

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2019

Wójt Gminy Mstów

Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu za 2019 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 łowiectwo	3 648 517,58	532 644,09	3 585 834,00	595 327,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 834,00	170 000,00	3 585 834,00	170 000,00
		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	3 585 834,00	170 000,00	3 585 834,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 683,58	362 644,09	0,00	425 327,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25,73	0,00	0,00	25,73
		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	32 657,85	0,00	0,00	32 657,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		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	293 644,09	0,00	293 644,09

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
500			Handel	6 133,33	0,00	0,00	6 133,33
	50095		Pozostała działalność	6 133,33	0,00	0,00	6 133,33
		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	6 133,33	0,00	0,00	6 133,33
600			Transport i łączność	1 476 636,00	6 362,00	1 464 602,00	18 396,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 396,00	0,00	0,00	18 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 396,00	0,00	0,00	18 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 240,00	6 362,00	1 464 602,00	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	1 458 240,00	6 362,00	1 464 602,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 284,37	0,00	0,00	115 284,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 284,37	0,00	0,00	115 284,37
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	653,66	0,00	0,00	653,66
		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	6 184,00	0,00	0,00	6 184,00
		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	96 781,21	0,00	0,00	96 781,21
750			Administracja publiczna	188 066,00	83 622,41	0,00	271 688,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 196,00	14 422,41	0,00	64 618,41

	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	50 196,00	14 422,41	0,00	64 618,41
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 870,00	69 200,00	0,00	205 070,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 200,00	0,00	69 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 570,00	0,00	0,00	134 570,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	103 329,00	0,00	105 590,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00
	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	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 048,00	0,00	52 048,00
	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	52 048,00	0,00	52 048,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134,00	0,00	134,00
	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	134,00	0,00	134,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 147,00	0,00	51 147,00
	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	51 147,00	0,00	51 147,00

752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 457 577,22	151 394,00	31 745,00	16 577 226,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 771,00	0,00	0,00	26 771,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 771,00	0,00	0,00	26 771,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 796 397,00	0,00	0,00	2 796 397,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 722 320,00	0,00	0,00	2 722 320,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 191,00	0,00	0,00	29 191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 455,00	0,00	0,00	24 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 128,00	0,00	0,00	16 128,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 303,00	0,00	0,00	4 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 691 388,00	30 000,00	0,00	2 721 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 098,00	0,00	0,00	1 550 098,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 993,00	0,00	0,00	610 993,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 169,00	0,00	0,00	34 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 427,00	0,00	0,00	149 427,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 941,00	30 000,00	0,00	297 941,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 160,00	0,00	0,00	8 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 276,00	89 394,00	31 745,00	220 925,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 542,00	0,00	0,00	30 542,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 600,00	51 745,00	0,00	127 345,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 134,00	37 649,00	31 745,00	63 038,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	282 598,22	22 000,00	0,00	304 598,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282 598,22	22 000,00	0,00	304 598,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 497 147,00	10 000,00	0,00	10 507 147,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 268,00	0,00	0,00	10 476 268,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 879,00	10 000,00	0,00	30 879,00
758			Różne rozliczenia	14 116 174,48	901 964,00	693 301,67	14 324 836,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 029 982,00	417 553,00	692 364,00	9 755 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 029 982,00	417 553,00	692 364,00	9 755 171,00
	7802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 411,00	0,00	44 411,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 411,00	0,00	44 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 412,00	0,00	0,00	3 860 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 412,00	0,00	0,00	3 860 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 780,48	440 000,00	937,67	664 842,81

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	440 000,00	0,00	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 476,25	0,00	516,69	108 959,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 304,23	0,00	420,98	15 883,25
801			Oświata i wychowanie	3 061 937,00	282 304,75	3 429,65	3 340 812,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 494,00	135 470,00	0,00	2 581 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	89,00	0,00	168,00
		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	12 915,00	12 581,00	0,00	25 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 793,00	0,00	8 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 283,00	0,00	0,00	69 283,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440,00	0,00	0,00	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	0,00	0,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	0,00	0,00	68 747,00
80104		Przedszkola	264 233,00	55 000,00	0,00	319 233,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 130,00	0,00	0,00	47 130,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	55 000,00	0,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 853,00	0,00	0,00	211 853,00
80110		Gimnazja	345,00	9 693,00	0,00	10 038,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00	0,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292,00	0,00	0,00	292,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 693,00	0,00	9 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 582,00	0,00	0,00	281 582,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 395,00	0,00	0,00	115 395,00
	0830	Wpływy z usług	166 141,00	0,00	0,00	166 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	0,00	0,00	46,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 141,75	3 429,65	78 712,10
	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	82 141,75	3 429,65	78 712,10

851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 013,48	0,00	3 513,48
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 013,48	0,00	3 513,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 013,48	0,00	3 513,48
852			Pomoc społeczna	282 711,00	124 609,00	17 688,00	389 632,00
	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.	15 071,00	900,00	0,00	15 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	0,00	0,00	324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 747,00	900,00	0,00	15 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 634,00	7 070,00	6 688,00	21 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 634,00	7 070,00	6 688,00	21 016,00
	85216		Zasiłki stałe	102 239,00	81 875,00	0,00	184 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	0,00	645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 594,00	81 875,00	0,00	183 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 699,00	14 147,00	0,00	117 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	0,00	155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 544,00	14 147,00	0,00	117 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	0,00	210,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 405,00	12 595,00	11 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 405,00	12 595,00	11 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 163,00	8 022,00	0,00	11 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 022,00	0,00	8 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45,00	21 568,00	0,00	21 613,00
	85401		Świetlice szkolne	45,00	0,00	0,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	0,00	0,00	45,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 568,00	0,00	21 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 568,00	0,00	21 568,00
855			Rodzina	9 577 858,00	3 551 512,00	48 050,00	13 081 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 895 941,00	2 956 739,00	0,00	8 852 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	200,00	0,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	0,00	17,00
		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	5 892 674,00	2 955 039,00	0,00	8 847 713,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 299,00	371 915,00	0,00	3 741 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	983,00	0,00	0,00	983,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 401,00	8 000,00	0,00	10 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	20,00
	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	3 348 395,00	363 915,00	0,00	3 712 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	804,00	0,00	804,00
	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	804,00	0,00	804,00
85504		Wspieranie rodziny	290 788,00	207 649,00	48 050,00	450 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	0,00	0,00	8,00
	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	290 780,00	190 030,00	48 050,00	432 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 619,00	0,00	17 619,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 830,00	14 405,00	0,00	36 235,00
		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	21 830,00	14 405,00	0,00	36 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 736,00	1 313 088,50	1 284 000,00	2 494 824,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 736,00	431 000,00	0,00	1 408 736,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 600,00	431 000,00	0,00	1 406 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	798,00	0,00	0,00	798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	841 764,00	0,00	841 764,00
		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	0,00	841 764,00	0,00	841 764,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 284 000,00	40 324,50	1 284 000,00	40 324,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 324,50	0,00	40 324,50

	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	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00	0,00
	6259	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	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00
	Razem:		51 400 736,98	7 092 911,23	7 128 650,32	51 364 997,89

