163,38%
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	9 574,00	9 574,00	12 080,34	126,18%
	Wpływy z rozliczeń z nadpłat z lata ubiegłych z opłat za energię elektryczną z ZSP w Małusach Wielkich	0,00	0,00	207,52	-
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych –zwrot od uczestnika projektu: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” środków z funduszu europejskiego – ZSP Jaskrów	0,00	7 902,52	7 902,52	100,00%
	Wpływy z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody	0,00	15 953,70	15 953,70	100,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	2 464,00	8 446,00	8 571,74	101,49%
	Środki RPO na realizację projektu: „Szkoła Twórczych Umysłów” - SP Mstów	0,00	264 186,80	289 690,39	109,65%
	Środki na realizację projektu: „Szkoła Twórczych Umysłów” - SP Mstów – wkład krajowy	0,00	15 540,40	17 040,61	109,65%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie –„Laboratoria Przyszłości”	0,00	329 700,00	329 700,00	100,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – POWERSE-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – druga płatność	0,00	0,00	1 722,30	-
	Środki RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	300 033,69	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	1 470,00	3 570,00	4 024,50	112,73%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 800,00	8 684,00	88,61%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	15,00	15,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	61 782,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	35 775,00	30 775,00	31 057,50	100,92%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku - przedszkola	198,00	198,00	179,00	90,40%
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	229 476,00	232 418,00	232 418,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych	108 000,00	78 000,00	66 340,50	85,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	94 941,00	55 941,00	53 589,60	95,80%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w Przedszkolu Wancierzów	0,00	0,00	1,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	116 902,85	116 260,49	99,45%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 339 258,03</b>	<b>1 072 488,46</b>	<b>621 432,63</b>	<b>57,94%</b>
	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	1 254 903,28	949 651,32	526 961,37	55,49%
	Środki z RPO na montaż źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	82 854,75	82 854,75	55 792,77	67,34%
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania ustawowo zlecone	1 500,00	3 574,39	2 270,49	63,52%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych ze szczepieniem, infolinią i koordynatorem	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 219,00</b>	<b>401 009,00</b>	<b>397 602,12</b>	<b>99,15%</b>
	Wpływy ze zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	0,00	0,00	4 446,16	-
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	0,00	0,00	1 674,40	-
	Wpływy z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	60,00	660,00	580,50	87,95%
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%

	zadania własne				
	Dotacja na zasiłki okresowe, pomoc w naturze i składki społeczne – zadania własne	27 598,00	19 298,00	18 285,01	94,75%
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	645,00	7 645,00	6 450,00	84,37%
	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	180,00	180,00	138,00	76,67%
	Dotacja celowa na wydatki związane ze sprawowaniem opieki zadania zlecone	0,00	4 509,00	4 508,07	99,98%
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne	104 317,00	123 698,00	123 696,79	100,00%
	Wpływy z usług opiekuńczych	5 600,00	5 600,00	5 966,02	106,54%
	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitację	240,00	240,00	707,70	294,87%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	30,00	30,00	27,00	90,00%
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zadania własne	34 373,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	746,00	746,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu obciążenia pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763,00	2 763,00	26,29	0,95%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 267,52</b>	<b>94,06%</b>
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 184 196,00</b>	<b>15 223 262,13</b>	<b>15 102 212,18</b>	<b>99,20%</b>
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	100,33	20,07%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczeni wychowawczego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	13,00	65,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 177 004,00	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	949,00	949,00	252,74	26,63%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140,00	140,00	89,85	64,18%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	15,00	15,00	0,00	-
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0,00	9,22	-
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	1 830,00	1 830,00	215,84	11,79%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	3 000,00	3 000,00	3 474,42	115,81%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	1 247,47	249,49%
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	51,00	51,00	0,00	-

	Wpływy z nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00	30,00	34,00	113,33%
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych – zadania ustawowo zlecone	3 543 171,00	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14 900,00	14 900,00	10 275,22	68,96%
	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	238,40	89,29%
	Wpływy z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,50	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” -300+	0,00	100,00	15,10	15,10%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”- 300+	0,00	900,00	300,00	33,33%
	Wpływy dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	15,00	15,00	8,00	53,33%
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin- Program „Dobry start” - 300+	416 020,00	920,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach: „Program Asystent Rodziny” na 2021 r.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
	Wpływy z odsetek od zwrotu wydatków na dziecko w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	336,33	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	165,00	165,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 854 672,00</b>	<b>2 373 333,45</b>	<b>2 590 427,71</b>	<b>109,15%</b>
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 848 768,00	2 048 768,00	2 264 119,62	110,51%
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 000,00	6 155,42	87,93%
	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	1 946,60	-
	Wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 904,00	5 904,00	6 543,54	110,83%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,08	-
	Wpływy z zwrotu za zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
	Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	44 042,86	44 042,86	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z tytułu nagrody dotyczącej konkursu „Piękna wieś województwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

	śląskiego”				
	Wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację warsztatów kulinarnych	0,00	2000,00	2000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych dla dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>55 971 533,26</b>	<b>61 823 238,78</b>	<b>65 440 139,55</b>	<b>105,85%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

### Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mstów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	13 316 503,00	14 414 214,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	153 838,00	186 644,03	121,33%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 785,14	16 785,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 403,00	4 560 403,00	4 725 489,40	103,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	666 073,00	666 073,00	648 391,89	97,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 984,00	58 984,00	59 652,17	101,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 304,00	210 304,00	205 687,00	97,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	17 327,00	26 874,40	155,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 472,00	81 939,20	84 075,58	102,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 114,00	34 114,00	33 161,00	97,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	0,00	325,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 754,00	310 754,00	309 566,40	99,62%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 698,00	19 898,00	18 405,15	92,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	153 962,00	154 448,60	100,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 553,00	2 149 553,00	2 384 334,19	110,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 557,00	672 557,00	714 715,60	106,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 184,00	11 084,00	11 116,22	100,29%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,08	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 886,41	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	169,12	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	0,00	0,00	444,00	-

	rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 246,00	10 246,00	10 129,42	98,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 245,00	34 345,00	35 082,00	102,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	87 800,00	75 024,50	85,45%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 780,00	6 780,00	7 313,20	107,86%
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	143 306,00	143 306,00	156 084,12	108,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	246 621,00	133 933,00	54,31%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
0830	Wpływy z usług	101 541,00	62 541,00	59 555,62	95,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	5 430,00	12 914,59	237,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 450,00	1 041,39	42,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 524,00	84 989,00	79 762,73	93,85%
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 902,52	7 902,52	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 643,72	50 938,78	114,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 700,00	931 682,00	1 332 708,85	143,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	14 900,00	10 305,17	69,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%
	<b>Razem</b>	<b>23 309 366,00</b>	<b>24 432 719,17</b>	<b>26 294 475,82</b>	<b>107,62%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 634 940,50</b>	<b>7 255 641,67</b>	<b>7 056 671,39</b>	<b>97,26%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 501 618,50</b>	<b>6 827 618,50</b>	<b>6 636 940,00</b>	<b>97,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	8 275,70	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 055,00	35,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	19 447,50	19 447,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	720,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 821,00	6 295 821,00	6 274 685,74	99,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	500 000,00	332 756,06	66,55%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>11 974,20</b>	<b>89,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 322,00	13 322,00	11 974,20	89,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>414 701,17</b>	<b>407 757,19</b>	<b>98,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 601,40	4 101,40	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 030,00	114 591,50	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 569,77	281 569,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 494,52	99,93%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 014 508,00</b>	<b>1 123 508,00</b>	<b>1 045 806,12</b>	<b>93,08%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 508,00</b>	<b>1 123 508,00</b>	<b>1 045 806,12</b>	<b>93,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 448,00	1 655,67	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	10 508,00	10 141,53	96,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 494,00	724 869,00	648 353,11	89,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 506,00	384 131,00	384 104,23	99,99%



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 161 696,28</b>	<b>6 167 389,28</b>	<b>5 689 220,34</b>	<b>92,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>2 064 090,00</b>	<b>1 703 630,48</b>	<b>82,54%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 000,00	1 115 200,00	975 012,98	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	948 890,00	728 617,50	76,79%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>975 500,00</b>	<b>1 136 950,00</b>	<b>1 131 600,00</b>	<b>99,53%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456 600,00	456 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 500,00	680 350,00	675 000,00	99,21%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 450 896,89</b>	<b>1 815 489,89</b>	<b>1 706 560,09</b>	<b>94,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,89	1 096,89	1 095,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 283,83	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	640 000,00	638 182,03	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00	554 893,00	554 314,54	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	73 310,00	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	387 000,00	386 722,77	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 500,00	14 651,92	15,84%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>586 299,39</b>	<b>1 150 859,39</b>	<b>1 147 429,77</b>	<b>99,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 299,39	48 299,39	48 299,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	1 087 560,00	1 084 130,77	99,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 586,00</b>	<b>550 759,96</b>	<b>534 973,39</b>	<b>97,13%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 148,00</b>	<b>25 048,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>98,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	22 248,00	21 775,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 438,00</b>	<b>525 711,96</b>	<b>510 398,39</b>	<b>97,09%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 438,00	3 484,00	3 484,00	100,00%

