

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2017

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 724 307.39	237 437.79	1 132 764.05	828 981,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 764.05	0.00	1 132 764.05	0.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132 764.05	0.00	1 132 764.05	0.00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	527 538.00	0.00	0.00	527 538.00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 538.00	0.00	0.00	527 538.00
	01095		Pozostała działalność	64 005.34	237 437.79	0,00	301 443.13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26.34	0.00	0.00	26.34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0.00	2 700.00	0.00	2 700.00
		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	33 979.00	0.00	0.00	33 979.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	234 737.79	0.00	234 737.79
500			Handel	2 461.00	0.00	0.00	2 461.00
	50095		Pozostała działalność	2 461.00	0.00	0.00	2 461.00
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 461.00	0.00	0.00	2 461.00
600			Transport i łączność	10 144.00	0.00	0.00	10 144.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 144.00	0.00	0.00	10 144.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 144.00	0.00	0.00	10 144.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 996.60	0.00	0.00	112 996.60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 996.60	0.00	0.00	112 996.60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 665.50	0.00	0.00	11 665.50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 496.00	0.00	0.00	6 496.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 835.10	0.00	0.00	94 835,10
710			Działalność usługowa	500.00	0.00	0.00	500.00
	71035		Cmentarze	500.00	0.00	0.00	500.00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500.00	0.00	0.00	500.00
750			Administracja publiczna	217 397.00	112 807.91	0.00	330 204.91
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 747.00	40 470.91	0.00	84 217.91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 747.00	40 470.91	0.00	84 217.91

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 650.00	35 437.00	0.00	209 087.00
		0830	Wpływy z usług	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	3 437.00	0.00	3 437.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	32 000.00	0.00	32 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 550.00	0.00	0.00	172 550.00
	75095		Pozostała działalność	0.00	36 900.00	0.00	36 900.00
1	2	3	4	5	6	7	8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	31 365.00	0.00	31 365.00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	5 535.00	0.00	5 535.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223.00	0.00	0.00	2 223.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223.00	0.00	0.00	2 223.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223.00	0.00	0.00	2 223.00
752			Obrona narodowa	800.00	0.00	0.00	800.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	0.00	0.00	800.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800.00	0.00	0.00	800.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 150 979.54	94 072.55	3 159.00	13 241 893.09

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 385.00	0.00	0.00	27 385.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 385.00	0.00	0.00	27 385.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 224.00	300.00	0.00	2 674 524.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 915.00	0.00	0.00	2 601 915.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 728.00	0.00	0.00	28 728.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 650.00	0.00	0.00	22 650.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 931.00	0.00	0.00	20 931.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00	300.00	0.00	300.00
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 965.00	14 472.55	0.00	2 512 437.55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 633.00	0.00	0.00	1 433 633.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 881.00	0.00	0.00	593 881.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 996.00	0.00	0.00	33 996.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 683.00	0.00	0.00	137 683.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 666.00	6 000.00	0.00	21 666.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 190.00	0.00	0.00	33 190.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 548.00	0.00	0.00	243 548.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	8 472.55	0.00	8 472.55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 368.00	0.00	0.00	6 368.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 531.54	60 500.00	0.00	176 031.54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 863.00	5 600.00	0.00	29 463.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000.00	30 000.00	0.00	114 000.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 668.54	24 900.00	0.00	32 568.54

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	262 456.00	12 000.00	0.00	274 456.00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 456.00	12 000.00	0.00	274 456.00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 573 418.00	6 800.00	3 159.00	7 577 059.00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 560 057.00	0.00	3 159.00	7 556 898.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 361.00	6 800.00	0.00	20 161.00
758			Różne rozliczenia	11 546 476.28	142 570.00	159 482.55	11 529 563.73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 831 749.00	0.00	158 782.00	8 672 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 749.00	0.00	158 782.00	8 672 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 601 488.00	0.00	0.00	2 601 488.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 488.00	0.00	0.00	2 601 488.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 239.28	142 570.00	700.55	255 108,73
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	142 570.00	0.00	142 570.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 264.76	0.00	97.93	72 166.83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 974.52	0.00	602.62	40 371.90
801			Oświata i wychowanie	2 910 352.51	272 689.22	2 256 378.21	926 663.52
	80101		Szkoły podstawowe	2 088 837.21	182 873.09	2 074 668.21	197 042.09
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.00	0.00	0.00	45.00
		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	12 715.00	10 397.00	0.00	23 112.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	8 618.00	0.00	8 618.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409.00	953.00	0.00	2 362.00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	93 780.09	0.00	93 780.09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	69 125.00	0.00	69 125.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 074 668.21	0.00	2 074 668.21	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 825.00	829.00	81 366.00	90 288.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100.00	829.00	0.00	5 929.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.00	0.00	0.00	65.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660.00	0.00	81 366.00	84 294.00
	80104		Przedszkola	428 877.30	14 145.97	100 344.00	342 679.27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 555.00	0.00	0.00	56 555.00
		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	480.00	0.00	0.00	480.00
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	47 841.30	13 300.00	0.00	61 141.30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	845.97	0.00	845.97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211.00	0.00	0.00	211.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 790.00	0.00	100 344.00	223 446.00
	80110		Gimnazja	670.00	59 513.10	0.00	60 183.10
		0690	Wpływy z różnych opłat	232.00	0.00	0.00	232.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438.00	0.00	0.00	438.00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 822.00	0.00	2 822.00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	27 899.10	0.00	27 899.10
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	28 792.00	0.00	28 792.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 625.00	0.00	0.00	216 625.00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 560.00	0.00	0.00	94 560.00
		0830	Wpływy z usług	122 037.00	0.00	0.00	122 037.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.00	0.00	0.00	28.00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518.00	2 172.00	0.00	6 690.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518.00	2 172.00	0.00	6 690.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0.00	13 156.06	0.00	13 156.06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	13 156.06	0.00	13 156.06
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 500.00	142.00	0.00	1 642.00
	85195		Pozostała działalność	1 500.00	142.00	0.00	1 642.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500.00	142.00	0.00	1 642.00
852			Pomoc społeczna	331 455.00	173 741.00	39 985.75	465 210.25

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 234.00	2 435.00	0.00	29 669.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.00	0.00	0.00	55.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 774.00	2 435.00	0.00	14 209.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 405.00	0.00	0.00	15 405.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 923.00	13 871.00	0.00	24 794.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 923.00	13 871.00	0.00	24 794.00
	85216		Zasiłki stałe	92 178.00	69 928.00	0.00	162 106.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208.00	0.00	0.00	1 208.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 970.00	69 928.00	0.00	160 898.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 112.00	14 107.00	0.00	117 219.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107.00	0.00	0.00	107.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 005.00	14 107.00	0.00	117 112.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 108.00	0.00	0.00	2 108.00
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308.00	0.00	0.00	308.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0.00	45 000.00	0.00	45 000.00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	45 000.00	0.00	45 000.00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	20 000.00	14 620.75	5 379.25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	20 000.00	14 620.75	5 379.25
85295		Pozostała działalność	95 900.00	8 400.00	25 365.00	78 935.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 735.00	0.00	0.00	5 735.00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 800.00	8 400.00	0.00	73 200.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 365.00	0.00	25 365.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.00	19 177.00	0.00	19 227.00
	85401	Świetlice szkolne	50,00	0.00	0.00	50.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0.00	0.00	50.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	19 177.00	0.00	19 177.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	19 177.00	0.00	19 177.00
855		Rodzina	8 758 617.00	1 722 548.20	69 435.00	10 411 730,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 682 976.00	1 138 153.00	0.00	6 821 129.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	0.00	0.00	500.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020.00	0.00	0.00	3 020.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 679 456.00	1 138 153.00	0.00	6 817 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 641.00	564 902.00	69 435.00	3 571 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 523.00	0.00	0.00	2 523.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064 918.00	559 502.00	69 435.00	3 554 985.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500.00	5 400.00	0.00	11 900.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	191.00	0.00	191.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	191.00	0.00	191.00
	85504		Wspieranie rodziny	0.00	19 302.20	0.00	19 302.20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	6 374.97	0.00	6 374.97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	12 927.23	0.00	12 927,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 147.00	22 789.30	1 218 951.00	1 132 985.30
	90002		Gospodarka odpadami	881 961.00	463.00	0.00	882 424.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 961.00	0.00	0.00	881 961.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	359.00	0.00	359.00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	104.00	0.00	104.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 951.00	0.00	1 218 951.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 951.00	0.00	1 218 951.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 235.00	0.00	0.00	228 235.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 235.00	0.00	0.00	228 235.00
	90095		Pozostała działalność	0.00	22 326.30	0.00	22 326.30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	22 326.30	0.00	22 326.30
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200.00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200.00
Razem:				41 105 906.32	2 797 974.97	4 881 455.56	39 022 425.73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 781 065.45	419 737.79	1 620 540.00	1 580 263,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 629 722.45	185 000.00	1 620 540.00	1 194 182,45
		4300	Zakup usług pozostałych	230.00	0,00	0,00	230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 397.45	0,00	0,00	19 397,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000.00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 250.00	185 000.00	0,00	785 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 764.05	0,00	1 132 764.05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 080.95	0.00	487 775.95	9 305,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000.00	0.00	0,00	370 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 453.00	0,00	0,00	12 453,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 453.00	0,00	0,00	12 453,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 890.00	0,00	0,00	9 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 890.00	0,00	0,00	9 890,00
	01095		Pozostała działalność	129 000.00	234 737.79	0,00	363 737,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 841.49	0,00	1 841,49
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000.00	2 761.20	0,00	131 761,20
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	230 135.10	0,00	230 135,10
500			Handel	62 276.96	0.00	0,00	62 276,96
	50095		Pozostała działalność	62 276.96	0.00	0,00	62 276,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0,00	3 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276.96	0.00	0,00	9 276,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	0.00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 590 871.66	1 050 106.95	600 802.00	3 040 176,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 000.00	0.00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000.00	0.00	0,00	106 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000.00	418 991.00	4 000.00	614 991,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	25 000.00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	393 991.00	4 000.00	589 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 145.63	497 115.95	496 802.00	2 156 459,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145.63	0.00	0,00	3 145,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	0.00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	855 000.00	10 000.00	0,00	865 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000.00	98 313.95	0,00	569 313,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 000.00	0.00	174 102.00	13 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000.00	284 700.00	322 700.00	561 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	104 102.00	0,00	104 102,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 726.03	134 000.00	100 000.00	162 726,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 500.00	100 000.00	0,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 226.03	0.00	0,00	19 226,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	34 000.00	100 000.00	34 000,00
630			Turystyka	383 000.00	223 300.00	601 300.00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 000.00	223 300.00	601 300.00	5 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000.00	0.00	0,00	5 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000.00	223 300.00	601 300.00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 555.00	800.00	0,00	13 355,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 300.00	800.00	0,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	800.00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300.00	0.00	0,00	3 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255.00	0.00	0,00	3 255,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 255.00	0.00	0,00	3 255,00
710			Działalność usługowa	75 200.00	24 240.00	800.00	98 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000.00	24 240.00	800.00	24 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	23 740.00	800.00	22 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	500.00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	700.00	0.00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0,00	500,00
	71095		Pozostała działalność	73 500.00	0.00	0,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500.00	0.00	0,00	73 500,00
750			Administracja publiczna	3 398 252.64	209 503.01	68 026.27	3 539 729,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 846.00	41 183.91	3 465.00	270 564,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 923.00	30 404.00	465.00	188 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 811.00	0.00	0,00	9 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558.00	5 095.91	0,00	27 653,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900.00	0.00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700.00	5 436.00	3 000.00	16 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	0.00	0,00	15 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	0.00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800.00	0.00	0,00	2 800,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954.00	248.00	0,00	3 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	0.00	0,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500.00	4 000.00	4 000.00	168 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000.00	0.00	3 000.00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	4 000.00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	1 000.00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 906.00	66 516.10	36 627.10	2 872 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700.00	0.00	0,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 232.00	0.00	0,00	1 599 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 479.00	0.00	300.00	114 179,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 309.00	0.00	0,00	99 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 527.00	0.00	0,00	281 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 998.00	0.00	0,00	28 998,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	0.00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400.00	21 437.00	0,00	87 837,00
		4260	Zakup energii	120 000.00	0.00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500.00	0.00	17 948.80	120 551,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	300.00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 138.00	12 000.00	16 500.00	257 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	0.00	1 500.00	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000.00	0.00	0,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000.00	0.00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400.00	0.00	0,00	5 400,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 611.00	6 752.00	0,00	43 363,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000.00	5 000.00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 612.00	0.00	0,00	20 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8 327.10	0,00	8 327,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000.00	12 700.00	378.30	18 321,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500.64	47 000.00	23 934.17	165 566,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	12 000.00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000.00	5 000.00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500.64	30 000.00	23 934.17	113 566,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	0.00	0,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 500.00	50 803.00	0,00	62 303,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	4 973.25	0,00	4 973,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	877.63	0,00	877,63
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	854.90	0,00	854,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	150.87	0,00	150,87
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0.00	121.85	0,00	121,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0.00	21.50	0,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	5 403.00	0,00	5 403,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0.00	25 415.00	0,00	25 415,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	8 585.00	0,00	8 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500.00	4 400.00	0,00	15 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223.00	0.00	0,00	2 223,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223.00	0.00	0,00	2 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223.00	0.00	0,00	2 223,00