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	7 293 808,18	490 644,09	6 329 781,00	1 454 671,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 147 504,50	196 500,00	6 289 281,00	1 054 723,50
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	0,00	0,00	19 447,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00	750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 834,00	0,00	3 585 834,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 989,00	0,00	2 703 447,00	11 542,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	820 000,00	196 500,00	0,00	1 016 500,00
	01030		Izby rolnicze	12 803,68	0,00	0,00	12 803,68

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 803,68	0,00	0,00	12 803,68
	01095		Pozostała działalność	133 500,00	294 144,09	40 500,00	387 144,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 942,72	0,00	2 942,72
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	3 315,00	40 500,00	96 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287 886,37	0,00	287 886,37
500			Handel	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 781 859,15	938 393,07	908 193,92	4 812 058,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	200 000,00	223 437,67	371 562,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	40 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	200 000,00	183 437,67	136 562,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	362 500,00	14 501,25	647 998,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	312 500,00	14 501,25	597 998,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 359,15	353 393,07	670 255,00	3 735 497,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 946,28	1 500,00	0,00	10 446,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	4 000,00	0,00	46 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	283 166,00	0,00	783 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 842,25	50 483,07	5 500,00	539 825,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 744,00	0,00	6 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 912,00	7 500,00	305 666,00	315 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 240,00	0,00	232 962,00	1 225 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 508,62	0,00	100 183,00	733 325,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 944,00	74 056,00

	60017		Drogi wewnętrzne	34 500,00	22 500,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 500,00	0,00	42 500,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 988,00	0,00	0,00	13 988,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488,00	0,00	0,00	3 488,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	0,00	0,00	3 488,00
710			Działalność usługowa	131 300,00	31 550,00	0,00	162 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	31 550,00	0,00	43 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	30 750,00	0,00	42 250,00
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
	71095		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	3 990 368,31	223 682,41	236 593,76	3 977 456,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 179,00	90 782,41	12 000,00	328 961,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 766,00	72 019,69	12 000,00	238 785,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	0,00	0,00	8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	16 753,80	0,00	38 123,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	2 008,92	0,00	3 096,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	0,00	0,00	8 855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 474,80	111 000,00	196 260,00	3 180 214,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 353,00	0,00	107 500,00	1 665 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 380,00	0,00	0,00	115 380,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 167,00	0,00	0,00	73 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 613,00	36 000,00	0,00	291 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 393,00	0,00	860,00	33 533,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	49 000,00	3 000,00	155 500,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	0,00	19 900,00	353 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 198,80	10 000,00	0,00	221 198,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 370,00	0,00	0,00	46 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	0,00	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 364,51	21 000,00	28 333,76	255 030,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	11 000,00	5 000,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 764,51	5 000,00	22 333,76	166 430,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	33 150,00	900,00	0,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	900,00	0,00	30 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00	104 144,10	815,10	105 590,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 223,10	175,10	52 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,10	0,00	1 462,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,00	0,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 448,00	98,10	6 349,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	77,00	223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	134,00	0,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134,00	0,00	134,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 787,00	640,00	51 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 271,00	0,00	1 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,00	0,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 532,00	0,00	4 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 786,00	0,00	7 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	90,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	550,00	250,00
752			Obrona narodowa	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 824,00	149 612,69	25 000,00	598 436,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 824,00	134 612,69	15 300,00	588 136,69

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	24 500,00	15 300,00	129 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 062,00	3 612,69	0,00	124 674,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37 762,00	16 500,00	0,00	54 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	0,00	210 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	2 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 200,00	2 800,00
757			Obsługa długu publicznego	317 443,67	0,00	80 000,00	237 443,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 443,67	0,00	80 000,00	237 443,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 443,67	0,00	80 000,00	237 443,67
758			Różne rozliczenia	371 320,00	87 238,87	130 237,50	328 321,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 320,00	0,00	0,00	101 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 320,00	0,00	0,00	101 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	87 238,87	130 237,50	227 001,37
		4810	Rezerwy	270 000,00	87 238,87	130 237,50	227 001,37
801			Oświata i wychowanie	16 960 494,44	2 681 832,10	1 059 040,45	18 583 286,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 487 916,09	2 199 290,22	534 950,17	14 152 256,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 653,00	36 380,00	0,00	446 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973 697,00	937 440,66	19 250,00	6 891 887,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 795,00	0,00	41 620,00	428 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 519,00	71 695,00	83 575,00	1 053 639,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 746,00	7 046,00	9 000,00	146 792,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,50	0,00	24,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	18 000,00	0,00	19 200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,12	1 585,88	0,00	3 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 318,80	94 068,00	42 600,00	339 786,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,12	6 804,50	692,14	18 001,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 674,00	236 336,00	0,00	250 010,00
		4260	Zakup energii	336 842,00	50 518,00	22 150,00	365 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 581,06	45 000,00	94 529,00	94 052,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 898,00	0,00	1 738,00	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 282,00	50 599,00	124 550,00	246 331,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 164,32	8 135,68	0,00	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 042,00	0,00	3 500,00	16 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 022,00	0,00	3 433,66	4 588,34
		4430	Różne opłaty i składki	19 949,00	0,00	20,00	19 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 480,00	3 171,00	0,00	351 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 214,00	1 400,00	2 710,00	4 904,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 822,25	0,00	55 582,37	153 239,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 915,00	30 000,00	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 629,42	618 000,00	0,00	1 138 629,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 691,00	67 572,00	24 342,00	427 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 652,00	6 083,00	300,00	26 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 206,00	44 676,00	7 950,00	285 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 645,00	0,00	6 622,00	19 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	11 156,00	990,00	57 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 813,00	1 149,00	1 176,00	6 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	0,00	5 304,00	5 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115,00	4 508,00	0,00	22 623,00
	80104		Przedszkola	1 724 721,35	196 869,13	127 586,00	1 794 004,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 153,00	3 210,00	590,00	62 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 533,00	66 225,00	0,00	919 758,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 620,00	0,00	6 426,00	67 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 617,00	21 255,00	0,00	172 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 757,00	1 348,00	2 320,00	19 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,35	16 247,63	0,00	56 817,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	4 000,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	74 607,00	5 000,00	2 130,00	77 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 475,00	0,00	91 220,00	8 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	580,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 790,00	82 957,50	8 700,00	339 047,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	0,00	790,00	3 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 545,00	626,00	9 230,00	51 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	642 635,00	9 693,00	94 477,00	557 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 088,00	0,00	5 365,00	20 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 685,00	0,00	2 164,00	361 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 622,00	0,00	41 065,00	79 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 277,00	0,00	23 756,00	63 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 504,00	0,00	3 160,00	9 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 693,00	0,00	9 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 439,00	0,00	5 947,00	13 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	389 230,00	0,00	56 600,00	332 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 150,00	0,00	26 000,00	122 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 080,00	0,00	30 600,00	210 480,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 690,00	0,00	5 340,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 090,00	0,00	5 240,00	5 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 251,00	1 830,00	45 954,63	532 126,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	0,00	0,00	875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 968,00	0,00	35 860,00	178 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 526,00	0,00	5 392,00	11 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 253,00	830,00	3 867,00	31 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	1 000,00	0,00	15 310,00
	4220	Zakup środków żywności	279 874,00	0,00	0,00	279 874,00
	4260	Zakup energii	3 598,00	0,00	0,00	3 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	76,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	326,63	795,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	0,00	433,00	8 017,00
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	158 806,00	0,00	56 581,00	102 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 918,00	0,00	47 349,00	76 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 571,00	0,00	7 137,00	14 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 656,00	0,00	725,00	1 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091,00	0,00	0,00	3 091,00
	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	481 601,00	123 274,00	109 120,00	495 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	1 056,00	1 890,00	4 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 148,00	83 205,00	86 612,00	348 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 292,00	0,00	0,00	26 292,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 849,00	13 743,00	14 274,00	66 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 149,00	1 739,00	1 897,00	8 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	0,00	324,00	2 002,00
		4220	Zakup środków żywności	1 662,00	0,00	0,00	1 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126,00	9 100,00	66,00	9 160,00
		4260	Zakup energii	2 521,00	0,00	1 019,00	1 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	484,00	0,00	0,00	484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	12,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	7 030,00	2 818,00	7 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	78,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	0,00	80,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 262,00	7 401,00	0,00	18 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	0,00	50,00	46,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 386,00	0,00	0,00	9 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343,00	0,00	0,00	1 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	0,00	0,00	193,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 141,75	3 429,65	78 712,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,24	33,95	779,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 328,51	3 395,70	77 932,81
	80195		Pozostała działalność	91 567,00	1 162,00	660,00	92 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 567,00	562,00	660,00	91 469,00
851			Ochrona zdrowia	77 100,00	60 932,48	1 270,00	136 762,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00
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	71 600,00	53 015,00	1 270,00	123 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 020,00	0,00	1 270,00	28 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	1 518,00	0,00	16 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	41 272,00	0,00	49 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	10 225,00	0,00	27 865,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	2 013,48	0,00	3 513,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	993,86	0,00	1 743,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	171,15	0,00	300,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	23,78	0,00	42,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	296,59	0,00	513,59
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	96,90	0,00	167,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	314,00	431,20	0,00	745,20
852		Pomoc społeczna	1 387 909,00	237 083,00	138 486,00	1 486 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	222 542,00	0,00	40 320,00	182 222,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 542,00	0,00	40 320,00	182 222,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	100,00	0,00	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00
		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.	15 071,00	900,00	0,00	15 971,00
		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	324,00	0,00	0,00	324,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 747,00	900,00	0,00	15 647,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 541,00	7 070,00	13 688,00	44 923,00