			terytorialnego				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 589,92	6 589,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 377,62	4 377,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 260,42	495 946,85	97,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 450,00</b>	<b>251 291,50</b>	<b>170 319,35</b>	<b>67,78%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 450,00</b>	<b>77 291,50</b>	<b>49 182,10</b>	<b>63,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	6 550,00	4 800,00	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 741,50	44 382,10	62,74%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>119 137,25</b>	<b>69,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	172 000,00	119 137,25	69,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 925 504,22</b>	<b>4 029 401,79</b>	<b>3 900 753,47</b>	<b>96,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 485,78</b>	<b>322 793,26</b>	<b>261 955,05</b>	<b>81,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 040,00	220 007,48	176 923,59	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 740,00	12 654,92	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,00	39 274,90	31 125,14	79,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	5 620,10	3 742,12	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	6 058,85	58,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	145,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	22 162,98	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 247,16	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	1 843,32	92,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 401,19	70,06%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 050,00</b>	<b>173 550,00</b>	<b>156 772,94</b>	<b>90,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	142 500,00	139 920,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	11 573,80	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 650,00	5 087,26	34,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	191,88	7,68%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 119 702,35</b>	<b>3 211 709,35</b>	<b>3 172 172,99</b>	<b>98,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 345,17	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 500,00	36 755,80	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 580,00	1 846 666,00	1 843 736,11	99,84%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	126 300,00	126 269,53	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 720,00	74 820,00	71 707,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 260,00	324 115,00	321 518,92	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 042,00	41 024,00	36 241,13	88,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	35 900,00	35 807,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	87 200,00	86 967,59	99,73%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	100 322,16	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	85 000,00	84 742,40	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	3 119,00	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 957,09	280 057,09	279 990,68	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 184,00	11 406,42	86,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 330,64	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	23 048,22	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 541,18	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,26	63 560,86	58 651,57	92,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 398,78	87,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 600,00	18 207,57	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 350,00	9 782,40	6 866,12	70,19%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 710,25</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 916,00	11 916,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	104,30	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	14,95	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 566,09</b>	<b>237 937,18</b>	<b>229 614,56</b>	<b>96,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	10 950,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	34 300,00	30 472,97	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 366,09	166 737,18	166 291,59	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>52 527,68</b>	<b>94,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 149,52	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 378,16	94,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 238 284,54</b>	<b>1 189 951,72</b>	<b>946 009,16</b>	<b>79,50%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 218 284,54</b>	<b>1 160 277,17</b>	<b>929 648,85</b>	<b>80,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 700,00	13 599,70	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 351,00	32 350,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	636,81	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 350,00	15 751,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	90 800,00	87 378,94	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	132 284,54	130 933,54	125 425,83	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	61 000,00	55 520,87	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	13 140,00	55,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	787 992,63	585 844,80	74,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 674,55</b>	<b>16 360,31</b>	<b>59,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 834,79	6 520,55	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,76	9 839,76	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166 152,00</b>	<b>81 729,24</b>	<b>74 000,04</b>	<b>90,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>166 152,00</b>	<b>81 729,24</b>	<b>74 000,04</b>	<b>90,54%</b>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 152,00	81 729,24	74 000,04	90,54%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 346,40</b>	<b>311 311,81</b>	<b>79 800,82</b>	<b>25,63%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 346,40</b>	<b>120 216,40</b>	<b>79 800,82</b>	<b>66,38%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,40	32 616,40	30 330,82	92,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	87 600,00	49 470,00	56,47%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>191 095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	350 000,00	191 095,41	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 047 879,45</b>	<b>21 865 141,70</b>	<b>19 778 888,78</b>	<b>90,46%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 250 824,45</b>	<b>16 793 562,68</b>	<b>15 377 390,33</b>	<b>91,57%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 438,00	14 437,18	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 593,00	586 969,00	558 666,03	95,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211 186,00	9 160 942,00	8 713 795,55	95,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 536,88	38 469,39	52,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 325,70	2 262,91	52,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 989,00	693 519,00	643 975,65	92,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 258,00	1 785 218,90	1 630 547,06	91,34%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	154,71	154,71	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 153,82	7 237,98	51,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,58	425,74	51,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 673,00	237 303,10	177 088,65	74,63%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 017,39	698,92	34,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,67	41,12	34,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 855,55	3 636,08	62,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	344,45	213,92	62,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00	322 326,02	319 578,67	99,15%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,15	1 822,88	1 822,88	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 781,67	64 267,39	96,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 928,33	3 780,45	96,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	459 879,00	230 747,73	50,18%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 287,28	22 960,39	65,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 075,72	1 350,61	65,07%
		4260	Zakup energii	451 410,00	481 910,00	418 299,17	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	232 500,00	331 653,68	262 659,23	79,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	5 270,00	3 730,00	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 068,03	283 568,03	277 857,88	97,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 829,76	24 966,35	41,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 519,40	1 468,60	41,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 418,00	19 918,00	13 524,68	67,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 700,00	541,60	31,86%
		4430	Różne opłaty i składki	28 184,00	25 064,00	24 781,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 578,00	413 288,59	399 324,99	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	14 260,00	9 146,19	64,14%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 111,32	23 213,57	23 213,57	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 667,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	392,22	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 223,00	71 160,00	13 805,02	19,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,67	21,76	38,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,33	1,28	38,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 033,69	490 000,00	434 664,90	88,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 966,31	510 000,00	452 968,10	88,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>430 330,00</b>	<b>467 926,41</b>	<b>445 406,69</b>	<b>95,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 910,00	23 410,00	21 850,94	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 897,00	296 277,00	289 820,54	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 757,00	24 457,00	21 530,27	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 607,00	62 107,00	54 985,70	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 952,00	7 256,00	6 220,56	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	23 083,00	22 461,10	97,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	11 500,00	11 348,20	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	320,00	268,00	83,75%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 399,00	17 588,41	16 921,38	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 868,00	1 928,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 346 127,00</b>	<b>2 733 565,76</b>	<b>2 479 494,75</b>	<b>90,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 919,00	71 469,00	62 513,05	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 666,00	1 301 666,00	1 157 546,50	88,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 355,00	87 285,00	81 863,47	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 267,00	242 267,00	217 752,36	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 630,00	31 630,00	25 232,86	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	77 552,00	76 524,30	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	6 700,00	6 695,21	99,93%
		4260	Zakup energii	77 690,00	77 690,00	53 844,21	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	111 500,00	111 138,46	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 080,00	600,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 390,00	649 185,76	617 585,37	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	4 836,00	3 769,56	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 187,00	54 187,00	53 076,23	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 611,00	1 609,59	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 857,00	6 907,00	2 343,58	33,93%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>310 151,00</b>	<b>265 713,00</b>	<b>230 315,36</b>	<b>86,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 771,00	36 333,00	34 216,12	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 380,00	229 380,00	196 099,24	85,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 882,00</b>	<b>49 405,00</b>	<b>25 705,00</b>	<b>52,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 582,00	28 455,00	14 970,00	52,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	20 950,00	10 735,00	51,24%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>596 478,00</b>	<b>483 379,00</b>	<b>419 189,66</b>	<b>86,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 000,00	695,86	69,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 858,00	235 858,00	200 333,66	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	16 290,00	16 024,53	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 485,00	41 485,00	34 598,32	83,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00	5 553,00	3 378,61	60,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	20 950,00	20 204,70	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	202 941,00	143 741,00	129 696,95	90,23%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 650,00	4 217,85	74,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	270,00	110,00	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	385,00	237,81	61,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	9 807,00	8 758,97	89,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	2 390,00	932,40	39,01%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 085,00</b>	<b>189 162,95</b>	<b>153 155,36</b>	<b>80,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	2 091,00	428,42	20,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 866,00	101 391,00	88 291,85	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	9 584,00	1 788,83	18,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 965,00	21 165,00	15 217,60	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	3 311,00	1 419,66	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	560,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 385,00	11 385,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 800,00	32 744,87	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 577,95	1 196,19	75,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 458,00	858,00	122,94	14,33%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>748 072,00</b>	<b>665 294,05</b>	<b>433 622,60</b>	<b>65,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 641,00	29 921,00	14 542,87	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 121,00	372 227,01	262 534,55	70,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	30 705,00	16 965,13	55,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 369,00	80 584,00	50 260,12	62,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 309,00	12 084,00	6 193,11	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	55 143,00	19 980,00	36,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 143,00	16 500,00	15 401,87	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 750,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	36 250,00	23 655,00	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	9 236,04	7 055,73	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 614,00	6 094,00	484,22	7,95%