752			Obrona narodowa	800.00	0.00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	0.00	0,00	800,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	0.00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 765.18	338 931.90	21 128.00	491 569,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0.00	8 000.00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0.00	8 000.00	0,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0.00	10 000.00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0.00	10 000.00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	173 765.18	313 828.00	21 128.00	466 465,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000.00	0.00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	486.00	0,00	486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610.00	0.00	1 286.00	15 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500.00	30 158.00	0,00	70 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 803.84	20 000.00	12 000.00	54 803,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22 351.34	1 500.00	0,00	23 851,34
		4430	Różne opłaty i składki	17 500.00	0.00	1 500.00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	126 342.00	6 342.00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	135 342.00	0,00	135 342,00
	75414		Obrona cywilna	0.00	1 300.00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	1 300.00	0,00	1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0.00	5 803.90	0,00	5 803,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	1 456.00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	965.40	0,00	965,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	3 382.50	0,00	3 382,50
757			Obsługa długu publicznego	297 828.00	7 000.00	26 776.37	278 051,63

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 828.00	7 000.00	26 776.37	278 051,63
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 828.00	7 000.00	26 776.37	278 051,63
758			Różne rozliczenia	161 320.00	165 000.00	96 278.07	230 041,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320.00	50 000.00	0,00	51 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320.00	50 000.00	0,00	51 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000.00	115 000.00	96 278.07	178 721,93
		4810	Rezerwy	160 000.00	115 000.00	96 278.07	178 721,93
801			Oświata i wychowanie	16 078 034.45	2 173 531.38	3 883 042.90	14 368 522,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 534 899.05	1 477 186.33	3 363 100.25	8 648 985,13
		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	16 900.00	0,00	16 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 040.00	17 312.00	3 099.80	303 252,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0.00	92 851.61	0,00	92 851,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122 684.00	721 812.46	87 600.00	4 756 896,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 909.00	1 820.00	21 450.00	326 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 660.00	121 764.09	20 855.00	900 569,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 931.00	12 441.28	5 119.00	107 253,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 308.00	84 627.48	7 944.82	293 990,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 671.00	10 425.82	4 241.00	15 855,82
		4260	Zakup energii	336 086.00	6 926.00	7 734.10	335 277,90
		4270	Zakup usług remontowych	105 556.53	12 354.76	46 630.53	71 280,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004.00	192.06	200.00	2 996,06
		4300	Zakup usług pozostałych	279 863.00	46 290.00	30 808.09	295 344,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 631.00	245.76	666.00	17 210,76

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 515.00	0.00	3 985.70	4 529,30
		4430	Różne opłaty i składki	13 190.00	510.91	1 000.00	12 700,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 944.00	17 207.24	6 375.00	240 776,24
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315.00	4.86	1 913.00	1 406,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 869.78	296 000.00	450 000.00	816 869,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 668.21	0.00	2 074 668.21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 538.99	0.00	588 810.00	14 728,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514.54	17 500.00	0,00	22 014,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 426.00	38 627.00	6 877.00	418 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769.00	1 429.00	740.00	22 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 222.00	26 849.00	0,00	283 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 134.00	420.00	138.00	21 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 357.00	4 974.00	650.00	55 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 302.00	487.00	1 464.00	6 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984.00	0.00	250.00	3 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 575.00	0.00	3 040.00	2 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	140.00	100.00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 528.00	4 328.00	0,00	22 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495.00	0.00	495.00	0,00
	80104		Przedszkola	1 540 203.20	133 467.01	76 516.00	1 597 154,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 337.00	2 844.60	3 183.00	52 998,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 290.00	46 385.80	11 534.00	851 141,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 426.00	140.00	2 180.00	57 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 201.00	9 002.88	4 322.00	160 881,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 765.00	830.76	800.00	20 795,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 494.00	1 388.00	2 025.00	30 857,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 737.00	221.00	1 447.00	7 511,00
		4260	Zakup energii	89 130.00	4 516.00	26 774.00	66 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 544.00	0.00	1 500.00	10 044,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	796.00	25.00	26.00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 516.00	63 301.97	2 779.00	279 038,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 097.20	160.00	169.00	4 088,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	550.00	0.00	550.00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370.00	270.00	1 360.00	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 205.00	2 840.00	872.00	52 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895.00	41.00	645.00	291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850.00	1 500.00	16 350.00	0,00
	80110		Gimnazja	2 108 600.20	247 475.10	355 839.00	2 000 236,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 543.00	5 094.00	13 656.00	102 981,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	862.00	0,00	862,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0.00	27 622.88	0,00	27 622,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 317.00	158 047.00	252 177.00	1 286 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 897.00	0.00	3 500.00	121 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 026.00	46 577.00	55 409.00	264 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 378.00	6 072.00	12 894.00	30 556,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	0.00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	276.22	0,00	3 776,22
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	706.00	0.00	102.00	604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	0.00	950.00	50,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 200.00	0.00	0,00	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	2 822.00	0,00	2 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500.00	0.00	1 900.00	600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 491.00	0.00	15 251.00	72 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0,00	500,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 942.20	102.00	0,00	81 044,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 995.00	0.00	40 900.00	326 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 995.00	0.00	40 900.00	326 095,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 414.00	0.00	5 320.00	5 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	800.00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	50.00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 364.00	0.00	4 470.00	4 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 847.00	26 063.00	18 126.58	464 783,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575.00	320.00	0,00	895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 081.00	12 330.00	6 376.00	186 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023.00	550.00	500.00	12 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970.00	2 663.00	666.00	31 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400.00	0.00	680.00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982.00	5 000.00	320.00	10 662,00
		4220	Zakup środków żywności	213 957.00	4 568.00	8 416.58	210 108,42
		4260	Zakup energii	3 525.00	0.00	0,00	3 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149.00	50.00	0,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260.00	0.00	990.00	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925.00	582.00	178.00	7 329,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 490.00	53 669.96	13 033.00	67 126,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971.00	773.00	67.00	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172.00	27 684.00	0,00	38 856,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640.00	0.00	0,00	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995.00	2 605.52	0,00	7 600,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670.00	327.44	40.00	957,44
1	2	3	4	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.00	1 165.00	677.00	671,00
		4220	Zakup środków żywności	900.00	8 100.00	5 400.00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88.00	269.00	212.00	145,00
		4260	Zakup energii	1 720.00	6 654.00	4 400.00	3 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	440.00	32.00	294.00	178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.00	34.00	23.00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359.00	2 902.00	0.00	3 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73.00	160.00	105.00	128,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.00	262.00	270.00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041.00	1 317.00	0.00	2 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.00	35.00	45.00	18,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.00	1 350.00	1 500.00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	566 323.00	192 825.98	3 331.07	755 817,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 753.00	2 205.80	0,00	9 958,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0.00	13 025.84	0.00	13 025,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 727.00	130 269.54	0.00	518 996,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 727.00	0.00	0.00	48 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 533.00	22 719.91	0.00	99 252,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 825.00	2 970.00	827.28	12 967,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492.00	2 137.04	0,00	5 629,04
		4220	Zakup środków żywności	1 740.00	1 148.58	0,00	2 888,58

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	379.00	121.00	213.82	286,18
		4260	Zakup energii	4 603.00	3 172.10	0,00	7 775,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 198.00	1 004.00	560.76	2 641,24
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61.00	21.00	23.06	58,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300.00	5 115.09	0,00	7 415,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258.00	164.24	0,00	422,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	147.00	85.70	0,00	232,70
		4430	Różne opłaty i składki	171.00	0.00	2.91	168,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 277.00	8 624.00	1 693.24	25 207,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132.00	42.14	10.00	164,14
	80195		Pozostała działalność	80 837.00	4 217.00	0,00	85 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	175.00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	25.00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	800.00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 837.00	3 217.00	0,00	84 054,00
851			Ochrona zdrowia	235 500.00	49 705.66	119 563.66	165 642,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000.00	12 300.00	112 300.00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	0.00	112 300.00	37 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	12 300.00	0,00	12 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	0.00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000.00	37 263.66	7 263.66	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 020.00	0.00	0,00	30 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390.00	0.00	150.00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810.00	0.00	1 090.00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800.00	22 263.66	0,00	31 063,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980.00	15 000.00	6 023.66	32 956,34