		3110	Świadczenia społeczne	51 541,00	7 070,00	13 688,00	44 923,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	3 700,00	8 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	3 700,00	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	102 289,00	82 135,00	0,00	184 424,00
		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	645,00	0,00	0,00	645,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 594,00	81 875,00	0,00	183 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	260,00	0,00	310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 201,00	66 289,00	14 922,00	780 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00	0,00	0,00	2 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 377,00	14 147,00	14 147,00	552 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 707,00	0,00	0,00	35 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 248,00	9 650,00	0,00	98 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 648,00	1 615,00	0,00	12 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 100,00	0,00	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	0,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	9 027,00	0,00	14 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 482,00	0,00	0,00	10 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	1 130,00	0,00	12 194,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	25,00	575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	0,00	0,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	0,00	750,00	3 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 707,00	5 072,00	19 856,00	168 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 134,00	2 100,00	0,00	116 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 905,00	0,00	0,00	8 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 979,00	1 312,00	0,00	21 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	188,00	0,00	3 030,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	0,00	492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 891,00	0,00	19 406,00	8 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	980,00	0,00	4 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 405,00	12 595,00	11 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 405,00	12 595,00	11 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 653,00	62 922,00	35 000,00	66 575,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 722,00	0,00	57 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	5 200,00	0,00	8 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 138,00	27 063,00	73 403,00	331 798,00
	85401		Świetlice szkolne	367 902,00	5 495,00	73 403,00	299 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 529,00	580,00	2 990,00	19 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 132,00	3 370,00	59 898,00	195 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	0,00	508,00	15 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 347,00	630,00	6 905,00	41 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 794,00	115,00	1 053,00	5 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,00	800,00	1 049,00	16 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 236,00	21 568,00	0,00	31 804,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 486,00	21 568,00	0,00	31 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
855			Rodzina	9 825 674,00	3 582 676,00	90 445,00	13 317 905,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 895 924,00	2 968 811,00	3 172,00	8 861 563,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	9 500,00	0,00	12 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	20,00	0,00	142,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 805 590,00	2 928 147,00	0,00	8 733 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 059,00	18 407,00	0,00	65 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	0,00	0,00	3 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	3 631,00	0,00	11 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	517,00	0,00	1 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 807,00	0,00	15 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	292,00	80,00	9 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	0,00	500,00	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	290,00	0,00	1 630,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	1 100,00	0,00	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 292,00	2 708,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 894,00	388 017,00	1 160,00	3 800 751,00
	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	2 401,00	8 000,00	0,00	10 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	90,00	0,00	342,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 057 160,00	354 219,00	0,00	3 411 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 298,00	3 924,00	0,00	107 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	0,00	0,00	6 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 405,00	676,00	0,00	219 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 619,00	96,00	0,00	2 715,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 638,00	92,00	210,00	9 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	320,00	0,00	3 086,00
	4580	Pozostałe odsetki	983,00	500,00	110,00	1 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	840,00	2 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	0,00	804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	337 771,00	209 839,00	66 288,00	481 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	0,00	0,00	458,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 400,00	183 900,00	46 500,00	418 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 724,00	22 497,00	18 656,00	44 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	0,00	204,00	3 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	1 035,00	178,00	8 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	97,00	25,00	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	837,00	140,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	778,00	310,00	1 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	100,00	0,00	1 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	185,00	0,00	1 415,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	275,00	925,00
85508		Rodziny zastępcze	24 380,00	0,00	3 000,00	21 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 380,00	0,00	3 000,00	21 380,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 875,00	0,00	16 825,00	115 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 875,00	0,00	16 825,00	115 050,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 830,00	14 605,00	0,00	36 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 830,00	14 405,00	0,00	36 235,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 458,73	1 141 942,32	1 849 970,83	3 142 430,22
	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	1 061 600,00	431 000,00	10 000,00	1 482 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 600,00	431 000,00	10 000,00	1 480 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 662,00	400,00	400,00	62 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 662,00	0,00	400,00	41 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 655,64	124 270,83	165 070,83	816 855,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	141 570,83	358 429,17
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575,05	70,83	0,00	1 645,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 080,59	119 200,00	18 500,00	289 780,59
	90095		Pozostała działalność	1 833 242,99	586 271,49	1 674 500,00	745 014,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 408,51	150 146,99	6 000,00	185 555,50
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 804,03	195 624,50	22 500,00	477 928,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	0,00	0,00	1 030,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	55 000,00	202 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	160 000,00	352 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 600,00	34 800,00	14 800,00	806 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	2 500,00	2 500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	2 500,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	10 000,00	0,00	520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	248 500,00	0,00	0,00	248 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	0,00	0,00	248 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	12 300,00	12 300,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	12 300,00	12 700,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	260 890,50	0,00	0,00	260 890,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	890,50	0,00	0,00	890,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,50	0,00	0,00	890,50
Razem:				50 929 736,98	9 791 594,13	10 938 036,56	49 783 294,55