	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,39	1 157,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 745,46	115 103,10	99,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 930,00</b>	<b>100 230,00</b>	<b>98 348,54</b>	<b>98,12%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 930,00	100 230,00	98 348,54	98,12%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 757 985,00</b>	<b>1 897 751,81</b>	<b>1 676 835,35</b>	<b>88,36%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 682 460,00</b>	<b>1 683 934,78</b>	<b>1 515 227,36</b>	<b>89,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 287,50	14 287,50	5 904,00	41,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 651,32	898 065,11	738 784,86	82,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 521,18	771 337,39	770 293,72	99,86%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	244,78	244,78	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 025,00</b>	<b>169 834,64</b>	<b>118 929,50</b>	<b>70,03%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 957,07	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 317,74	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00	567,33	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	81,31	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	11 670,00	10 380,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	95 479,64	58 700,69	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	25 245,00	18 199,00	72,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	926,00	380,00	41,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	66,36	97,59%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>39 982,39</b>	<b>38 678,49</b>	<b>96,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	264,94	264,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	14 125,75	13 572,50	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	2 417,39	2 322,14	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	346,03	332,53	96,10%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	15 565,93	15 405,53	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	145,90	96,85	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	1 116,45	684,00	61,27%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 648,00</b>	<b>1 738 845,00</b>	<b>1 705 035,50</b>	<b>98,06%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>231 330,00</b>	<b>308 330,00</b>	<b>304 834,76</b>	<b>98,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 330,00	308 330,00	304 834,76	98,87%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 470,00</b>	<b>92,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	54 470,00	92,32%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 694,00</b>	<b>18 154,00</b>	<b>17 649,14</b>	<b>97,22%</b>
		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	0,00	660,00	580,50	87,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 741,00</b>	<b>45 441,00</b>	<b>43 808,61</b>	<b>96,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 491,00	45 191,00	43 778,01	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	30,60	12,24%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>568,05</b>	<b>11,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	568,05	11,36%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 473,00</b>	<b>201 918,00</b>	<b>196 103,54</b>	<b>97,12%</b>
		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	0,00	7 645,00	6 450,00	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>846 766,00</b>	<b>873 358,00</b>	<b>866 854,60</b>	<b>99,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 630,00	2 003,83	76,19%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 442,00	4 441,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 504,00	619 885,00	619 767,96	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,00	45 830,00	45 825,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 379,00	113 189,00	112 809,16	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 987,00	12 417,00	12 264,61	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 139,00	14 690,75	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	715,00	70,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 305,00	20 305,00	17 057,52	84,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	649,52	70,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	9 514,00	9 130,23	95,97%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 952,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	604,00	604,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00	1 348,00	84,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 615,00	1 031,00	715,44	69,39%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 941,00</b>	<b>197 941,00</b>	<b>195 644,30</b>	<b>98,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	2 290,00	2 128,77	92,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 309,00	136 809,00	136 808,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 300,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 337,00	25 258,57	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 510,00	3 462,82	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	571,53	95,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 524,00	8 424,00	6 594,00	78,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 916,00	4 834,63	98,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 684,30	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00	69,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 373,00</b>	<b>25 373,00</b>	<b>25 042,50</b>	<b>98,70%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 373,00	25 373,00	25 042,50	98,70%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	0,00	0,00	-

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 311,00</b>	<b>317 991,00</b>	<b>301 898,90</b>	<b>94,94%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>273 291,00</b>	<b>306 371,00</b>	<b>295 084,50</b>	<b>96,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 641,00	15 641,00	14 870,80	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 543,00	211 543,00	207 337,24	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	9 822,00	9 821,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	38 773,00	38 108,44	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00	5 687,00	5 338,72	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 868,30	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,94	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 980,00	9 629,71	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	2 925,00	117,76	4,03%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 020,00</b>	<b>11 620,00</b>	<b>6 814,40</b>	<b>58,64%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	10 870,00	6 584,40	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 591 507,00</b>	<b>15 560 756,13</b>	<b>15 428 971,02</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 177 504,00</b>	<b>11 379 795,00</b>	<b>11 353 581,78</b>	<b>99,77%</b>
		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	500,00	3 295,00	2 000,00	60,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 082 800,00	11 280 119,00	11 256 142,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 467,00	54 867,00	54 865,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 052,00	5 051,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 319,00	10 317,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 469,00	1 467,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 122,00	6 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	630,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	12 753,00	12 740,80	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 850,00	1 490,84	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	133,71	47,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	100,33	20,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	8,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 696 857,00</b>	<b>3 931 916,13</b>	<b>3 836 876,96</b>	<b>97,58%</b>
		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	14 400,00	9 131,00	4 937,73	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 360,00	3 396 622,00	3 313 094,55	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,00	168 780,00	168 762,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 542,00	11 500,27	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 609,00	308 707,00	306 235,32	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	4 302,00	4 301,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	8 188,13	8 009,64	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 098,00	15 128,00	12 938,57	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	990,00	887,68	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	56,83	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 104,00	351,81	31,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 072,00	950,00	88,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,00	1 079,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>	<b>238,40</b>	<b>89,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	238,40	89,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>477 308,00</b>	<b>46 506,00</b>	<b>41 585,11</b>	<b>89,42%</b>
		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	0,00	900,00	300,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	292,88	55,26%
		3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 468,00	29 850,00	27 863,38	93,34%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	2 962,00	2 942,10	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	5 581,00	5 043,21	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	827,00	631,79	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	440,00	350,00	79,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 126,00	374,90	33,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	172,40	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	1 265,00	1 137,98	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 263,00	2 201,37	97,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	15,10	15,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	2,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>38 739,00</b>	<b>43 739,00</b>	<b>40 871,83</b>	<b>93,44%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 739,00	43 739,00	40 871,83	93,44%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>179 723,00</b>	<b>120 723,00</b>	<b>119 402,98</b>	<b>98,91%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 723,00	120 723,00	119 402,98	98,91%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 376,00</b>	<b>37 810,00</b>	<b>36 413,96</b>	<b>96,31%</b>
		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	0,00	165,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 603 314,63</b>	<b>5 507 121,28</b>	<b>4 626 941,05</b>	<b>84,02%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 298,10</b>	<b>35 298,10</b>	<b>35 298,10</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298,10	35 298,10	35 298,10	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 959 929,26</b>	<b>2 961 014,26</b>	<b>2 877 405,23</b>	<b>97,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 360,00	57 480,00	56 671,05	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 737,79	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	9 181,00	9 042,11	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 316,00	1 295,51	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883 444,00	2 880 687,00	2 798 109,28	97,13%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88 849,00</b>	<b>88 849,00</b>	<b>85 896,56</b>	<b>96,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 724,50	46 500,50	45 645,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	9 903,56	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 124,50	30 848,50	30 348,00	98,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 903,29</b>	<b>144 702,56</b>	<b>87,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 903,29	65 862,29	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	78 840,27	78,84%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>804 650,43</b>	<b>849 326,09</b>	<b>803 745,03</b>	<b>94,63%</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	292 192,89	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	220 675,66	202 166,09	91,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	327 000,00	307 735,62	94,11%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 587,84</b>	<b>1 406 730,54</b>	<b>679 893,57</b>	<b>48,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,93	12 490,93	12 470,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	143 131,83	133 991,87	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 403,87	370 337,33	343 645,09	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 792,59	879 370,00	188 386,16	21,42%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 000,00</b>	<b>703 500,00</b>	<b>671 279,32</b>	<b>95,42%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>414 736,98</b>	<b>98,75%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	420 000,00	414 736,98	98,75%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>253 097,96</b>	<b>90,39%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	253 097,96	90,39%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 444,38</b>	<b>98,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 444,38	98,41%