	85195		Pozostała działalność	1 500.00	142.00	0,00	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.00	72.00	0,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.00	12.00	0,00	140,00
1	2	4	3	4	5	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	0.00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.00	22.00	0,00	242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74.00	5.00	0,00	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320.00	31.00	0,00	351,00
852			Pomoc społeczna	1 287 673.75	167 474.15	37 296.90	1 417 851,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 376.00	0.00	7 000.00	214 376,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 376.00	0.00	7 000.00	214 376,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.00	0.00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.00	0.00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.00	0.00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380.00	0.00	0,00	380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 179.00	2 490.00	0,00	29 669,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	55.00	0,00	55,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 179.00	2 435.00	0,00	29 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 923.00	23 871.00	0,00	54 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 923.00	23 871.00	0,00	54 794,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548.00	0.00	0,00	13 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 548.00	0.00	0,00	13 548,00
	85216		Zasiłki stałe	91 020.00	71 136.00	0,00	162 156,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 208.00	0,00	1 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 970.00	69 928.00	0,00	160 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 129.00	20 967.00	1 179.00	600 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225.00	1 530.00	200.00	1 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 405.00	14 107.00	0,00	442 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 803.00	0.00	79.00	36 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 853.00	0.00	0,00	75 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 562.00	0.00	0,00	8 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980.00	1 100.00	0,00	4 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.00	0.00	100.00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	0.00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806.00	1 900.00	500.00	6 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400.00	0.00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620.00	0.00	0,00	7 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846.00	830.00	0,00	10 676,00
		4480	Podatek od nieruchomości	610.00	0.00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279.00	0.00	0,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080.00	1 500.00	300.00	4 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 299.00	876.00	14 398.00	149 777,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.00	546.00	0,00	621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 878.00	0.00	0,00	104 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806.00	0.00	659.00	7 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 405.00	0.00	0,00	19 405,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761.00	0.00	0,00	2 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	50.00	0,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 096.00	0.00	13 739.00	8 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916.00	0.00	0,00	2 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	280.00	0,00	3 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.00	0.00	0,00	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 365.00	19 635.00	0,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 365.00	19 635.00	0,00	45 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	20 000.00	14 620.75	5 379,25
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	20 000.00	14 620.75	5 379,25
	85295		Pozostała działalność	133 334.75	8 499.15	99.15	141 734,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000.00	0.00	0,00	35 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 342.75	0.00	0,00	30 342,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 667.68	7 019.28	84.55	61 602,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 414.00	1 208.76	14.60	10 608,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	718.32	271.11	0.00	989,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192.00	0.00	0,00	3 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 649.00	36 159.00	15 711.00	262 097,00
	85401		Świetlice szkolne	231 566.00	16 832.00	15 361.00	233 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353.00	603.00	136.00	12 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 921.00	11 795.00	7 919.00	155 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 011.00	0.00	500.00	14 511,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 656.00	3 222.00	1 519.00	32 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385.00	226.00	1 087.00	3 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	2 200.00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	2 000.00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240.00	986.00	0,00	13 226,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 083.00	19 327.00	350.00	29 060,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 668.00	19 177.00	0,00	27 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.00	150.00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815.00	0.00	200.00	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	150.00	250,00
855			Rodzina	8 891 032.00	1 771 915.20	135 658.00	10 527 289,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 679 453.00	1 150 366.00	6 710.00	6 823 109,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	5 000.00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	146.00	0,00	146,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 595 520.00	1 121 336.00	0,00	6 716 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400.00	13 843.00	0,00	60 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990.00	2 092.00	0,00	10 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743.00	388.00	0,00	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320.00	3 777.00	2 806.00	18 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	260.00	0,00	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	0.00	1 073.00	927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600.00	1 524.00	1 000.00	5 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120.00	0.00	0.00	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560.00	0.00	331.00	229,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	1 500.00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	500.00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200.00	0.00	1 500.00	1 700,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 921.00	601 694.00	111 848.00	3 600 767,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500.00	0.00	0,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.00	292.00	0,00	367,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 649.00	543 206.00	107 413.00	3 261 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705.00	10 028.00	1 740.00	90 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802.00	0.00	0,00	8 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 758.00	41 727.00	300.00	207 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401.00	245.00	43.00	1 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449.00	5 296.00	900.00	9 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600.00	900.00	0,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840.00	0.00	0,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560.00	0.00	200.00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	0.00	452.00	2 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500.00	0.00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800.00	0.00	800.00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	191.00	0,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	191.00	0,00	191,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 259.00	19 664.20	17 100.00	41 823,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.00	182.00	0,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 420.00	6 374.97	17 000.00	18 794,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898.00	0.00	0,00	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221.00	0.00	0,00	5 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.00	0.00	0,00	177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	0.00	0,00	60,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	100.00	0.00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460.00	0.00	100.00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313.00	80.00	0,00	1 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560.00	100.00	0,00	660,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0.00	12 927.23	0,00	12 927,23
	85508		Rodziny zastępcze	12 672.00	0.00	0,00	12 672,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 672.00	0.00	0,00	12 672,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 727.00	0.00	0,00	48 727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 727.00	0.00	0,00	48 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 560.04	205 368.64	1 991 651.00	2 239 277,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298.10	0.00	0,00	35 298,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298.10	0.00	0,00	35 298,10
	90002		Gospodarka odpadami	774 000.00	0.00	0,00	774 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	0.00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000.00	0.00	0,00	772 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 998.87	0.00	5 000.00	51 998,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 998.87	0.00	5 000.00	32 998,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000.00	0.00	0,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 658 936.60	13 042.34	1 888 951.00	783 027,94

		4260	Zakup energii	440 000.00	0.00	0,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000.00	0.00	0,00	135 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436.60	1 108.17	0,00	1 544,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500.00	11 934.17	0,00	195 434,17
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 951.00	0.00	1 218 951.00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 049.00	0.00	670 000.00	11 049,00
	90095		Pozostała działalność	500 326.47	192 326.30	97 700.00	594 952,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000.00	30 000.00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 237.19	0.00	25 000.00	56 237,19
		4300	Zakup usług pozostałych	119 059.72	138 326.30	43 000.00	214 386,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030.45	0.00	0,00	1 030,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 999.11	24 000.00	29 700.00	125 299,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 400.00	145 594.53	0,00	730 994,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400.00	594.53	0,00	2 994,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	594.53	0,00	2 994,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000.00	134 500.00	0,00	517 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000.00	134 500.00	0,00	514 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	200 000.00	10 500.00	0,00	210 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000.00	10 500.00	0,00	210 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500.00	0.00	1 300.00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	252 200.00	0.00	0,00	252 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000.00	0.00	0,00	247 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 000.00	0.00	0,00	247 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 200.00	0.00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	0.00	0,00	5 200,00
Razem:				41 542 707.13	6 988 368.21	9 219 874.17	39 311 201,17

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok		
				W tym:			W tym:	
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		828 981.13	271 443.13	557 538.00	844 878.58	274 668.17	570 210.41
		Środki z PROW na modernizację dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie	527 538.00	-	527 538.00	527 537.00	-	527 537.00
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	26.34	26.34	-	-	-	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 866.00	1 866.00	-	1 817.49	1 817.49	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	32 113.00	32 113.00	-	34 779.06	34 779.06	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30 000.00	-	30 000.00	42 673.41	-	42 673.41

		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat za służebność gruntową i przejazdu	-	-	-	8.24	8.24	-
		Wpływy ze sprzedaży drzewa	-	-	-	509.27	509.27	-
		Dotacja na zwrot podatku akcyzowego-zadania ustawowo zlecone	234 737.79	234 737.79	-	234 704.11	234 704.11	-
		Wpływy z tytułu kary za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	2 700.00	2 700.00	-	2 850.00	2 850.00	-
500	Handel		2 461.00	2 461.00	-	4 485.60	4 485.60	-
		Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	2 461.00	2 461.00	-	4 483.70	4 483.70	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z dzierżawy stanowisk na targowisku	-	-	-	1.90	1.90	-
600	Transport i łączność		10 144.00	10 144.00	-	7 654.33	7 654.33	-
		Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 144.00	10 144.00	-	7 652.87	7 652.87	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowych opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	-	-	-	1.46	1.46	-

700	Gospodarka mieszkaniowa		112 996.60	112 996.60	-	112 498.99	112 498.99	-
		Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	-	-	-	1 307.32	1 307.32	-
		Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 665.50	11 665.50	-	11 665.50	11 665.50	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 496.00	6 496.00	-	6 496.00	6 496.00	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94 835.10	94 835.10	-	92 965.59	92 965.59	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	-	-	-	64.58	64.58	-
710	Działalność usługowa		500.00	500.00	-	500.00	500.00	-
		Dotacja na cmentarze -zadania realizowane na podstawie porozumień	500.00	500.00	-	500.00	500.00	-
750	Administracja publiczna		330 204.91	326 767.91	3 437.00	305 945.17	302 240.67	3 704.50
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	84 217.91	84 217.91	-	80 214.62	80 214.62	-
		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	-	-	-	7.75	7.75	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	-	-	-	127.50	127.50	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 100.00	1 100.00	-	1 825.00	1 825.00	-

		Wpływy środków ze sprzedaży złomu	3 437.00	-	3 437.00	3 704.50	-	3 704.50
		Wpływy z tytułu odszkodowania	-	-	-	4 550.00	4 550.00	-
		Wpływy na infrastrukturę techniczną	32 000.00	32 000.00	-	32 000.00	32 000.00	-
		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	138 000.00	138 000.00	-	125 737.32	125 737.32	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	550.00	550.00	-	554.89	554.89	-
		Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków ROPS na zadanie "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do 2025 r."	36 900.00	36 900.00	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od lokat			-	19 039.09	19 039.09	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	34 000.00	34 000.00	-	37 149.50	37 149.50	-
		Wpływy z tytułu zwrotu za szkolenie z KPA	-	-	-	855.00	855.00	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży map Gminy Mstów	-	-	-	180.00	180.00	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 223.00	2 223.00	-	2 223.00	2 223.00	-
		Dotacja celowa na zadania z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców-zadania ustawowo zlecone	2 223.00	2 223.00	-	2 223.00	2 223.00	-
752	Obrona Narodowa		800.00	800.00	-	800.00	800.00	-
		Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	4 462.00	-	4 462.00
		Wpływy ze sprzedaży samochodu OSP	-	-	-	4 462.00	-	4 462.00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 241 893.09	13 241 893.09	-	13 247 831.06	13 247 831.06	-

		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	27 385.00	27 385.00	-	27 580.67	27 580.67	-
		Wpływy odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku- urzędy skarbowe	-	-	-	2.82	2.82	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 601 915.00	2 601 915.00	-	2 489 614.71	2 489 614.71	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28 728.00	28 728.00	-	28 292.00	28 292.00	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22 650.00	22 650.00	-	24 346.00	24 346.00	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 931.00	20 931.00	-	15 596.00	15 596.00	-
		Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	300.00	300.00	-	23.00	23.00	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	34.80	34.80	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	263.55	263.55	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 433 633.00	1 433 633.00	-	1 437 181.73	1 437 181.73	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	593 881.00	593 881.00	-	589 049.76	589 049.76	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	33 996.00	33 996.00	-	33 655.72	33 655.72	-