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok			Wykonanie za 2019 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo		595 327,67	385 327,67	210 000,00	426 159,82	386 521,82	39 638,00
		Środki unijne RPO na budowę kanalizacji w miejscowości Latosówka	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	25,73	25,73	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej opłaty za dzierżawę	-	-	-	2,40	2,40	-
		Wpływy z tytułu kary za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	-	-	-	675,77	675,77	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	570,00	570,00	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 819,06	1 819,06	-	1 950,24	1 950,24	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	30 838,79	30 838,79	-	30 862,93	30 862,93	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	40 000,00	-	40 000,00	39 638,00	-	39 638,00
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	293 644,09	293 644,09	-	293 460,48	293 460,48	-

		Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	59 000,00	-
500	Handel		6 133,33	6 133,33	-	6 200,00	6 200,00	-
		Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	6 133,33	6 133,33	-	6 200,00	6 200,00	-
600	Transport i łączność		18 396,00	18 396,00	0,00	13 621,05	13 621,05	-
		Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	18 396,00	18 396,00	-	13 609,05	13 609,05	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej opłaty za dzierżawę	-	-	-	12,00	12,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 284,37	115 284,37	-	113 676,20	113 676,20	-
		Wpływy z opłat za umieszczanie reklam	653,66	653,66	-	653,66	653,66	-
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,50	11 665,50	-	11 665,50	11 665,50	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 184,00	6 184,00	-	5 914,00	5 914,00	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	96 781,21	96 781,21	-	95 443,04	95 443,04	-
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		Wpływy z tytułu kary umownej	-	-	-	315,00	315,00	-
750	Administracja publiczna		271 688,41	271 688,41	-	256 484,41	256 484,41	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64 618,41	64 618,41	-	62 433,89	62 433,89	-

		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	-	-	-	1,55	1,55	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	-	-	-	127,50	127,50	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek społecznych	-	-	-	2 126,25	2 126,25	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 300,00	1 300,00	-	1 256,00	1 256,00	-
		Wpływy z tytułu odszkodowania	-	-	-	5 400,77	5 400,77	-
		Wpływy z darowizny na opłatę za infrastrukturę techniczną	69 200,00	69 200,00	-	69 200,00	69 200,00	-
		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	99 000,00	99 000,00	-	33 995,20	33 995,20	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS	570,00	570,00	-	566,19	566,19	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	35 000,00	35 000,00	-	38 985,83	38 985,83	-
		Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż folderów	2 000,00	2 000,00	-	3 480,00	3 480,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów remontu dachu				10 772,77	10 772,77	
		Wpływy z odsetek od lokat	-	-	-	28 138,46	28 138,46	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		105 590,00	105 590,00	-	105 571,23	105 571,23	-

		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 261,00	2 261,00	-	2 261,00	2 261,00	-
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	52 048,00	52 048,00	-	52 032,25	52 032,25	-
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone na przekazanie depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego	134,00	134,00	-	134,00	134,00	-
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	51 147,00	51 147,00	-	51 143,98	51 143,98	-
752	Obrona Narodowa		300,00	300,00	-	-	-	-
		Dotacja na szkolenie obronne-zadania ustawowo zlecone	300,00	300,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 500,00	18 500,00	0,00	18 652,54	18 652,54	-
		Wpływy z tytułu zwrotu polisy samochodu OSP	-	-	-	152,54	152,54	-
		Wpływy z tytułu darowizny	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-
		Środki z WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z Gminy Mstów	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 577 226,22	16 577 226,22	-	16 549 616,10	16 549 616,10	-

		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	26 771,00	26 771,00	-	15 375,16	15 375,16	-
		Wpływy odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku do urzędu skarbowego	-	-	-	88,56	88,56	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 722 320,00	2 722 320,00	-	2 607 772,96	2 607 772,96	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	29 191,00	29 191,00	-	29 539,50	29 539,50	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	24 455,00	24 455,00	-	24 441,00	24 441,00	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 128,00	16 128,00	-	15 459,00	15 459,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 303,00	4 303,00	-	1 386,00	1 386,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	-	-	-	162,40	162,40	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	-	-	-	147,82	147,82	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 550 098,00	1 550 098,00	-	1 520 309,72	1 520 309,72	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	610 993,00	610 993,00	-	612 923,91	612 923,91	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 169,00	34 169,00	-	34 161,80	34 161,80	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	149 427,00	149 427,00	-	164 017,00	164 017,00	-

		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 100,00	28 100,00	-	43 269,35	43 269,35	-
		Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	37 500,00	-	38 925,00	38 925,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	297 941,00	297 941,00	-	346 625,94	346 625,94	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-	8 586,55	8 586,55	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 160,00	8 160,00	-	8 085,23	8 085,23	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 542,00	30 542,00	-	28 757,00	28 757,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	127 345,00	127 345,00	-	130 496,92	130 496,92	-
		Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	28 031,40	28 031,40	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	13 038,00	13 038,00	-	16 495,94	16 495,94	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach za zajęcie pasa drogowego.	-	-	-	1,00	1,00	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 598,22	304 598,22	-	263 028,60	263 028,60	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 268,00	10 476 268,00	-	10 575 388,00	10 575 388,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 879,00	30 879,00	-	36 140,34	36 140,34	-
758	Różne rozliczenia		14 324 836,81	14 308 953,56	15 883,25	14 347 251,43	14 331 368,18	15 883,25
		Subwencja ogólna-część oświatowa	9 755 171,00	9 755 171,00	-	9 755 171,00	9 755 171,00	-

		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	3 860 412,00	3 860 412,00	-	3 860 412,00	3 860 412,00	-
		Subwencja ogólna-środki na uzupełnienie dochodów	44 411,00	44 411,00		44 411,00	44 411,00	
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT	540 000,00	540 000,00	-	562 414,62	562 414,62	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	108 959,56	108 959,56	-	108 959,56	108 959,56	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	15 883,25	-	15 883,25	15 883,25	-	15 883,25
801	Oświata i wychowanie		3 340 812,10	908 812,10	2 432 000,00	2 847 221,31	902 009,93	1 945 211,38
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	168,00	168,00	-	204,00	204,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe w szkołach podstawowych	25 496,00	25 496,00	-	27 705,15	27 705,15	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w wpłatach za czynsze lokalowe szkół podstawowych	7,00	7,00		7,39	7,39	
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	2 293,00	2 293,00	-	2 699,23	2 699,23	-
		Środki z WFOŚiGW na nagrodę za udział w konkursie "Zielona Pracownia"	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		Środki na realizację rządowego programu "Aktywna tablica"	84 000,00	84 000,00	-	81 666,67	81 666,67	-

		Dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Zielona Pracownia".	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-
		Środki na realizację projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" POWER 2014-2020	8 000,00	8 000,00	-	100 780,48	100 780,48	-
		Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	2 125 000,00	-	2 125 000,00	1 638 211,38	-	1 638 211,38
		Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy SP w Brzyszwowie	307 000,00	-	307 000,00	307 000,00	-	307 000,00
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	96,00	96,00	-	76,00	76,00	-
		Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	440,00	440,00	-	1 499,50	1 499,50	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	250,00	250,00	-	247,26	247,26	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	280 600,00	280 600,00	-	272 659,02	272 659,02	-
		Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	47 130,00	47 130,00	-	40 124,50	40 124,50	-
		Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	60 000,00	60 000,00	-	59 117,91	59 117,91	-

		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	53,00	53,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	292,00	292,00	-	107,64	107,64	-
		Środki na realizację projektu "Polsko- Niemiecka współpraca młodzieży"	9 693,00	9 693,00	-	9 693,00	9 693,00	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	115 395,00	115 395,00	-	78 954,34	78 954,34	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	166 141,00	166 141,00	-	118 460,47	118 460,47	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	46,00	46,00	-	40,20	40,20	-
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	78 712,10	78 712,10		77 967,17	77 967,17	-
851	Ochrona zdrowia		3 513,48	3 513,48	-	3 513,48	3 513,48	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	3 513,48	3 513,48	-	3 513,48	3 513,48	-
852	Pomoc Społeczna		389 632,00	389 632,00	-	389 965,02	389 965,02	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS	-	-	-	2 096,79	2 096,79	-

		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	324,00	324,00	-	56,36	56,36	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	15 647,00	15 647,00	-	15 417,74	15 417,74	-
		Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	21 016,00	21 016,00	-	21 015,61	21 015,61	-
		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	645,00	645,00	-	-	-	-
		Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	183 469,00	183 469,00	-	181 443,63	181 443,63	-
		Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	117 691,00	117 691,00	-	117 691,00	117 691,00	-
		Wpływy z usług opiekuńczych	5 280,00	5 280,00	-	6 384,30	6 384,30	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi opiekuńcze	10,00	10,00	-	0,09	0,09	-
		Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	210,00	210,00	-	468,50	468,50	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	155,00	155,00	-	135,00	135,00	-

		Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-zadania własne	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	400,00	400,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763,00	2 763,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia	8 022,00	8 022,00	-	11 256,00	11 256,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 613,00	21 613,00	-	10 838,47	10 838,47	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	45,00	45,00	-	44,00	44,00	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	21 568,00	21 568,00	-	10 794,47	10 794,47	-
855	Rodzina		13 081 320,00	13 081 320,00	0,00	12 755 207,13	12 755 207,13	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	450,00	450,00	-	615,38	615,38	-
		Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 500,00	4 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	45,00	45,00	-	48,00	48,00	-

		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata poprzednie	10 401,00	10 401,00	-	5 693,17	5 693,17	-
		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	8 847 713,00	8 847 713,00	-	8 714 545,38	8 714 545,38	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	983,00	983,00	-	247,78	247,78	-
		Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 712 310,00	3 712 310,00	-	3 526 660,46	3 526 660,46	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	17 500,00	17 500,00	-	22 325,17	22 325,17	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	804,00	804,00	-	699,84	699,84	-
		Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start"	-	-	-	3,34	3,34	-
		Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	-	10,51	10,51	-

		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	36 235,00	36 235,00	-	30 269,10	30 269,10	-
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin-Program "Dobry start"-zadania ustawowo zlecone	432 760,00	432 760,00	-	429 970,00	429 970,00	-
		Dotacja celowa przeznaczona na realizację" Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	17 619,00	17 619,00	-	17 619,00	17 619,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 494 824,50	1 653 060,50	841 764,00	2 152 615,03	1 310 850,68	841 764,35
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 406 600,00	1 406 600,00	-	1 256 879,54	1 256 879,54	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 338,00	1 338,00	-	3 065,00	3 065,00	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	798,00	798,00	-	1 674,25	1 674,25	-
		Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	204 000,00	204 000,00	-	6 375,19	6 375,19	-
		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	36,33	36,33	-

		Środki z RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	841 764,00	-	841 764,00	841 764,35	-	841 764,35
		Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	-	1 474,25	1 474,25	-
		Dotacja z WFOŚiGW na odbiór odpadów zawierających azbest	40 324,50	40 324,50	-	40 324,50	40 324,50	-
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z MZDiT	-	-	-	1 021,62	1 021,62	-
		DOCHODY OGÓŁEM:	51 364 997,89	47 865 350,64	3 499 647,25	49 996 908,22	47 154 411,24	2 842 496,98