<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>96,77%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>96,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 848,24</b>	<b>284 348,24</b>	<b>281 848,24</b>	<b>99,12%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>281 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>848,24</b>	<b>3 348,24</b>	<b>848,24</b>	<b>25,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	3 348,24	848,24	25,33%
			<b>Razem</b>	<b>61 801 645,26</b>	<b>68 849 224,13</b>	<b>63 981 936,24</b>	<b>92,93%</b>



## Załącznik Nr 5 do sprawozdania

## Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 634 940,50	7 255 641,67	7 056 671,39	441 735,07	441 735,07	0,00	441 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 936,32	6 614 936,32	0,00	0,00	0,00	97,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 501 618,50	6 827 618,50	6 636 940,00	29 498,20	29 498,20	0,00	29 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 441,80	6 607 441,80	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	8 275,70	8 275,70	8 275,70	0,00	8 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	19 447,50	19 447,50	19 447,50	19 447,50	0,00	19 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 821,00	6 295 821,00	6 274 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 685,74	6 274 685,74	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	500 000,00	332 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 756,06	332 756,06	0,00	0,00	0,00	66,55%
	01030		Izby rolnicze	13 322,00	13 322,00	11 974,20	11 974,20	11 974,20	0,00	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 322,00	13 322,00	11 974,20	11 974,20	11 974,20	0,00	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	414 701,17	407 757,19	400 262,67	400 262,67	0,00	400 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,52	7 494,52	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 601,40	4 101,40	4 101,40	4 101,40	0,00	4 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 030,00	114 591,50	114 591,50	114 591,50	0,00	114 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 569,77	281 569,77	281 569,77	281 569,77	0,00	281 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,52	7 494,52	0,00	0,00	0,00	99,93%
500			Handel	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	13 348,78	13 348,78	1 551,58	11 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 457,34	1 032 457,34	1 032 457,34	0,00	0,00	93,08%
	50095		Pozostała działalność	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	13 348,78	13 348,78	1 551,58	11 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 457,34	1 032 457,34	1 032 457,34	0,00	0,00	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	226,58	226,58	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 448,00	1 655,67	1 655,67	1 655,67	0,00	1 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	10 508,00	10 141,53	10 141,53	10 141,53	0,00	10 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 494,00	724 869,00	648 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 353,11	648 353,11	648 353,11	0,00	0,00	89,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 506,00	384 131,00	384 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 104,23	384 104,23	384 104,23	0,00	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	4 161 696,28	6 167 389,28	5 689 220,34	3 513 714,88	2 082 101,90	1 095,00	2 081 006,90	1 431 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 505,46	2 175 505,46	0,00	0,00	0,00	92,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 000,00	2 064 090,00	1 703 630,48	1 703 630,48	728 617,50	0,00	728 617,50	975 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 000,00	1 115 200,00	975 012,98	975 012,98	0,00	0,00	0,00	975 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	948 890,00	728 617,50	728 617,50	728 617,50	0,00	728 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 500,00	1 136 950,00	1 131 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 500,00	680 350,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 896,89	1 815 489,89	1 706 560,09	1 305 185,40	1 305 185,40	1 095,00	1 304 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 374,69	401 374,69	0,00	0,00	0,00	94,00%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 702,35	3 211 709,35	3 172 172,99	3 172 172,99	3 131 072,02	2 415 338,81	715 733,21	0,00	41 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 345,17	4 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 500,00	36 755,80	36 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 580,00	1 846 666,00	1 843 736,11	1 843 736,11	1 843 736,11	1 843 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	126 300,00	126 269,53	126 269,53	126 269,53	126 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 720,00	74 820,00	71 707,00	71 707,00	71 707,00	71 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 260,00	324 115,00	321 518,92	321 518,92	321 518,92	321 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 042,00	41 024,00	36 241,13	36 241,13	36 241,13	36 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	35 900,00	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	87 200,00	86 967,59	86 967,59	86 967,59	0,00	86 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	100 322,16	100 322,16	100 322,16	0,00	100 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	85 000,00	84 742,40	84 742,40	84 742,40	0,00	84 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 957,09	280 057,09	279 990,68	279 990,68	279 990,68	0,00	279 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 184,00	11 406,42	11 406,42	11 406,42	0,00	11 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 330,64	2 330,64	2 330,64	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	23 048,22	23 048,22	23 048,22	0,00	23 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 541,18	6 541,18	6 541,18	0,00	6 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,26	63 560,86	58 651,57	58 651,57	58 651,57	0,00	58 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 398,78	4 398,78	4 398,78	0,00	4 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 600,00	18 207,57	18 207,57	18 207,57	0,00	18 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 350,00	9 782,40	6 866,12	6 866,12	6 866,12	6 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 712,00	27 710,25	27 710,25	1 294,25	729,25	565,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	104,30	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 566,09	237 937,18	229 614,56	229 614,56	229 614,56	10 950,00	218 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	34 300,00	30 472,97	30 472,97	30 472,97	0,00	30 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 366,09	166 737,18	166 291,59	166 291,59	166 291,59	0,00	166 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	55 700,00	55 700,00	52 527,68	52 527,68	52 527,68	0,00	52 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 149,52	3 149,52	3 149,52	0,00	3 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 378,16	49 378,16	49 378,16	0,00	49 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrońca narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 284,54	1 189 951,72	946 009,16	360 164,36	314 213,76	16 387,81	297 825,95	13 599,70	32 350,90	0,00	0,00	0,00	585 844,80	585 844,80	0,00	0,00	0,00	79,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 218 284,54	1 160 277,17	929 648,85	343 804,05	297 853,45	16 387,81	281 465,64	13 599,70	32 350,90	0,00	0,00							

