		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	137 683.00	137 683.00	-	148 864.40	148 864.40	-
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 666.00	21 666.00	-	22 251.00	22 251.00	-
		Wpływy z opłaty targowej	33 190.00	33 190.00	-	32 598.00	32 598.00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	243 548.00	243 548.00	-	164 991.76	164 991.76	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 472.55	8 472.55	-	11 029.84	11 029.84	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6 368.00	6 368.00	-	9 072.84	9 072.84	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	29 463.00	29 463.00	-	31 678.00	31 678.00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000.00	114 000.00	-	121 404.66	121 404.66	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	32 568.54	32 568.54	-	34 012.60	34 012.60	-
		Wpływy z odsetek z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	1.01	1.01	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	274 456.00	274 456.00	-	275 310.40	275 310.40	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 556 898.00	7 556 898.00	-	7 728 418.00	7 728 418.00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 161.00	20 161.00	-	22 557.79	22 557.79	-

758	Różne rozliczenia		11 529 563.73	11 489 191.83	40 371.90	11 547 774.60	11 507 402.70	40 371.90
		Subwencja ogólna-część Oświatowa	8 672 967.00	8 672 967.00	-	8 672 967.00	8 672 967.00	-
		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 601 488.00	2 601 488.00	-	2 601 488.00	2 601 488.00	-
		Wpływy z zwrotu podatku VAT	142 570.00	142 570.00	-	160 780.87	160 780.87	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	72 166.83	72 166.83	-	72 166.83	72 166.83	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	40 371.90	-	40 371.90	40 371.90	-	40 371.90
801	Oświata i wychowanie		926 663.52	926 663.52	-	867 717.03	867 717.03	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	45.00	45.00	-	99.00	99.00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	23 112.00	23 112.00	-	27 561.87	27 561.87	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowo wpłaconych czynszów w placówkach oświatowych	-	-	-	12.43	12.43	-
		Wpływy z tytułu darowizny	8 618.00	8 618.00	-	8 618.97	8 618.97	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	2 362.00	2 362.00	-	2 750.03	2 750.03	-
		Dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych-zadania własne	69 125.00	69 125.00	-	69 125.00	69 125.00	-
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych	93 780.09	93 780.09	-	92 683.09	92 683.09	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	65.00	65.00	-	74.00	74.00	-
		Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5 929.00	5 929.00	-	2 366.50	2 366.50	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	211.00	211.00	-	222.25	222.25	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	307 740.00	307 740.00	-	301 638.72	301 638.72	-
		Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	56 555.00	56 555.00	-	34 888.00	34 888.00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe w przedszkolach	480.00	480.00	-	1 666.84	1 666.84	-

		Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	61 141.30	61 141.30	-	61 150.16	61 150.16	-
		Wpływ z tytułu odszkodowania PZU-Przedszkole Wancerzów	845.97	845.97	-	845.97	845.97	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	232.00	232.00	-	123.00	123.00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	438.00	438.00	-	571.20	571.20	-
		Wpływy środków z projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	2 822.00	2 822.00	-	2 822.00	2 822.00	-
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w gimnazjach-zadania ustawowo zlecone	27 899.10	27 899.10	-	27 716.10	27 716.10	-
		Wpływ środków z projektu „Erasmus + Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej"	28 792.00	28 792.00	-	28 792.34	28 792.34	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	94 560.00	94 560.00	-	69 676.52	69 676.52	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122 037.00	122 037.00	-	114 569.60	114 569.60	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	28.00	28.00	-	37.77	37.77	-

		Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w edukacji przedszkolnej - zadania własne	6 690.00	6 690.00	-	6 556.20	6 556.20	-
		Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach- zadania własne	13 156.06	13 156.06	-	13 149.47	13 149.47	-
851	Ochrona zdrowia		1 642.00	1 642.00	-	1 342.89	1 342.89	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 642.00	1 642.00	-	1 342.89	1 342.89	-
852	Pomoc Społeczna		465 210.25	465 210.25	-	446 371.51	446 371.51	-
		Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	55.00	55.00	-	54.36	54.36	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania ustawowo zlecone	14 209.00	14 209.00	-	12 958.77	12 958.77	-

		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	15 405.00	15 405.00	-	12 834.54	12 834.54	-
		Wpływy z refundacji zasiłku celowego	-	-	-	450.00	450.00	-
		Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	24 794.00	24 794.00	-	24 791.61	24 791.61	-
		Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	604.00	604.00	-	604.00	604.00	-
		Wpływy z refundacji zasiłku stałego	604.00	604.00	-	604.00	604.00	-
		Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	160 898.00	160 898.00	-	148 624.00	148 624.00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	107.00	107.00	-	129.00	129.00	-
		Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	117 112.00	117 112.00	-	117 112.00	117 112.00	-
		Wpływy z usług opiekuńczych	1 800.00	1 800.00	-	3 773.15	3 773.15	-

		Wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności	-	-	-	3.08	3.08	-
		Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	308.00	308.00	-	480.24	480.24	-
		Dotacje celowa na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń klęskowych-zadania ustawowo zlecone	5 379.25	5 379.25	-	4 579.25	4 579.25	-
		Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne	5 735.00	5 735.00	-	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację Projektu Partnerskiego "Drużyna powiatu"	73 200.00	73 200.00	-	73 200.00	73 200.00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności z tytułu pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	-	-	-	59.00	59.00	-
		Wpływy z zwrotu pokrytych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1 114.51	1 114.51	-
		Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-zadanie własne	45 000.00	45 000.00	-	45 000.00	45 000.00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 227.00	19 227.00	-	16 867.99	16 867.99	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	50.00	50.00	-	53.39	53.39	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zadanie własne	19 177.00	19 177.00	-	16 814.60	16 814.60	-
855	Rodzina		10 411 730.20	10 411 730.20		10 072 264.22	10 072 264.22	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500.00	500.00	-	104.30	104.30	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	50.00	50.00	-	34.00	34.00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850.00	850.00	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zadania ustawowo zlecone	6 817 609.00	6 817 609.00	-	6 724 934.96	6 724 934.96	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500.00	1 500.00	-	539.11	539.11	-

		Wpływ z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200.00	200.00	-	10.56	10.56	-
		Wpływ z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500.00	1 500.00	-	3 263.84	3 263.84	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3 000.00	3 000.00	-	1 500.00	1 500.00	-
		Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 554 985.00	3 554 985.00	-	3 310 670.35	3 310 670.35	-
		Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne	143.00	143.00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	11 900.00	11 900.00	-	14 097.16	14 097.16	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	191.00	191.00	-	154.10	154.10	-
		Wpływy z prowizji za wydanie duplikatu Karty dużej Rodziny	-	-	-	0.46	0.46	-

		Dotacja celowa na zadania bieżące " Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"	6 374.97	6 374.97	-	5 599.88	5 599.88	-
		Dotacja celowa z środków Funduszu Pracy " Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"	12 927.23	12 927.23	-	11 355.50	11 355.50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 132 985.30	1 132 985.30	-	1 152 979.38	1 152 979.38	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	881 961.00	881 961.00	-	925 747.00	925 747.00	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	359.00	359.00	-	1 426.80	1 426.80	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104.00	104.00	-	1 120.90	1 120.90	-
		Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228 235.00	228 235.00	-	201 619.01	201 619.01	-
		Wpływ z środków z WFOŚiGW na realizację programu "System- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej część I usuwanie wyrobów zawierających azbest"	22 326.30	22 326.30	-	22 326.30	22 326.30	-

		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	38.31	38.31	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji z MZDiT za 2016 rok	-	-	-	701.06	701.06	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 200.00	5 200.00	-	5 200.00	5 200.00	-
		Dotacja celowa na prace pielęgnacyjne użytku ekologicznego „Golizna”-zadania własne	5 200.00	5 200.00	-	5 200.00	5 200.00	-
		DOCHODY OGÓŁEM:	39 022 425.73	38 421 078.83	601 346.90	38 641 796.35	38 023 047.54	618 748.81