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Wykonanie wydatków za 2019 rok - grupowanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 285 725,61	422 544,32	409 763,68	0,00	409 763,68	12 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	863 181,29	863 181,29	10 061,34	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886 318,79	23 137,50	23 137,50	0,00	23 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 181,29	863 181,29	10 061,34	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 780,64	12 780,64	0,00	0,00	0,00	12 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	386 626,18	386 626,18	386 626,18	0,00	386 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	11 323,02	11 323,02	11 323,02	0,00	11 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	11 323,02	11 323,02	11 323,02	0,00	11 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 449 386,90	1 602 623,00	1 319 408,01	10 425,00	1 308 983,01	283 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 763,90	2 846 763,90	1 877 882,38	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	344 652,27	344 652,27	111 146,28	0,00	111 146,28	233 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	647 704,20	49 709,00	0,00	0,00	0,00	49 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 995,20	597 995,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 400 070,43	1 193 761,73	1 193 761,73	10 425,00	1 183 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 308,70	2 206 308,70	1 877 882,38	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	56 960,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 460,00	42 460,00	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	122 120,35	122 120,35	122 120,35	800,00	121 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 091,60	34 091,60	34 091,60	800,00	33 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	87 528,75	87 528,75	87 528,75	0,00	87 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 740 952,11	3 740 952,11	3 588 625,42	2 380 018,92	1 208 606,50	0,00	152 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 377,14	264 377,14	264 377,14	232 810,87	31 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 911,08	161 911,08	11 301,08	0,00	11 301,08	0,00	150 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 794,95	3 041 794,95	3 040 078,26	2 112 208,05	927 870,21	0,00	1 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 861,14	242 861,14	242 861,14	35 000,00	207 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 007,80	30 007,80	30 007,80	0,00	30 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 571,23	105 571,23	43 071,23	21 875,64	21 195,59	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 032,25	52 032,25	20 782,25	12 124,98	8 657,27	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 143,98	51 143,98	19 893,98	9 750,66	10 143,32	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 878,36	351 978,36	321 420,48	16 289,93	305 130,55	7 500,00	23 057,88	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549 140,46	344 240,46	321 182,58	16 289,93	304 892,65	0,00	23 057,88	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	237,90	237,90	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	228 620,04	228 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 620,04	228 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	97 158,30	97 158,30	97 158,30	0,00	97 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 158,30	97 158,30	97 158,30	0,00	97 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 168 562,33	14 909 517,33	14 161 929,71	11 176 557,78	2 985 371,93	0,00	545 898,91	201 688,71	0,00	0,00	3 259 045,00	3 259 045,00	3 246 130,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 879 883,26	10 620 838,26	9 996 477,06	8 365 688,56	1 630 788,50	0,00	432 365,49	191 995,71	0,00	0,00	3 259 045,00	3 259 045,00	3 246 130,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 179,42	417 179,42	391 034,13	360 286,95	30 747,18	0,00	26 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 763 317,89	1 763 317,89	1 701 521,78	1 165 076,90	536 444,88	0,00	61 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	557 848,41	557 848,41	527 432,50	513 941,21	13 491,29	0,00	20 722,91	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 178,95	332 178,95	332 178,95	0,00	332 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 784,88	434 784,88	434 111,77	218 379,16	215 732,61	0,00	673,11	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	102 225,00	102 225,00	102 225,00	92 934,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	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	495 423,40	495 423,40	491 227,40	450 265,00	40 962,40	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 386,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 967,17	77 967,17	77 967,17	0,00	77 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	91 587,95	91 587,95	91 587,95	600,00	90 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 624,02	101 720,02	72 971,42	16 434,79	56 536,63	0,00	28 748,60	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 206,54	94 206,54	65 457,94	14 348,00	51 109,94	0,00	28 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 513,48	3 513,48	3 513,48	2 086,79	1 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 458 149,41	1 458 149,41	1 139 385,93	854 826,84	284 559,09	0,00	318 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	181 568,86	181 568,86	181 568,86	0,00	181 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	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.	15 472,10	15 472,10	15 472,10	0,00	15 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 922,61	44 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 420,87	1 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	181 649,63	181 649,63	206,00	0,00	206,00	0,00	181 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 695,72	774 695,72	771 976,68	705 380,11	66 596,57	0,00	2 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 946,42	165 946,42	164 769,09	149 446,73	15 322,36	0,00	1 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 333,20	58 333,20	5 253,20	0,00	5 253,20	0,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 144,36	284 144,36	253 203,66	233 553,04	19 650,62	0,00	30 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	270 260,53	270 260,53	252 812,92	233 553,04	19 259,88	0,00	17 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 883,83	13 883,83	390,74	0,00	390,74	0,00	13 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 965 010,46	12 965 010,46	708 839,26	463 625,51	245 213,75	0,00	12 256 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 721 660,76	8 721 660,76	119 431,24	82 505,96	36 925,28	0,00	8 602 229,52	0,00	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	3 606 608,24	3 606 608,24	369 168,84	325 159,49	44 009,35	0,00	3 237 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	699,84	699,84	699,84	0,00	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	477 344,90	477 344,90	60 842,62	55 960,06	4 882,56	0,00	416 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 846,16	20 846,16	20 846,16	0,00	20 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 574,46	107 574,46	107 574,46	0,00	107 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 276,10	30 276,10	30 276,10	0,00	30 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 123,06	2 416 846,08	2 416 846,08	46 643,30	2 370 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 276,98	336 276,98	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	1 308 420,80	1 308 420,80	1 308 420,80	0,00	1 308 420,80	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	57 784,70	57 784,70	57 784,70	41 643,30	16 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 054,40	420 090,42	420 090,42	5 000,00	415 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 963,98	284 963,98	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	646 565,06	595 252,06	595 252,06	0,00	595 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 313,00	51 313,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 013,97	787 013,97	18 776,11	12 300,00	6 476,11	768 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 976,11	2 976,11	2 976,11	0,00	2 976,11	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	529 811,34	519 811,34	0,00	0,00	0,00	519 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	248 426,52	248 426,52	0,00	0,00	0,00	248 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 800,00	15 800,00	15 800,00	12 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	260 790,69	260 790,69	790,69	0,00	790,69	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	790,69	790,69	790,69	0,00	790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			47 409 888,22	39 883 817,05	24 698 367,35	15 233 350,75	9 465 016,60	1 336 733,49	13 418 407,46	201 688,71	0,00	228 620,04	7 526 071,17	7 526 071,17	5 139 977,72	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Struktura wykonania wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 454 671,27	1 285 725,61	88,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 723,50	886 318,79	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	246,00	91,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	3 444,00	55,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	19 447,50	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 542,00	10 061,34	87,17
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 016 500,00	853 119,95	83,93
	01030		Izby rolnicze	12 803,68	12 780,64	99,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 803,68	12 780,64	99,82
	01095		Pozostała działalność	387 144,09	386 626,18	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,72	2 615,09	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	96 315,00	96 304,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	287 886,37	287 706,36	99,94
500			Handel	14 000,00	11 323,02	80,88
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	11 323,02	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 721,72	43,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 601,30	96,01
600			Transport i łączność	4 812 058,30	4 449 386,90	92,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 562,33	344 652,27	92,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	233 505,99	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	136 562,33	111 146,28	81,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	647 998,75	647 704,20	99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 709,00	99,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	597 998,75	597 995,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 497,22	3 400 070,43	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 446,28	10 425,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00	46 836,21	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	783 166,00	724 437,24	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	539 825,32	405 319,28	75,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 744,00	6 744,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 746,00	314 219,12	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 278,00	1 194 896,56	97,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 325,62	682 985,82	93,14

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 056,00	14 207,20	19,18
	60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00	56 960,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 460,00	99,91
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	13 988,00	12 434,00	88,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	8 950,00	85,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 950,00	90,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488,00	3 484,00	99,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	3 484,00	99,89
710			Działalność usługowa	162 850,00	122 120,35	74,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 050,00	34 091,60	79,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	33 291,60	78,80
	71035		Cmentarze	800,00	500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50
	71095		Pozostała działalność	119 000,00	87 528,75	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	87 528,75	73,55
750			Administracja publiczna	3 977 456,96	3 740 952,11	94,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 961,41	264 377,14	80,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 785,69	194 766,37	81,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 702,94	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 123,80	27 565,81	72,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 096,92	1 775,75	57,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	7 040,85	79,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	18 257,53	89,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 313,64	87,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	3 504,62	84,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 309,63	26,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	161 911,08	90,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	150 610,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 421,46	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 661,94	52,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	217,68	14,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 214,80	3 041 794,95	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 716,69	42,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 853,00	1 606 787,74	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 380,00	114 658,50	99,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 167,00	69 387,00	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 613,00	278 794,06	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 533,00	29 580,75	88,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 228,00	94,06

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	72,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	145 163,45	93,35
	4260	Zakup energii	95 000,00	88 357,63	93,01
	4270	Zakup usług remontowych	353 100,00	352 220,86	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 198,80	215 589,40	97,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 255,27	70,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 081,60	83,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 197,63	77,33
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 160,68	57,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 370,00	43 920,29	94,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 151,36	46,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	22 544,04	88,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 030,75	242 861,14	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	52 971,39	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	166 430,75	154 889,75	93,07
	75095	Pozostała działalność	34 050,00	30 007,80	88,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 149,52	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	26 858,28	86,92
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 590,00	105 571,23	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	2 261,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 261,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 048,00	52 032,25	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,10	1 462,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	162,93	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,90	6 349,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 086,40	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	221,47	99,31
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	134,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 147,00	51 143,98	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 270,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	147,78	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	4 532,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	7 784,14	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 109,28	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,90	99,96