90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 849,00	88 849,00	85 896,56	85 896,56	85 896,56	45 645,00	40 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 724,50	46 500,50	45 645,00	45 645,00	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	9 903,56	9 903,56	9 903,56	0,00	9 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 124,50	30 848,50	30 348,00	30 348,00	30 348,00	0,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	165 903,29	144 702,56	65 862,29	65 862,29	0,00	65 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,27	78 840,27	0,00	0,00	0,00	87,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 903,29	65 862,29	65 862,29	65 862,29	0,00	65 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	78 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,27	78 840,27	0,00	0,00	0,00	78,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 650,43	849 326,09	803 745,03	496 009,41	496 009,41	0,00	496 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 735,62	307 735,62	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	292 192,89	292 192,89	292 192,89	0,00	292 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	220 675,66	202 166,09	202 166,09	202 166,09	0,00	202 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	0,00	1 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	327 000,00	307 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 735,62	307 735,62	0,00	0,00	0,00	94,11%
90095		Pozostała działalność	614 587,84	1 406 730,54	679 893,57	491 507,41	491 507,41	12 470,00	479 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 386,16	188 386,16	0,00	0,00	0,00	48,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,93	12 490,93	12 470,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	143 131,83	133 991,87	133 991,87	133 991,87	0,00	133 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 403,87	370 337,33	343 645,09	343 645,09	343 645,09	0,00	343 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 792,59	879 370,00	188 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 386,16	188 386,16	0,00	0,00	0,00	21,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 000,00	703 500,00	671 279,32	671 279,32	3 444,38	0,00	3 444,38	667 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	420 000,00	414 736,98	414 736,98	0,00	0,00	0,00	414 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	420 000,00	414 736,98	414 736,98	0,00	0,00	0,00	414 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	253 097,96	253 097,96	0,00	0,00	0,00	253 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	253 097,96	253 097,96	0,00	0,00	0,00	253 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 444,38	3 444,38	3 444,38	0,00	3 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 444,38	3 444,38	3 444,38	0,00	3 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
926		Kultura fizyczna	281 848,24	284 348,24	281 848,24	281 848,24	848,24	0,00	848,24	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	848,24	3 348,24	848,24	848,24	848,24	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	3 348,24	848,24	848,24	848,24	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		Razem	61 801 645,26	68 849 224,13	63 981 936,24	49 527 423,06	31 009 465,68	18 411 333,71	12 598 131,97	2 403 127,62	15 841 778,67	199 051,05	0,00	74 000,04	14 454 513,18	14 454 513,18	3 429 168,92	0,00	0,00	92,93%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 596 506,00</b>	<b>1 429 644,96</b>	<b>89,55</b>
	40002		Dostarczanie wody	<b>1 596 506,00</b>	<b>1 429 644,96</b>	<b>89,55</b>
		0830	Wpływy z usług	1 596 506,00	1 424 468,39	<b>89,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 176,57	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 420,00</b>	<b>709 522,75</b>	<b>73,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 420,00	709 522,75	<b>73,57</b>
		0830	Wpływy z usług	964 420,00	707 058,93	<b>73,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 463,82	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 560 926,00</b>	<b>2 139 167,71</b>	<b>83,53</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie kosztów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 903 674,00</b>	<b>1 505 256,07</b>	<b>79,07</b>
	40002		Dostarczanie wody	<b>1 903 674,00</b>	<b>1 505 256,07</b>	<b>79,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 443,55	<b>82,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 178,00	419 443,94	<b>76,10</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 641,00	35 498,76	<b>96,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 924,00	85 918,89	<b>81,11</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 008,00	7 901,45	<b>56,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	17 500,00	<b>95,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 908,00	217 274,38	<b>69,00</b>

		4260	Zakup energii	232 951,00	227 792,92	<b>97,79</b>
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 222,20	<b>93,39</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	151 525,00	147 654,07	<b>97,45</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 162,06	<b>66,98</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	15 375,00	<b>66,85</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	234,00	<b>69,64</b>
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	141 798,98	<b>83,41</b>
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 402,00	<b>74,55</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	117 800,00	117 593,00	<b>99,82</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 685,00	<b>91,69</b>
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 275,00	2 355,87	<b>44,66</b>
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>957 252,00</b>	<b>883 941,06</b>	<b>92,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>957 252,00</b>	<b>883 941,06</b>	<b>92,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 103,65	<b>78,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 451,00	340 662,29	<b>92,71</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00	26 723,84	<b>78,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 562,00	62 385,01	<b>84,81</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 135,00	5 972,00	<b>65,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	17 500,00	<b>95,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 786,38	<b>98,68</b>
		4260	Zakup energii	190 757,00	190 338,11	<b>99,78</b>
		4270	Zakup usług remontowych	27 652,00	27 167,36	<b>98,25</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 946,63	<b>99,93</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 002,72	<b>97,63</b>

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	44 111,00	26 378,19	<b>59,80</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	11 301,00	10 335,00	<b>91,45</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	<b>100,00</b>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 658,00	1 739,88	<b>47,56</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 860 926,00</b>	<b>2 389 197,13</b>	<b>83,51</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mstów za 2021 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 704 024,82</b>	<b>2 725 771,77</b>	<b>11 630 907,42</b>	<b>14 582 699,76</b>	12 885 200,37	88,40	63,2
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 478 295,82</b>	<b>1 095 225,15</b>	<b>1 098 126,42</b>	<b>1 437 658,34</b>	1 013 320,22	70,5	60,6
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 225 729,00</b>	<b>1 630 546,62</b>	<b>10 532 781,00</b>	<b>13 145 041,42</b>	11 871 880,15	90,3	63,6
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>4 346 106,32</b>	<b>187 425,68</b>	<b>3 389 136,92</b>	<b>4 076 245,34</b>	3 619 087,45	88,8	87,6
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>563 987,82</b>	<b>93 815,68</b>	<b>30 964,42</b>	<b>299 072,84</b>	191 148,53	63,9	50,5
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego	2019	2022	114 356,82	93 815,68	30 964,42	19 345,64	19 345,64	100,0	99,0

	Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej									
1.1.1.2	Szkoła twórczych umysłów-rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie - Rozwój kompetencji uczniów	2021	2022	449 631,00	0,00	0,00	279 727,20	171 802,89	61,4	38,2
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 782 118,50</b>	<b>93 610,00</b>	<b>3 358 172,50</b>	<b>3 777 172,50</b>	3 427 938,92	90,8	100,0
1.1.2.1	Przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem i instalacją fotowoltaiczną - Ulepszenie usług lokalnych dla ludności wiejskiej	2020	2021	1 113 946,00	0,00	1 000 000,00	1 109 000,00	1 032 457,34	93,1	100,0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zawadzie - Oszczędność energii, redukcja CO2	2019	2021	1 000 000,00	12 300,00	700 000,00	1 000 000,00	887 633,00	88,8	100,0
1.1.2.3	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	2020	2021	1 668 172,50	81 310,00	1 658 172,50	1 668 172,50	1 507 848,58	90,4	100,0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,0	0,0



	<b>związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>20 357 918,50</b>	<b>2 538 345,69</b>	<b>8 241 770,50</b>	<b>10 506 454,42</b>	9 266 112,92	88,2	58,0
1.3.1	- wydatki bieżące			<b>2 914 308,00</b>	<b>1 001 409,47</b>	<b>1 067 162,00</b>	<b>1 138 585,50</b>	822 171,69	72,2	62,6
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	2012	2021	10 506,00	0,00	10 506,00	10 506,00	10 141,53	96,5	100,0
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	2019	2022	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 330,64	97,1	58,3
1.3.1.3	Świadczenia usług pocztowych - Zmniejszenie kosztów usług pocztowych	2019	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
1.3.1.4	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2020	2023	24 354,00	9 471,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,0	36,4
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w	2019	2021	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	6 150,00	50,0	50,0

	gminie Mstów - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego									
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	2018	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
1.3.1.7	Serwis oprogramowania "e-Gmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2018	2023	8 000,00	3 075,00	1 600,00	1 600,00	1 280,65	80,0	54,5
1.3.1.8	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	2019	2022	785 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0	72,6
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	2019	2022	1 260 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	217 073,30	43,4	56,9
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni	2019	2022	400 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	146 343,43	97,6	86,6

	publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.									
1.3.1.11	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	2020	2022	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 247,64	83,2	41,6
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	2020	2022	12 000,00	3 863,47	6 000,00	6 000,00	3 686,11	61,4	62,9
1.3.1.13	Wdrożenie i użytkowanie systemu informatycznego o nazwie Librus Synergia, w modelu Saas - Wspomaganie Szkoły w pracy zdalnej z uczniami	2021	2022	2 872,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0	88,8
1.3.1.14	Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	2021	2023	30 996,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	100,0	33,3
1.3.1.15	Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej - Zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych	2021	2023	3 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 280,39	80,0	35,6
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w	2021	2022	103 530,00	0,00	0,00	56 941,50	36 900,00	64,8	35,6

	Gminie Mstów - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego									
1.3.1.17	Remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S w m. Małusy Wielkie -	2021	2022	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 443 610,50</b>	<b>1 536 936,62</b>	<b>7 174 608,50</b>	<b>9 367 868,92</b>	8 443 941,23	90,1	57,2
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	2019	2022	10 730 823,00	1 388 086,62	5 219 821,00	6 269 821,00	6 268 684,54	100,0	71,4
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe - Zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2022	600 000,00	0,00	300 000,00	356 000,00	355 972,77	100,0	59,3
1.3.2.3	Budowa garaży dla OSP Mstów - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	2020	2022	1 300 000,00	2 000,00	755 000,00	755 000,00	552 854,80	73,2	42,50
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	2017	2023	300 000,00	131 850,00	100 000,00	100 000,00	78 840,27	78,8	70,2
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037S na odcinku Siedlec Srocko	2020	2021	675 500,00	0,00	675 500,00	675 500,00	675 000,00	99,9	100,0