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2017 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 856.70	376 680.74	364 333.67	0.00	364 333.67	12 347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095 175.96	1 095 175.96	4 305.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 504.86	20 328.90	20 328.90	0.00	20 328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095 175.96	1 095 175.96	4 305.00	0.00
	01030		Łbzy rolnicze	12 347.07	12 347.07	0.00	0.00	0.00	12 347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 661.28	9 661.28	9 661.28	0.00	9 661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	334 343.49	334 343.49	334 343.49	0.00	334 343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500			Handel	53 605.80	10 555.80	10 555.80	0.00	10 555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 050.00	43 050.00	0.00	0.00
	50095		Pozostała działalność	53 605.80	10 555.80	10 555.80	0.00	10 555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 050.00	43 050.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	2 758 972.51	1 525 469.36	1 500 469.36	3 140.00	1 497 329.36	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 233 503.15	1 233 503.15	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 615.44	77 615.44	77 615.44	0.00	77 615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 741.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589 741.00	589 741.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 875.20	1 295 113.05	1 295 113.05	3 140.00	1 291 973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615 762.15	615 762.15	0.00	0.00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 740.87	127 740.87	127 740.87	0.00	127 740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
630			Turystyka	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 880.00	12 880.00	12 880.00	0.00	12 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 625.00	9 625.00	9 625.00	0.00	9 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255.00	3 255.00	3 255.00	0.00	3 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	39 299.42	39 299.42	39 299.42	15 560.00	23 739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 777.70	16 777.70	16 777.70	15 560.00	1 217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035		Cmentarze	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	21 821.72	21 821.72	21 821.72	0.00	21 821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	3 245 039.10	3 218 452.53	3 030 220.99	2 178 659.44	851 561.55	0.00	151 900.85	36 330.69	0.00	0.00	26 586.57	26 586.57	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 520.16	190 520.16	190 322.48	162 749.15	27 573.33	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 008.75	155 008.75	7 661.82	0.00	7 661.82	0.00	147 346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 871.52	2 651 284.95	2 646 928.71	1 991 910.29	655 018.42	0.00	4 356.24	0.00	0.00	0.00	26 586.57	26 586.57	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 122.32	164 122.32	164 122.32	24 000.00	140 122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	57 516.35	57 516.35	21 185.66	0.00	21 185.66	0.00	0.00	36 330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223.00	2 223.00	2 223.00	0.00	2 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223.00	2 223.00	2 223.00	0.00	2 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752			Obrona narodowa	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 116.92	209 698.76	170 011.94	15 801.22	154 210.72	10 000.00	29 686.82	0.00	0.00	0.00	257 418.16	257 418.16	0.00	0.00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 765.84	194 347.68	165 671.42	15 801.22	149 870.20	0.00	28 676.26	0.00	0.00	0.00	249 418.16	249 418.16	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 351.08	5 351.08	4 340.52	0.00	4 340.52	0.00	1 010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	277 761.20	277 761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277 761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 761.20	277 761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277 761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	45 219.46	45 219.46	45 219.46	0.00	45 219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 219.46	45 219.46	45 219.46	0.00	45 219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	13 868 079.53	13 321 798.92	12 595 780.23	10 137 892.85	2 457 887.38	16 889.83	619 858.66	89 270.20	0.00	0.00	546 280.61	546 280.61	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	8 231 761.58	7 685 480.97	7 279 321.15	6 029 244.06	1 250 077.09	16 889.83	389 269.99	0.00	0.00	0.00	546 280.61	546 280.61	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 211.14	415 211.14	393 290.64	364 269.83	29 020.81	0.00	21 920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	1 562 673.82	1 562 673.82	1 510 676.17	1 081 229.35	429 446.82	0.00	51 997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110		Gimnazja	1 998 650.03	1 998 650.03	1 778 202.39	1 701 272.06	76 930.33	0.00	131 177.44	89 270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 248.46	323 248.46	323 248.46	0.00	323 248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 990.86	3 990.86	3 990.86	0.00	3 990.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 467.54	425 467.54	424 629.54	230 079.75	194 549.79	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 126.96	67 126.96	65 449.96	51 053.96	14 396.00	0.00	1 677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 709.48	755 709.48	732 731.40	679 943.84	52 787.56	0.00	22 978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	84 239.66	84 239.66	84 239.66	800.00	83 439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	158 284.54	114 496.54	84 483.64	16 589.40	67 894.24	0.00	30 012.90	0.00	0.00	0.00	43 788.00	43 788.00	12 300.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 788.00	43 788.00	12 300.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 999.38	3 999.38	3 999.38	0.00	3 999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 154.27	109 154.27	79 141.37	15 796.41	63 344.96	0.00	30 012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85195		Pozostała działalność	1 342.89	1 342.89	1 342.89	792.99	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	1 361 307.03	1 361 307.03	960 703.30	681 094.99	279 608.31	36 262.36	260 798.62	103 542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 124.63	206 124.63	206 124.63	0.00	206 124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63.38	63.38	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 847.67	25 847.67	25 793.31	0.00	25 793.31	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 791.61	54 791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54 791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 745.02	5 745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5 745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	149 832.00	149 832.00	0.00	0.00	0.00	1 208.00	148 624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 353.52	584 353.52	582 830.76	548 273.14	34 557.62	0.00	1 522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 427.20	146 427.20	145 891.22	132 821.85	13 069.37	0.00	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 579.25	4 579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4 579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	138 542.75	138 542.75	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	103 542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 091.69	253 091.69	219 413.65	204 636.91	14 776.74	0.00	33 678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	230 873.34	230 873.34	218 213.55	204 636.91	13 576.64	0.00	12 659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 218.35	22 218.35	1 200.10	0.00	1 200.10	0.00	21 018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	10 165 891.78	10 165 891.78	492 096.74	378 760.24	113 336.50	4 763.84	9 669 031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 726 539.26	6 726 539.26	99 296.02	71 295.94	28 000.08	1 500.00	6 625 743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 230.48	3 349 230.48	302 857.34	285 642.32	17 215.02	3 263.84	3 043 109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85503		Karta dużej rodziny	154.10	154.10	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85504		Wspieranie rodziny	36 138.13	36 138.13	35 959.47	21 821.98	14 137.49	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	10 833.98	10 833.98	10 833.98	0.00	10 833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 995.83	42 995.83	42 995.83	0.00	42 995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 347.27	1 683 349.04	1 499 396.02	32 990.00	1 466 406.02	183 953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	292 998.23	292 998.23	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298.10	35 298.10	35 298.10	0.00	35 298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami	766 733.91	766 733.91	766 733.91	0.00	766 733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 200.00	37 200.00	37 200.00	32 990.00	4 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 404.00	509 667.81	509 667.81	0.00	509 667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 736.19	167 736.19	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	459 711.26	334 449.22	150 496.20	0.00	150 496.20	183 953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125 262.04	125 262.04	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 725.21	730 725.21	5 899.80	0.00	5 899.80	724 825.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 415.29	517 415.29	2 999.80	0.00	2 999.80	514 415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	210 409.92	210 409.92	0.00	0.00	0.00	210 409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	252 199.70	252 199.70	5 200.00	0.00	5 200.00	246 999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 999.70	246 999.70	0.00	0.00	0.00	246 999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				37 150 900.86	33 612 100.18	21 044 187.02	13 665 125.05	7 379 061.97	1 266 041.23	10 794 967.09	229 143.64	0.00	277 761.20	3 538 800.68	3 538 800.68	16 605.00	0.00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>1 580 263.24</i>	<i>1 471 856.70</i>	<i>93.14</i>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 194 182.45</i>	<i>1 115 504.86</i>	<i>93.41</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	230.00	211.45	<i>91.93</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 397.45	19 397.45	<i>100.00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000.00	720.00	<i>7.20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 250.00	783 303.05	<i>99.75</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305.00	4 305.00	<i>46.27</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000.00	307 567.91	<i>83.13</i>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 453.00</i>	<i>12 347.07</i>	<i>99.15</i>

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 453.00	12 347.07	99.15
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 890.00	9 661.28	97.69
		4430	Różne opłaty i składki	9 890.00	9 661.28	97.69
	01095		Pozostała działalność	363 737.79	334 343.49	91.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841.49	1 807.81	98.17
		4300	Zakup usług pozostałych	131 761.20	102 400.58	77.72
		4430	Różne opłaty i składki	230 135.10	230 135.10	100.00
500			Handel	62 276.96	53 605.80	86.08
	50095		Pozostała działalność	62 276.96	53 605.80	86.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 278.84	42.63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276.96	9 276.96	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	43 050.00	86.10
600			Transport i łączność	3 040 176.61	2 758 972.51	90.75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 000.00	77 615.44	73.22
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000.00	77 615.44	73.22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 991.00	614 741.00	99.96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	25 000.00	25 000.00	100.00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 991.00	589 741.00	99.96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 459.58	1 910 875.20	88.61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145.63	3 140.00	99.82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	39 437.15	98.59
		4270	Zakup usług remontowych	865 000.00	815 351.39	94.26
		4300	Zakup usług pozostałych	569 313.95	437 184.51	76.79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 898.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000.00	558 637.60	99.58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 102.00	57 124.55	54.87
	60017		Drogi wewnętrzne	162 726.03	155 740.87	95.71
		4270	Zakup usług remontowych	109 500.00	108 514.99	99.10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 226.03	19 225.88	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000.00	28 000.00	82.35
630			Turystyka	5 000.00	5 000.00	100.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000.00	5 000.00	100.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000.00	5 000.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 355.00	12 880.00	96.44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 100.00	9 625.00	95.30
		4270	Zakup usług remontowych	6 800.00	6 525.00	95.96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300.00	3 100.00	93.94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255.00	3 255.00	100.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 255.00	3 255.00	100.00
710			Działalność usługowa	98 640.00	39 299.42	39.84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 440.00	16 777.70	68.65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940.00	15 560.00	67.83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	1 217.70	81.18
	71035		Cmentarze	700.00	700.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	100.00
	71095		Pozostała działalność	73 500.00	21 821.72	29.69
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500.00	21 821.72	29.69
750			Administracja publiczna	3 539 729.38	3 245 039.10	91.67
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 564.91	190 520.16	70.42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	197.68	98.84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 862.00	131 172.38	69.45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 811.00	9 745.45	99.33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653.91	21 435.32	77.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900.00	396.00	44.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136.00	6 577.00	40.76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	13 784.55	91.90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	1 760.73	58.69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800.00	646.33	23.08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 202.00	2 999.72	93.68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 805.00	60.17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500.00	155 008.75	91.99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000.00	147 346.93	92.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 272.45	63.62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	5 992.50	99.88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	396.87	39.69

		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 795.00	2 677 871.52	93.21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700.00	4 356.24	92.69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 232.00	1 524 015.50	95.30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 179.00	102 457.97	89.73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 309.00	78 345.00	78.89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 527.00	260 698.46	92.60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 998.00	26 393.36	91.02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	2 209.00	44.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 837.00	85 733.11	97.60
		4260	Zakup energii	120 000.00	88 530.35	73.78
		4270	Zakup usług remontowych	120 551.20	116 375.49	96.54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 000.00	76.92
		4300	Zakup usług pozostałych	257 638.00	252 811.33	98.13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500.00	12 407.36	85.57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000.00	1 934.76	96.74
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000.00	21 705.00	72.35
		4430	Różne opłaty i składki	5 400.00	4 696.00	86.96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 363.00	40 739.27	93.95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00	8 045.63	80.46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 612.00	18 831.12	91.36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327.10	8 327.10	100.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 321.70	18 259.47	99.66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 566.47	164 122.32	99.13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000.00	24 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000.00	25 381.62	97.62
		4300	Zakup usług pozostałych	113 566.47	112 982.52	99.49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	1 758.18	87.91
	75095		Pozostała działalność	62 303.00	57 516.35	92.32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973.25	4 973.25	100.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877.63	877.63	100.00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	854.90	854.90	100.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.87	150.87	100.00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	121.85	121.84	99.99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21.50	21.50	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403.00	5 392.05	99.80
		4308	Zakup usług pozostałych	25 415.00	21 842.98	85.95
		4309	Zakup usług pozostałych	8 585.00	7 487.72	87.22
		4430	Różne opłaty i składki	15 900.00	15 793.61	99.33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223.00	2 223.00	100.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223.00	2 223.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223.00	2 223.00	100.00
752			Obrona narodowa	800.00	800.00	100.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	100.00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	800.00	100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 569.08	467 116.92	95.03
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 000.00	8 000.00	100.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000.00	8 000.00	100.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000.00	10 000.00	100.00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000.00	10 000.00	100.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 465.18	443 765.84	95.13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000.00	28 676.26	95.59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486.00	485.22	99.84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 324.00	15 316.00	99.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 658.00	58 321.99	82.54
		4270	Zakup usług remontowych	54 803.84	52 543.98	95.88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 851.34	23 693.23	99.34
		4430	Różne opłaty i składki	16 000.00	15 311.00	95.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000.00	119 106.65	99.26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowcy	135 342.00	130 311.51	96.28
	75414		Obrona cywilna	1 300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 803.90	5 351.08	92.20