752			Obrona narodowa	5 300,00	300,00	5,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	300,00	5,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	300,00	5,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 436,69	556 878,36	93,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 136,69	549 140,46	93,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 057,88	92,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	722,66	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 567,27	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	118 185,00	91,12
		4270	Zakup usług remontowych	124 674,69	119 745,45	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 262,00	49 168,20	90,61
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	17 794,00	79,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	204 900,00	97,57
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	237,90	8,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	237,90	8,50
757			Obsługa długu publicznego	237 443,67	228 620,04	96,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 443,67	228 620,04	96,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 443,67	228 620,04	96,28
758			Różne rozliczenia	328 321,37	97 158,30	29,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 320,00	97 158,30	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	101 320,00	97 158,30	95,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 001,37	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 001,37	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 583 286,09	18 168 562,33	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	14 152 256,14	13 879 883,26	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 033,00	432 365,49	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891 887,66	6 762 345,04	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 175,00	428 124,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 639,00	1 024 940,46	97,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 792,00	136 025,30	92,67
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 253,60	74,24
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	2 686,86	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 786,80	338 080,51	99,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 001,48	18 001,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 010,00	249 758,58	99,90
		4260	Zakup energii	365 210,00	333 868,86	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	94 052,06	94 001,96	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 229,00	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	246 331,00	239 888,62	97,38
		4301	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 542,00	13 130,87	79,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 588,34	4 183,31	91,17

	4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	19 794,00	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 651,00	329 948,79	93,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,00	4 904,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 239,88	152 811,87	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 629,42	1 121 130,00	98,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 921,00	417 179,42	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 435,00	26 145,29	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 932,00	280 865,88	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 023,00	19 021,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 956,00	54 133,93	93,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 786,00	6 265,25	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 535,98	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 396,00	5 386,03	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 623,00	21 825,17	96,47
80104		Przedszkola	1 794 004,48	1 763 317,89	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 773,00	61 796,11	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 758,00	906 996,64	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 194,00	67 122,66	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 872,00	170 153,22	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 785,00	19 004,38	96,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817,98	56 450,14	99,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 054,72	97,66
	4260	Zakup energii	77 477,00	70 241,79	90,66
	4270	Zakup usług remontowych	8 255,00	8 251,63	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	339 047,50	333 783,14	98,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 884,00	3 561,77	91,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 941,00	51 904,69	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80110		Gimnazja	557 851,00	557 848,41	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 723,00	20 722,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 521,00	361 520,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 557,00	79 556,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 521,00	63 520,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 344,00	9 343,87	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 693,00	9 693,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	13 491,29	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	332 630,00	332 178,95	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	121 953,75	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	210 480,00	210 225,20	99,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 350,00	6 780,00	81,20

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 280,00	90,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 126,37	434 784,88	81,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	673,11	76,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 108,00	175 706,93	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00	11 106,90	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 216,00	29 470,46	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00	2 094,87	70,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	15 244,51	99,57
	4220	Zakup środków żywności	279 874,00	188 250,33	67,26
	4260	Zakup energii	3 598,00	3 598,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	224,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	795,37	673,37	84,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 017,00	7 742,40	96,57
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	102 225,00	102 225,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 569,00	76 569,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,00	14 434,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 931,00	1 931,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091,00	3 091,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 755,00	495 423,40	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	4 196,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 741,00	348 741,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 292,00	26 292,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 318,00	66 318,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 991,00	8 914,00	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	2 002,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 662,00	1 662,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,00	9 157,40	99,97
	4260	Zakup energii	1 502,00	1 502,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	484,00	484,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 168,00	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 663,00	18 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	100,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 386,00	9 386,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	193,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 712,10	77 967,17	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,29	779,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 932,81	77 187,88	99,04
	80195		Pozostała działalność	92 069,00	91 587,95	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 469,00	90 987,95	99,47
851			Ochrona zdrowia	136 762,48	107 624,02	78,69
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 904,00	5 904,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 345,00	94 206,54	76,38
		3110	Świadczenia społeczne	28 750,00	28 748,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 178,00	14 348,00	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 312,00	38 664,94	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	12 445,00	44,66
	85195		Pozostała działalność	3 513,48	3 513,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743,86	1 743,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,15	300,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,78	42,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,59	513,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,90	167,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,20	745,20	100,00
852			Pomoc społeczna	1 486 506,00	1 458 149,41	98,09
	85202		Domy pomocy społecznej	182 222,00	181 568,86	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 222,00	181 568,86	99,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	140,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 971,00	15 472,10	96,88
	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	324,00	54,36	16,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 647,00	15 417,74	98,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 923,00	44 922,61	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 923,00	44 922,61	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 300,00	1 420,87	17,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	1 420,87	17,12
85216		Zasiłki stałe	184 424,00	181 649,63	98,50
	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	645,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 469,00	181 443,63	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	206,00	66,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 568,00	774 695,72	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00	2 719,04	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 377,00	552 075,18	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 707,00	35 597,81	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 898,00	98 616,59	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 263,00	11 890,53	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 097,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	555,00	63,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 269,00	13 566,73	95,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	697,21	55,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 482,00	8 522,30	81,30
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 194,00	11 845,30	97,14
	4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 159,00	70,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 923,00	165 946,42	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 177,33	85,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 234,00	116 233,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 905,00	8 894,78	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 291,00	21 289,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	3 029,07	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 485,00	6 452,48	76,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	4 297,91	96,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 668,00	4 571,97	97,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	66 575,00	58 333,20	87,62
	3110	Świadczenia społeczne	57 722,00	53 080,00	91,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 853,00	5 253,20	59,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 798,00	284 144,36	85,64
	85401	Świetlice szkolne	299 994,00	270 260,53	90,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 119,00	17 447,61	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 604,00	188 780,37	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	10 028,18	63,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 072,00	30 026,96	73,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 856,00	4 717,53	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,09	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	970,39	97,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 398,00	13 302,40	81,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 804,00	13 883,83	43,65
	3240	Stypendia dla uczniów	31 054,00	13 493,09	43,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,74	46,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
855		Rodzina	13 317 905,00	12 965 010,46	97,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 861 563,00	8 721 660,76	98,42
	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	12 500,00	6 500,00	52,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	140,14	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	8 733 737,00	8 602 089,38	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 466,00	65 226,01	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	3 718,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	11 872,28	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	1 689,13	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00	15 418,81	97,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	8 816,30	95,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	763,85	76,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	245,09	87,53
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 627,85	99,87
	4580	Pozostałe odsetki	1 350,00	615,38	45,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	2 678,00	98,89

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 751,00	3 606 608,24	94,89
	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	10 401,00	5 693,17	54,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	330,88	96,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 379,00	3 237 108,52	94,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 222,00	104 817,99	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 154,46	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 081,00	211 681,06	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 715,00	2 505,98	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 606,87	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 025,19	94,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	518,14	69,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,97	17,83
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 086,00	2 569,23	83,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 373,00	269,78	19,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 020,00	36,96
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	699,84	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	699,84	87,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	481 322,00	477 344,90	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	402,28	87,83
	3110	Świadczenia społeczne	418 800,00	416 100,00	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 565,00	44 542,97	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 123,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00	8 047,44	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	245,98	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 027,48	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	984,00	92,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 206,00	81,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415,00	1 411,74	99,77
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,34	33,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	250,00	27,03
85508		Rodziny zastępcze	21 380,00	20 846,16	97,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 380,00	20 846,16	97,50
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 050,00	107 574,46	93,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 050,00	107 574,46	93,50