	Gmina Mstów-dotacja dla Starostwa Powiatowego - Usprawnienie transportu kołowego									
1.3.2.6	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	2020	2021	14 287,50	0,00	24 287,50	14 287,50	5 904,00	41,3	100,0
1.3.2.7	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	2021	2023	985 000,00	0,00	100 000,00	701 000,00	10 738,00	1,5	1,1
1.3.2.8	Przebudowa Remizy w Srocku -	2020	2022	818 000,00	15 000,00	0,00	496 260,42	495 946,85	99,9	62,5
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej Brzyszków - Gąszczyk -	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.10	Przebudowa Skrzyżowania DW 786 z DP1060S w miejscowości Wancerzów	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>117 625,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 032 457,34</b>	<b>93,10%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>117 625,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 032 457,34</b>	<b>93,10%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 494,00	0,00	8 625,00	724 869,00	648 353,11	89,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 506,00	117 625,00	0,00	384 131,00	384 104,23	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 964,42</b>	<b>1 048 317,94</b>	<b>472 307,00</b>	<b>1 306 975,36</b>	<b>1 086 684,05</b>	<b>83,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>730 964,42</b>	<b>1 048 317,94</b>	<b>472 307,00</b>	<b>1 306 975,36</b>	<b>1 086 684,05</b>	<b>83,14%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 457,18	7 920,30	73 536,88	38 469,39	52,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 077,09	8 751,39	4 325,70	2 262,91	52,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	22,05	21,24	154,71	154,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 153,82	0,00	14 153,82	7 237,98	51,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 247,96	1 415,38	832,58	425,74	51,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 017,39	0,00	2 017,39	698,92	34,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,41	201,74	118,67	41,12	34,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 157,00	0,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 855,55	0,00	5 855,55	3 636,08	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	585,55	344,45	213,92	62,10%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,15	0,00	3 954,27	1 822,88	1 822,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271 405,37	204 623,70	66 781,67	64 267,39	96,24%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 043,45	7 115,12	3 928,33	3 780,45	96,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 343,95	56,67	35 287,28	22 960,39	65,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 446,78	4 371,06	2 075,72	1 350,61	65,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 829,76	0,00	59 829,76	24 966,35	41,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 502,37	5 982,97	3 519,40	1 468,60	41,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 111,32	10 721,03	11 618,78	23 213,57	23 213,57	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 667,78	0,00	6 667,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 059,00	666,78	392,22	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,67	0,00	56,67	21,76	38,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,33	0,00	3,33	1,28	38,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 033,69	204 966,31	15 000,00	490 000,00	434 664,90	88,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 966,31	310 033,69	200 000,00	510 000,00	452 968,10	88,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 668 172,50</b>	<b>53 858,00</b>	<b>52 628,00</b>	<b>1 669 402,50</b>	<b>1 509 078,58</b>	<b>90,40%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 668 172,50</b>	<b>53 858,00</b>	<b>52 628,00</b>	<b>1 669 402,50</b>	<b>1 509 078,58</b>	<b>90,40%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 651,32	1 041,79	52 628,00	898 065,11	738 784,86	82,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 521,18	52 816,21	0,00	771 337,39	770 293,72	99,86%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 399 136,92</b>	<b>1 219 800,94</b>	<b>533 560,00</b>	<b>4 085 377,86</b>	<b>3 628 219,97</b>	<b>88,81%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami Gminy Mstów za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>287 201,17</b>	<b>287 201,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 201,17</b>	<b>287 201,17</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 201,17	287 201,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 720,48</b>	<b>98 469,85</b>	<b>95,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 008,48</b>	<b>70 759,60</b>	<b>94,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 008,48	70 759,60	94,34%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 710,25</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 712,00	27 710,25	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	2 284,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>



	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 902,85	116 260,49	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 574,39</b>	<b>2 270,49</b>	<b>63,52%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 574,39</b>	<b>2 270,49</b>	<b>63,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 574,39	2 270,49	63,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 508,07</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 508,07</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509,00	4 508,07	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 194 637,13</b>	<b>15 080 451,90</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 376 000,00</b>	<b>11 351 481,45</b>	<b>99,78%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 779 805,13</b>	<b>3 692 318,09</b>	<b>97,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>267,00</b>	<b>238,40</b>	<b>89,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	238,40	89,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 645,00</b>	<b>36 413,96</b>	<b>96,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	37 645,00	36 413,96	96,73%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem</b>	<b>15 712 229,02</b>	<b>15 591 845,97</b>	<b>99,23%</b>

## Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mstów za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 201,17</b>	<b>287 201,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 201,17</b>	<b>287 201,17</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,40	4 101,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 569,77	281 569,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 720,48</b>	<b>98 469,85</b>	<b>95,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 008,48</b>	<b>70 759,60</b>	<b>94,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 514,48	57 960,43	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,90	9 954,16	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,10	1 418,03	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,98	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 712,00</b>	<b>27 710,25</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 916,00	11 916,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,30	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,95	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 902,85</b>	<b>116 260,49</b>	<b>99,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,39	1 157,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 745,46	115 103,10	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 574,39</b>	<b>2 270,49</b>	<b>63,52%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 574,39</b>	<b>2 270,49</b>	<b>63,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,30	1 006,05	64,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,53	173,28	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,15	24,65	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,06	285,66	64,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,90	96,85	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,45	684,00	61,27%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 508,07</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 508,07</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 442,00	4 441,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,13	98,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 194 637,13</b>	<b>15 080 451,90</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 376 000,00</b>	<b>11 351 481,45</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 119,00	11 256 142,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 867,00	54 865,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 051,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	10 317,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 467,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	6 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	630,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	12 740,80	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 490,84	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	133,71	47,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	8,00	0,00	0,00%

			podmiot zatrudniający			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 779 805,13</b>	<b>3 692 318,09</b>	<b>97,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 396 622,00	3 313 094,55	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 560,00	69 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 403,00	288 934,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,13	4 647,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	675,58	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	56,83	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>267,00</b>	<b>238,40</b>	<b>89,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	238,40	89,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 645,00</b>	<b>36 413,96</b>	<b>96,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 645,00	36 413,96	96,73%
			<b>Razem</b>	<b>15 712 229,02</b>	<b>15 591 845,97</b>	<b>99,23%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>589,00</b>	<b>2 031,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>	<b>589,00</b>	<b>2 031,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	589,00	2 031,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 301,00</b>	<b>80 262,19</b>	<b>130,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>61 291,00</b>	<b>80 252,19</b>	<b>130,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 187,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 291,00	25 505,96	41,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 330,00</b>	<b>80 851,19</b>	<b>131,83%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 396,28</b>	<b>76 393,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 096,89</b>	<b>28 094,99</b>	<b>99,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,89	1 095,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 999,99	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>48 299,39</b>	<b>48 299,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>48 299,39</b>	<b>48 299,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 037,18</b>	<b>21 006,14</b>	<b>99,85</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 037,18</b>	<b>21 006,14</b>	<b>99,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 276,14	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 737,18	16 730,00	99,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 777,17</b>	<b>81 771,99</b>	<b>99,99</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>81 777,17</b>	<b>81 771,99</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 499,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	28 284,54	28 284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 998,99	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 992,63	32 990,00	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 350,03</b>	<b>67 300,03</b>	<b>99,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 828,03</b>	<b>56 778,03</b>	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 928,03	32 878,03	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>100,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	522,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 342,67</b>	<b>288 907,96</b>	<b>99,51</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 849,00</b>	<b>68 993,00</b>	<b>98,77</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,50	45 645,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 348,50	23 348,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 493,67</b>	<b>202 914,96</b>	<b>99,72</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,93	9 970,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231,83	23 174,78	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	112 031,91	111 831,41	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 869,00	57 568,77	99,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 848,24</b>	<b>6 848,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>848,24</b>	<b>848,24</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	848,24	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>543 751,57</b>	<b>542 228,35</b>	<b>99,72</b>