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 456.00	1 010.56	69.41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965.40	965.40	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382.50	3 375.12	99.78
757			Obsługa długu publicznego	278 051.63	277 761.20	99.90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 051.63	277 761.20	99.90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 051.63	277 761.20	99.90
758			Różne rozliczenia	230 041.93	45 219.46	19.66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 320.00	45 219.46	88.11
		4300	Zakup usług pozostałych	51 320.00	45 219.46	88.11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 721.93	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	178 721.93	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	14 368 522.93	13 868 079.53	96.52
	80101		Szkoły podstawowe	8 648 985.13	8 231 761.58	95.18
		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	16 900.00	16 889.83	99.94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 252.20	297 504.55	98.10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 851.61	91 765.44	98.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 896.46	4 718 540.84	99.19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 279.00	325 690.03	99.82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 569.09	883 322.75	98.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 253.28	101 690.44	94.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 990.66	293 753.58	99.92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 855.82	15 597.88	98.37
		4260	Zakup energii	335 277.90	301 348.95	89.88
		4270	Zakup usług remontowych	71 280.76	70 768.37	99.28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 996.06	2 152.06	71.83
		4300	Zakup usług pozostałych	295 344.91	292 997.87	99.21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 210.76	14 857.68	86.33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 529.30	3 960.55	87.44
		4430	Różne opłaty i składki	12 700.91	12 684.91	99.87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 776.24	240 630.24	99.94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406.86	1 325.00	94.18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 869.78	524 280.61	64.18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 728.99	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 014.54	22 000.00	99.93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 176.00	415 211.14	99.29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 458.00	21 920.50	97.61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 071.00	281 652.92	99.50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416.00	21 027.88	98.19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 681.00	55 337.43	99.38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325.00	6 251.60	98.84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734.00	3 658.88	97.99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 535.00	2 474.63	97.62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	60.00	60.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 856.00	22 827.30	99.87
	80104		Przedszkola	1 597 154.21	1 562 673.82	97.84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 998.60	51 997.65	98.11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 141.80	845 336.08	99.32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386.00	57 292.45	99.84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 881.88	158 757.06	98.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 795.76	19 843.76	95.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 857.00	30 831.97	99.92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 511.00	7 403.81	98.57
		4260	Zakup energii	66 872.00	54 554.08	81.58
		4270	Zakup usług remontowych	10 044.00	10 000.00	99.56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795.00	324.00	40.75
		4300	Zakup usług pozostałych	279 038.97	269 054.21	96.42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088.20	3 541.33	86.62
		4430	Różne opłaty i składki	2 280.00	2 278.70	99.94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 173.00	51 367.72	98.46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291.00	91.00	31.27
	80110		Gimnazja	2 000 236.30	1 998 650.03	99.92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 981.00	102 876.72	99.90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	862.00	859.04	99.66

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 622.88	27 441.68	99.34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 187.00	1 285 415.66	99.94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 397.00	121 331.45	99.95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 194.00	263 970.34	99.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556.00	30 554.61	100.00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776.22	3 708.26	98.20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	604.00	604.00	100.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.00	0.00	0.00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 200.00	4 200.00	100.00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 822.00	2 822.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	511.57	85.26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 240.00	72 210.50	99.96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	100.00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 044.20	81 044.20	100.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 095.00	323 248.46	99.13
		4300	Zakup usług pozostałych	326 095.00	323 248.46	99.13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 094.00	3 990.86	78.34
		4300	Zakup usług pozostałych	200.00	200.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 894.00	3 790.86	77.46
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	464 783.42	425 467.54	91.54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895.00	838.00	93.63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 035.00	184 644.67	99.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073.00	12 018.81	99.55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967.00	31 757.50	99.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720.00	1 658.77	96.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662.00	8 137.28	76.32
		4220	Zakup środków żywności	210 108.42	175 579.19	83.57
		4260	Zakup energii	3 525.00	3 394.73	96.30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199.00	50.00	25.13
		4300	Zakup usług pozostałych	270.00	61.36	22.73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329.00	7 327.23	99.98
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	67 126.96	67 126.96	100.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677.00	1 677.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856.00	38 856.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 640.00	3 640.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600.52	7 600.52	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957.44	957.44	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671.00	671.00	100.00
		4220	Zakup środków żywności	3 600.00	3 600.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145.00	145.00	100.00
		4260	Zakup energii	3 974.00	3 974.00	100.00

		4270	Zakup usług remontowych	178.00	178.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.00	16.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261.00	3 261.00	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128.00	128.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	47.00	47.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358.00	2 358.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.00	18.00	100.00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	755 817.91	755 709.48	99.99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 958.80	9 958.80	100.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 025.84	13 019.28	99.95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 996.54	518 996.54	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 727.00	48 726.67	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 252.91	99 252.91	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967.72	12 967.72	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629.04	5 629.01	100.00
		4220	Zakup środków żywności	2 888.58	2 888.58	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286.18	187.67	65.58
		4260	Zakup energii	7 775.10	7 775.10	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 641.24	2 641.24	100.00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	58.94	58.94	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415.09	7 415.09	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422.24	422.24	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	232.70	229.70	98.71
		4430	Różne opłaty i składki	168.09	168.09	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 207.76	25 207.76	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164.14	164.14	100.00
	80195		Pozostała działalność	85 054.00	84 239.66	99.04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	800.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 054.00	83 439.66	99.27
851			Ochrona zdrowia	165 642.00	158 284.54	95.56
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000.00	43 788.00	87.58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700.00	31 488.00	83.52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300.00	12 300.00	100.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	3 999.38	99.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 999.38	99.98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000.00	109 154.27	99.23
		3110	Świadczenia społeczne	30 020.00	30 012.90	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240.00	1 196.41	96.48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720.00	14 600.00	99.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 063.66	31 041.73	99.93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 956.34	32 303.23	98.02
	85195		Pozostała działalność	1 642.00	1 342.89	81.78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.00	662.67	81.81

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.00	114.12	81.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	16.20	81.00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	242.00	198.00	81.82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79.00	64.80	82.03
		4410	Podróże służbowe krajowe	351.00	287.10	81.79
852			Pomoc społeczna	1 417 851.00	1 361 307.03	96.01
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>214 376.00</i>	<i>206 124.63</i>	<i>96.15</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 376.00	206 124.63	96.15
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>500.00</i>	<i>63.38</i>	<i>12.68</i>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60.00	31.62	52.70
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.00	31.76	52.93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380.00	0.00	0.00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>29 669.00</i>	<i>25 847.67</i>	<i>87.12</i>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	55.00	54.36	98.84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 614.00	25 793.31	87.10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 794.00	54 791.61	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	54 794.00	54 791.61	100.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548.00	5 745.02	42.40
		3110	Świadczenia społeczne	13 548.00	5 745.02	42.40
	85216		Zasiłki stałe	162 156.00	149 832.00	92.40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 208.00	1 208.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	160 898.00	148 624.00	92.37
		4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 917.00	584 353.52	97.24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555.00	1 522.76	97.93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 512.00	428 398.41	96.81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 724.00	36 723.08	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 853.00	74 740.42	98.53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 562.00	8 411.23	98.24
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 080.00	4 071.74	99.80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	50.00	83.33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 206.00	5 804.37	93.53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400.00	1 222.65	87.33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620.00	7 519.54	98.68
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	500.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676.00	10 267.82	96.18
		4480	Podatek od nieruchomości	610.00	610.00	100.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279.00	279.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280.00	4 232.50	98.89
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	149 777.00	146 427.20	97.76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621.00	535.98	86.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 878.00	104 818.31	99.94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147.00	7 146.20	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 405.00	18 259.49	94.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761.00	2 597.85	94.09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 357.00	6 499.62	77.77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916.00	2 882.77	98.86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562.00	3 556.98	99.86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.00	80.00	100.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000.00	45 000.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000.00	45 000.00	100.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 379.25	4 579.25	85.13
		3110	Świadczenia społeczne	5 379.25	4 579.25	85.13
	85295		Pozostała działalność	141 734.75	138 542.75	97.75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000.00	35 000.00	100.00
		3119	Świadczenia społeczne	30 342.75	30 342.75	100.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 602.41	61 602.41	100.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608.16	10 608.16	100.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	989.43	989.43	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 097.00	253 091.69	96.56
	85401		Świetlice szkolne	233 037.00	230 873.34	99.07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 820.00	12 659.79	98.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 797.00	155 216.88	99.63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 511.00	14 164.19	97.61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 359.00	31 891.89	98.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524.00	3 363.95	95.46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	674.83	84.35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 226.00	12 901.81	97.55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 060.00	22 218.35	76.46
		3240	Stypendia dla uczniów	27 845.00	21 018.25	75.48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	615.00	615.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	35.10	70.20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250.00	250.00	100.00
855			Rodzina	10 527 289.20	10 165 891.78	96.57
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 823 109.00	6 726 539.26	98.58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000.00	1 500.00	30.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.00	112.94	77.36
		3110	Świadczenia społeczne	6 716 856.00	6 625 630.30	98.64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 243.00	60 197.03	99.92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082.00	10 074.21	99.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131.00	1 024.70	90.60
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 291.00	18 284.42	99.96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260.00	235.94	90.75
		4270	Zakup usług remontowych	927.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124.00	5 119.83	99.92

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120.00	1 061.33	94.76
		4410	Podróże służbowe krajowe	229.00	223.89	97.77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500.00	1 375.37	91.69
		4580	Pozostałe odsetki	500.00	104.30	20.86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700.00	1 595.00	93.82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 600 767.00	3 349 230.48	93.01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500.00	3 263.84	50.21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367.00	338.80	92.32
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 442.00	3 042 770.50	93.30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 993.00	82 882.36	91.09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802.00	8 778.87	99.74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 185.00	192 562.25	92.94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603.00	1 418.84	88.51
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 845.00	6 198.84	62.96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500.00	5 179.11	79.68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840.00	718.96	85.59
		4410	Podróże służbowe krajowe	360.00	158.70	44.08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830.00	2 584.74	91.33
		4580	Pozostałe odsetki	1 500.00	549.67	36.64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 825.00	91.25
	85503		Karta Dużej Rodziny	191.00	154.10	80.68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.00	154.10	80.68
	85504		Wspieranie rodziny	41 823.20	36 138.13	86.41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232.00	178.66	77.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 794.97	16 021.04	85.24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898.00	897.64	99.96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221.00	4 744.84	90.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.00	158.46	89.53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	50.00	83.33
		4300	Zakup usług pozostałych	100.00	21.50	21.50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360.00	743.28	54.65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393.00	1 387.21	99.58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660.00	580.00	87.88
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	12 927.23	11 355.50	87.84
	85508		Rodziny zastępcze	12 672.00	10 833.98	85.50

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 672.00	10 833.98	85.50
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	48 727.00	42 995.83	88.24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 727.00	42 995.83	88.24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 277.68	1 976 347.27	88.26
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35 298.10	35 298.10	100.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298.10	35 298.10	100.00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	774 000.00	766 733.91	99.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 998.01	99.90
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000.00	764 735.90	99.06
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	51 998.87	37 200.00	71.54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 998.87	32 990.00	99.97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000.00	4 210.00	22.16
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	783 027.94	677 404.00	86.51
		4260	Zakup energii	440 000.00	377 378.07	85.77
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000.00	130 744.97	96.85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544.77	1 544.77	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 434.17	167 736.19	85.83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049.00	0.00	0.00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	594 952.77	459 711.26	77.27

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000.00	183 953.02	92.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 237.19	21 127.43	37.57
		4300	Zakup usług pozostałych	214 386.02	128 338.32	59.86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030.45	1 030.45	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 299.11	125 262.04	99.97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 994.53	730 725.21	99.96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 994.53	2 900.00	96.84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 994.53	2 900.00	96.84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 500.00	517 415.29	99.98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 500.00	514 415.49	99.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 999.80	99.99
	92116		Biblioteki	210 500.00	210 409.92	99.96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500.00	210 409.92	99.96
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200.00	5 200.00	100.00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 200.00	5 200.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200.00	5 200.00	100.00
926			Kultura fizyczna	252 200.00	252 199.70	100.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000.00	246 999.70	100.00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 000.00	246 999.70	100.00
	92695		Pozostała działalność	5 200.00	5 200.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	5 200.00	100.00
			WYDATKI OGÓŁEM	39 311 201.17	37 150 900.86	94.50
			Z wydatków ogółem przypada na:			
			Wydatki bieżące	35 282 166.78	33 612 100.18	95.27
			Wydatki inwestycyjne	4 029 034.39	3 538 800.68	87.83

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		46.871,66	46.865,87	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne		18.145,63	18.140,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.145,63	3.140,00	99,82
				<i>S. Krasice</i>	<i>1.121,09</i>	<i>1.120,00</i>	<i>99,90</i>
				<i>S. Wancerzów</i>	<i>2.024,54</i>	<i>2.020,00</i>	<i>99,78</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00	15.000,00	100
				<i>S. Mstów</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100</i>
	60017		Drogi wewnętrzne		28.726,03	28.725,87	100
		4300	Zakup usług pozostałych		19.226,03	19.225,88	99,99
				<i>S. Kłobukowice</i>	<i>5.226,03</i>	<i>5.226,00</i>	<i>100</i>
				<i>S. Krasice</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.999,89</i>	<i>100</i>
				<i>S. Mokrzesz</i>			
					<i>3.000,00</i>	<i>2.999,99</i>	<i>99,99</i>
		4270	Zakup usług remontowych		9.500,00	9.499,99	100
				<i>S. Zawada</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.499,99</i>	<i>100</i>

750			Administracja publiczna		5.566,47	5.566,47	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.566,47	5.566,47	100
		4300	Zakup usług pozostałych		5.566,47	5.566,47	100
				<i>S. Srocko</i>	<i>5.566,47</i>	<i>5.566,47</i>	<i>100</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29.655,18	29.613,66	99,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne		29.655,18	29.613,66	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	2.500,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100</i>
		4270	Zakup usług remontowych		24.803,84	24.773,66	99,88
				<i>S. Jaskrów</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100</i>
				<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>4.103,57</i>	<i>4.103,57</i>	<i>100</i>
				<i>S. Kuchary</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.994,24</i>	<i>99,94</i>
				<i>S. Siedlec</i>	<i>4.200,27</i>	<i>4.175,85</i>	<i>99,42</i>
				<i>S. Zawada</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2.351,34	2.340,00	99,52
				<i>S. Malusy Małe</i>	<i>2.351,34</i>	<i>2.340,00</i>	<i>99,52</i>
801			Oświata i wychowanie		85.717,52	85.599,59	99,86
	80101		Szkoły podstawowe		66.884,32	66.823,94	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00	6.499,99	100
				<i>S. Kuchary</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100</i>
				<i>S. Mokrzesz</i>	<i>1.000,00</i>	<i>999,99</i>	<i>100</i>
		4270	Zakup usług remontowych		8.000,00	7.982,70	99,78
				<i>S. Krasice</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.982,70</i>	<i>99,78</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		22.000,00	21.999,99	100
				<i>S. Jaskrów</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.999,99</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.869,78	25.841,26	99,89
				<i>S. Brzyszków</i>	<i>16.941,26</i>	<i>16.941,26</i>	<i>100</i>
				<i>S. Mokrzesz</i>	<i>8.928,52</i>	<i>8.900,00</i>	<i>99,68</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.514,54	4.500,00	99,68
				<i>S. Zawada</i>	<i>4.514,54</i>	<i>4.500,00</i>	<i>99,68</i>

80104		Przedszkola		18.833,20	18.775,65	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.500,00	1.489,00	99,27
			<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.489,00</i>	<i>99,27</i>
	4270	Zakup usług remontowych		10.044,00	10.000,00	99,56
			<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Siedlec</i>	<i>6.044,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>99,27</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		6.850,00	6.847,45	99,96
			<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.847,45</i>	<i>99,91</i>
			<i>S. Siedlec</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		439,20	439,20	100
			<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>439,20</i>	<i>439,20</i>	<i>100</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148.429,06	147.852,21	99,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32.998,87	32.990,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.998,87	32.990,00	99,97
			<i>S. Jażwiny</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Kłobukowice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Kobyłczyce</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Kuchary</i>	<i>4.598,87</i>	<i>4.590,00</i>	<i>99,81</i>
			<i>S. Kuśmierki</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Małusy Małe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Małusy Wielkie</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Mokresz</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Mstów</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Siedlec</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Zawada</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Latosówka</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45.434,17	44.911,05	98,85

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45.434,17	44.911,05	98,85
			<i>S. Mstów</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.411,05</i>	<i>99,06</i>
			<i>S. Srocko</i>	<i>11.934,17</i>	<i>11.500,00</i>	<i>96,36</i>
			<i>S. Wancerzów</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100</i>
90095		Pozostała działalność		69.996,02	69.951,16	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.237,19	5.237,14	100
			<i>S. Jaskrów</i>	<i>1.637,19</i>	<i>1.637,19</i>	<i>100</i>
			<i>S. Jaźwiny</i>	<i>200,00</i>	<i>199,95</i>	<i>99,98</i>
			<i>S. Kłobukowice</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		25.759,72	25.751,92	99,97
			<i>S. Cegielnia</i>	<i>15.994,53</i>	<i>15.994,53</i>	<i>100</i>
			<i>S. Jaźwiny</i>	<i>4.128,00</i>	<i>4.127,39</i>	<i>99,99</i>
			<i>S. Małusy Małe</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Mstów</i>	<i>1.637,19</i>	<i>1.630,00</i>	<i>99,56</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38.999,11	38.962,10	99,91
			<i>S. Małusy Wielkie</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.999,99</i>	<i>100</i>
			<i>S. Jaźwiny</i>	<i>4.154,84</i>	<i>4.154,84</i>	<i>100</i>
			<i>S. Kuśmierki</i>	<i>7.337,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>99,50</i>
			<i>S. Małusy Małe</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100</i>
			<i>S. Siedlec</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
			<i>S.Latosówka</i>	<i>10.007,27</i>	<i>10.007,27</i>	<i>100</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.994,53	5.899,80	98,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.994,53	2.900,00	96,84

		4300	Zakup usług pozostałych		2.994,53	2.900,00	96,84
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	2.994,53	2.900,00	96,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	2.999,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	2.999,80	99,99
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.000,00	2.999,80	99,99
926			Kultura fizyczna		8.200,00	8.200,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3.000,00	3.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Krasice</i>	3.000,00	3.000,00	100
	92695		Pozostała działalność		5.200,00	5.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.200,00	5.200,00	100
				<i>S. Cegielnia</i>	1.000,00	1.000,00	100
				<i>S. Kłobukowice</i>	1.000,00	1.000,00	100
				<i>S. Kobyłczyce</i>	3.200,00	3.200,00	100
<u>RAZEM:</u>					<u>330.434,42</u>	<u>329.597,60</u>	<u>99,75</u>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz źródła ich finansowania

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2017 rok	Nakłady sfinansowane w 2017 roku	Źródła finansowania			
					Środki budżetu gminy		Środki UE	Umorzenia pożyczki
						w tym Fundusz Solecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	2016-2018	9.305,00	4.305,00	4.305,00	-	-	-
2	Dobudowy odcinków sieci wodociągowej– dotacja dla Zakładu Komunalnego	2017	370.000,00	307.567,91	307.567,91	-	-	-
3	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w Mstowie ul. Sportowa	2017	50.000,00	49.200,00	49.200,00	-	-	-
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2016-2017	14.728,99	-	-	-	-	-
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	2016-2017	11.049,00	-	-	-	-	-
6	Dotacja dla Starostwa na budowę chodnika w Kobyłczycach	2017	209.991,00	209.991,00	209.991,00	-	-	-
7	Dotacja dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Cegielni	2017	40.000,00	39.750,00	39.750,00	-	-	-
8	Dotacja dla Starostwa na budowę drogi Mokrzesz-Krasice	2017	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-	-	-
9	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Targowiska w Cegielni	2017	50.000,00	43.050,00	43.050,00	-	-	-
10	Przebudowa drogi w ulicy Ogrodowej w Cegielni	2017	172.000,00	170.680,95	170.680,95	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Przebudowa ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie	2017	320.000,00	319.956,65	319.956,65	-	-	-
12	Zakup samochodu dla OSP Krasice	2017	129.000,00	125.256,00	125.256,00	-	-	-
13	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	2017	735.250,00	734.103,05	353.486,66	-	-	380.616,39
14	Opracowanie dokumentacji na połączenie ulic Kopernika i M. Curie-Skłodowskiej w Mstowie	2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-

15	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Strażackiej w Kucharach	2017	15.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-
16	Opracowanie dokumentacji na drogi transportu rolnego	2017	34.000,00	28.000,00	28.000,00	-	-	-
17	Zakup serwera plików dla Urzędu Gminy Mstów	2017	5.621,70	5.621,70	5.621,70	-	-	-
18	Centrala telefoniczna wraz z instalacją	2017	8.327,10	8.327,10	8.327,10	-	-	-
19	Termomodernizacja budynku SP Mokrzesz	2017	700.000,00	408.280,35	99.961,57	-	-	308.318,78
20	Dobudowa oświetleń ulicznych	2017	150.000,00	122.825,14	122.825,14	-	-	-
21	Zakup wiat przystankowych	2017	74.000,00	73.999,94	73.999,94	-	-	-
22	Budowa parkingu przy ZS w Mstowie przy ulicy Partyzantów	2017	91.000,00	90.159,00	90.159,00	-	-	-
23	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	2017-2018	37.700,00	31.488,00	31.488,00	-	-	-
24	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobylczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobylczycach do drogi powiatowej Nr S1041 Małusy Wielkie – Zagórze	2016-2017	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Dobudowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzyszwie /Fundusz Sołecki/	2017	16.941,26	16.941,26	16.941,26	16.941,26	-	-
26	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jażwiny (dz. 93/9 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	-	-
27	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuśmierki (dz. 13/1 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	7.337,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-	-
28	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małusy Małe (dz. 280/3) /Fundusz Sołecki/	2017	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-
29	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokrzesz /Fundusz Sołecki/	2017	8.928,52	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-	-

30	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz podwieszenie nowego przewodu oświetleniowego wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych typu LED przy ul. Wolności (posesja nr 133) w miejscowości Mstów /Fundusz Sołecki/	2017	9.500,00	9.411,05	9.411,05	9.411,05	-	-
31	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gąszczyk (dz.325) /Fundusz Sołecki/	2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
32	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Słonecznej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	6.000,00	6.000,00	6.000,000	6.000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Przyjaznej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki	2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
34	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Kwiatowej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
35	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Księżycowej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
36	Zakup tablicy interakcyjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie /Fundusz Sołecki/	2017	4.514,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-
37	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Latosówka / Fundusz Sołecki/	2017	10.007,27	10.007,27	10.007,27	10.007,27	-	-
38	Oświetlenie uliczne w Srocku/ Fundusz Sołecki/	2017	11.934,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-	-
39	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie	2017	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-	-	-
40	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	2017-2018	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-	-	-

41	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małusy Wielkie / Fundusz Sołecki/	2017	8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99	-	-
42	Zakup palmy wielkanocnej	2017	12.700,00	12.637,77	12.637,77	-	-	-
43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska”	2017-2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
44	Budowa garażu OSP Jaskrów	2017	120.000,00	119.106,65	119.106,65	-	-	-
45	Dotacja na zakup radiowozu dla Policji	2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-
46	Zakup sprzętu dla OSP	2017	6.342,00	5.055,51	5.055,51	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Projekt „ Aktywna tablica” sprzęt multimedialny dla SP Mstów	2017	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-
48	Zakup działek pod drogę gminną w Sroczku	2017	104.102,00	57.124,55	57.124,55	-	-	-
R A Z E M :			4.029.034,39	3.538.800,68	2.849.865,51	114.214,41	-	688.935,17

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2017 rok"
Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 978.00	1 235 039.60	93,85
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 315 978.00	1 235 039.60	93,85
		0830	Wpływy z usług	1 315 978.00	1 222 023.86	92,86
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	11 837.74	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	976.00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	202.00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 433.00	489 160.48	84,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 433.00	489 160.48	84,57
		0830	Wpływy z usług	578 433.00	484 512.36	83,76
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	4 648.12	-
			<u>O G Ó Ł E M :</u>	1 894 411.00	1 724 200.08	91,02

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 282.00	1 040 610.72	94.32
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 103 282.00	1 040 610.72	94.32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085.00	3 994.21	97.78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 500.00	358 143.98	99.07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 048.00	27 048.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 446.00	69 392.96	99.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222.00	4 205.36	45.60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200.00	10 500.00	41.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 064.00	139 055.95	99.99
		4260	Zakup energii	158 885.00	158 735.75	99.91
		4270	Zakup usług remontowych	35 998.00	16 730.31	46.48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361.00	50.00	13.85
		4300	Zakup usług pozostałych	47 582.00	42 968.46	90.30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600.00	8 599.54	99.99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 557.00	14 544.00	99.91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027.00	4 105.05	45.48
		4430	Różne opłaty i składki	75 531.00	65 906.28	87.26
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 999.00	9 999.00	100.00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 062.00	103 062.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 624.00	81.20
		4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	2 115.00	1 945.87	92.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 092.00	718 565.56	87.73
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	819 092.00	718 565.56	87.73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 357.00	3 344.31	99.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 746.00	310 548.24	99.94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 985.00	27 503.21	105.84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 631.00	64 649.05	91.53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982.00	5 307.81	59.09
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440.00	16 080.00	97.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 227.00	82 976.72	77.38
		4260	Zakup energii	152 963.00	134 663.02	88.04
		4270	Zakup usług remontowych	38 459.00	9 150.33	23.79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	50.00	25.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 149.00	21 640.14	74.24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 874.00	591.12	31.54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 592.00	5 587.77	99.92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 794.00	4 787.43	99.86
		4430	Różne opłaty i składki	30 324.00	20 164.35	66.50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6 589.00	6 589.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550.00	1 550.00	100.00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 230.00	3 383.06	79.98
		O G Ó Ł E M :		1 922 374.00	1 759 176.28	91.51

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2017 roku

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2017			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2017		
	Dz.	Rozdz.	§	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka, Gmina Mstów”														
	010	01010	6057	1.132.764,05	-	-	-	-	-	1.132.764,05	-	-	-	-	-
			6059	-	-	497.080,95	-	-	-	-	-	487.775,95	-	-	9.305,00
	R A Z E M :			1.132.764,05	-	497.080,95	-	-	-	1.132.764,05	-	487.775,95	-	-	9.305,00
2	Nazwa projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do 2025 roku”														
	750	75095	4018	-	-	-	4.973,25	-	-	-	-	-	4.973,25	-	-
			4019	-	-	-	-	877,63	-	-	-	-	-	877,63	-
			4118	-	-	-	854,90	-	-	-	-	-	854,90	-	-
			4119	-	-	-	-	150,87	-	-	-	-	-	150,87	-
			4128	-	-	-	121,85	-	-	-	-	-	121,85	-	-
			4129	-	-	-	-	21,50	-	-	-	-	-	21,50	-
			4308	-	-	-	25.415,00	-	-	-	-	-	25.415,00	-	-
			4309	-	-	-	-	4.485,00	4.100,00	-	-	-	-	4.485,00	4.100,00
	R A Z E M :			-	-	-	31.365,00	5.535,00	4.100,00	-	-	-	31.365,00	5.535,00	4.100,00

3	Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej ”														
	801	80101	6057	2.074.668,21	-	-	-	-	-	2.074.668,21	-	-	-	-	-
			6059	-	-	603.538,99	-	-	-	-	-	588.810,00	-	-	14.728,99
	R A Z E M :			2.074.668,21	-	603.538,99	-	-	-	2.074.668,21	-	588.810,00	-	-	14.728,99
4	Nazwa projektu: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży p.n. Jugendwerk”														
	801	80110	4307	-	-	-	2.822,00	-	-	-	-	-	2.822,00	-	-
	RAZEM:			-	-	-	2.822,00	-	-	-	-	-	2.822,00	-	-
5	Nazwa projektu: „Erasmus na duży plus”														
	801	80110	4171	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-
			4211	706,00	-	-	-	-	-	102,00	-	-	604,00	-	-
			4301	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-
			4701	80.942,20	-	-	102,00	-	-	-	-	-	81.044,20	-	-
	RAZEM:			86.448,20	-	-	102,00	-	-	102,00	-	-	86.448,20	-	-
6	Nazwa projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”														
	851	85121	6059	-	-	-	-	-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
	RAZEM:			-	-	-	-	-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
7	Nazwa projektu: „Drużyna Powiatu”														

	852	85295	3119	-	-	30.342,75	-	-	-	-	-	-	-	30.342,75
			4017	54.667,68	-	-	7.019,28	-	-	84,55	-	-	61.602,41	-
			4117	9.414,00	-	-	1.208,76	-	-	14,60	-	-	10.608,16	-
			4127	718,32		-	271,11	-	-	-	-	-	989,43	-
	RAZEM:			64.800,00	-	30.342,75	8.499,15	-	-	99,15	-	-	73.200,00	30.342,75
8	Nazwa projektu: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów”													
	900	90015	6057	1.218.951,00	-	-	-	-	-	1.218.951,00	-	-	-	-
			6059	-	-	681.049,00	-	-	-	-	-	670.000,00	-	11.049,00
	RAZEM:			1.218.951,00	-	681.049,00	-	-	-	1.218.951,00	-	670.000,00	-	11.049,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 25 maja 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2017	Procent zaawansowania realizacji do łącznych nakładów	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	19 308 450.17	1 356 228.73	7.02	13 006 741.47	1 680 293.22	1 600 186.75	1 665 000.00	0.00	0.00	17 064 750.90
1.a	- wydatki bieżące	449 738.61	376 390.16	83.69	37 868.48	20 293.22	15 186.75	0.00	0.00	0.00	7 680.80
1.b	- wydatki majątkowe	18 858 711.56	979 838.57	5.20	12 968 872.99	1 660 000.00	1 585 000.00	1 665 000.00	0.00	0.00	17 057 070.10
1.1	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.), z tego:	17 445 509.84	393 256.05	2.25	12 142 253.79	1 660 000.00	1 585 000.00	1 665 000.00	0.00	0.00	17 049 553.79
1.1.1	- wydatki bieżące	305 649.85	295 269.05	96.60	10 380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 680.80
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	195 927.05	195 927.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Projekt "Erasmus na duży plus" - Projekt "Erasmus na duży plus" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	109 722.80	99 342.00	90.54	10 380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 680.80
1.1.2	- wydatki majątkowe	17 139 859.99	97 987.00	0.57	12 131 872.99	1 660 000.00	1 585 000.00	1 665 000.00	0.00	0.00	17 041 872.99

1.1.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	5 149 145.47	14 022.00	0.27	5 135 123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 135 123.47
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	250 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	90 000.00	0.00	0.00	250 000.00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	250 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	90 000.00	0.00	0.00	250 000.00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	1 932 552.00	27 552.00	1.43	1 905 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 905 000.00
1.1.2.5	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	3 000 000.00	0.00	0.00	25 000.00	985 000.00	990 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
1.1.2.6	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	1 440 000.00	0.00	0.00	5 000.00	515 000.00	435 000.00	485 000.00	0.00	0.00	1 440 000.00
1.1.2.7	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	1 771 130.50	31 488.00	1.78	1 739 642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 739 642.50
1.1.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	688 777.60	12 300.00	1.79	676 477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676 477.60
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2 658 254.42	12 625.00	0.47	2 645 629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 645 629.42

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2017	Procent zaawansowania realizacji do łącznych nakładów	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1 862 940.33	962 972.68	51.69	864 487.68	20 293.22	15 186.75	0.00	0.00	0.00	15 197.11
1.3.1	- wydatki bieżące	144 088.76	81 121.11	56.3	27 487.68	20 293.22	15 186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	15 459.26	11 557.82	74.76	1 950.72	1 950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	81 208.05	52 816.84	65.04	9 276.96	9 462.50	9 651.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	22 140.00	1 845.00	8.33	7 380.00	7 380.00	5 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	3 141.45	141.45	4.50	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzysz, Mstowie i Kobylczycach - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	22 140.00	14 760.00	66.67	7 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 718 851.57	881 851.57	51.30	837 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 197.11

1.3.2.1	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobylczyce-zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044Sw Kobylczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie - Zagórze</i>	29 000.00	29 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2	<i>Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie</i>	777 870.57	777 870.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska</i>	155 000.00	10 000.00	6.45	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 002.00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Warta w m. Mstów" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej</i>	77 706.00	15 006.00	19.31	62 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 045.00
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	38 000.00	10 000.00	26.32	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.6	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przepróśnej Górki w Siedlcu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej</i>	641 275.00	39 975.00	6.23	601 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 150.11