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 435,00	30 276,10	83,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 235,00	30 269,10	83,54
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,00	3,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 430,22	2 753 123,06	87,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 600,00	1 308 420,80	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,26	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 600,00	1 306 422,54	88,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 662,00	57 784,70	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	393,30	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 262,00	41 250,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 141,40	76,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 855,64	705 054,40	86,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	358 429,17	279 830,49	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	133 614,05	82,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 645,88	1 645,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 780,59	284 963,98	98,34
	90095		Pozostała działalność	745 014,48	646 565,06	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 555,50	163 757,89	88,25
		4260	Zakup energii	1 500,00	635,79	42,39
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 899,28	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	477 928,53	405 928,65	84,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 313,00	93,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 600,00	797 013,97	98,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	2 976,11	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 376,11	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	529 811,34	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	519 811,34	99,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	248 500,00	248 426,52	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	248 426,52	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	15 800,00	63,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 500,00	27,56
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	260 890,50	260 790,69	99,96

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	890,50	790,69	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,50	790,69	88,79
Razem:				49 783 294,55	47 409 888,22	95,23

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	109 319,60	109 296,85	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	74 819,60	74 796,85	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 446,28	10 425,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 908,95	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	46 463,32	46 462,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 500,00	34 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 030,75	19 024,36	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 030,75	19 024,36	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 593,61	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,75	16 430,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 436,69	50 401,28	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 436,69	50 401,28	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 499,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 674,69	14 672,29	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	9 229,99	99,65
801			Oświata i wychowanie	38 312,21	38 161,19	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 319,86	28 263,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,80	2 698,00	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 765,06	10 765,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00

	80104		Przedszkola	9 992,35	9 898,16	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,35	4 470,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 906,00	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	522,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 604,54	202 611,67	99,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 162,00	45 143,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	393,30	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 262,00	41 250,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	26 697,20	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 701,00	89,18
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,20	99,97
	90095		Pozostała działalność	131 442,54	130 771,17	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,51	3 899,40	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	127 534,03	126 871,77	99,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	2 976,11	96,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	2 976,11	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 376,11	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 890,50	5 790,69	98,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	890,50	790,69	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,50	790,69	88,79
RAZEM				438 694,29	428 262,15	97,62

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz źródła ich finansowania

L.p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Plan	Nakłady sfinansowane w 2019 roku.	Źródła finansowania			
				Środki budżetu gminy		Środki UE	Inne
					w tym Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie	11 542,00	10 061,34	10 061,34	-	-	-
2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych	597 998,75	597 995,20	597 995,20	-	-	-
3	Dotacja dla ZGK na budowę sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie	500 000,00	451 600,74	451 600,74	-	-	-
4	Dotacja ZGK na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	516 500,00	401 519,21	401 519,21	-	-	-
5	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie -opracowanie I etap projektu robót budowlanych /remont i modernizacja pomieszczeń/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
6	Zakup gruntów pod drogi gminne	74 056,00	14 207,20	14 207,20	-	-	-
7	Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie	1 958 603,62	1 877 882,38	682 985,82	-	1 194 896,56	-
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i SP Mstów na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	3 246 544,42	3 236 045,00	1 111 045,00	-	2 125 000,00	-
9	Przebudowa ulicy Pogodnej w Wancerzowie	300 746,00	299 219,12	299 219,12	-	-	-

10	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy : Mstów ul.Marii Skłodowskiej - Curie	53 505,00	53 505,00	53 505,00	-	-	-
11	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy : Wancierzów ul. Kwiatowa i Książycowa	98 000,00	97 873,02	97 873,02	-	-	-
12	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy : Krasice ul. Sosnowa i Jesionowa	48 200,00	48 143,27	48 143,27	-	-	-
13	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy : Mstów Pl. Mickiewicza	79 075,59	74 446,49	74 446,49	-	-	-
14	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Cegielnia	11 000,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	-	-
15	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
16	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w Siedlcu ul. Ośmiu Błogosławieństw	22 500,00	22 460,00	22 460,00	-	-	-
17	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-
18	Zakup samochodu dla OSP Mokrzesz	210 000,00	204 900,00	204 900,00	-	-	-
19	Wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie	30 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-
20	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wancierzów ul. Kwiatowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
21	Monitoring - Zalew Tasarki	55 000,00	51 313,00	51 313,00	-	-	-
		7 864 175,38	7 526 071,17	4 206 174,61	45 996,20	3 319 896,56	-

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej Gminy Mstów za 2019 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	1 484 430,00	1 377 345,65	92,79
	40002		Dostarczanie wody	1 484 430,00	1 377 345,65	92,79
		0830	Wpływy z usług	1 459 430,00	1 355 800,00	92,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 999,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 546,33	70,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 528,00	622 217,82	88,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 528,00	622 217,82	88,07
		0830	Wpływy z usług	691 528,00	610 041,64	88,22
		0920	Pozostałe odsetki		1 707,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 469,02	69,79
O G Ó Ł E M :				2 190 958,00	1 999 563,47	91,26

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	1 630 353,00	1 385 485,08	84,98
	40002		Dostarczanie wody	1 630 353,00	1 385 485,08	84,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 086,84	96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 482,00	243 085,25	65,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 761,00	32 525,00	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 007,00	52 183,68	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 063,00	4 700,12	33,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	53 390,00	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	207 826,74	99,77
		4260	Zakup energii	105 200,00	104 030,54	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 537,97	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 468,14	99,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 701,27	86,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 959,35	77,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 083,10	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	132 800,00	126 695,11	95,40
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	8 525,00	66,86
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	114 376,00	95,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 399,00	27,98
		4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	5 660,00	937,99	16,57
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	240 000,00	234 973,98	97,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 522,00	640 160,84	89,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 522,00	640 160,84	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 397,66	86,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	189 521,30	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 777,00	25 775,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00	41 311,24	92,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 498,00	3 517,55	63,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 680,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 634,00	103 295,05	84,92
		4260	Zakup energii	114 100,00	109 367,09	95,85
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	162,60	40,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 653,00	102 263,22	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	742,53	99,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 850,00	7 142,62	51,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 277,00	3 771,75	71,48
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	20 022,98	73,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	8 700,00	8 312,00	95,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 366,00	1 327,86	39,45
O G Ó Ł E M :				2 342 875,00	2 025 645,92	86,46

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 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 2019 roku

LP	KLASYFIKACJA			STAN NA 01.01.2019			ZWIĘKSZENIA			ZMNIEJSZENIA			STAN NA 31.12.2019		
	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: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie														
	010	01010	6057	3 585 834,00	-	-	-	-	-	3 585 834,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	2 714 989,00	-	-	-	-	-	2 703 447,00	-	-	11 542,00
	RAZEM :			3 585 834,00	-	2 714 989,00	-	-	-	3 585 834,00	-	2 703 447,00	-	-	11 542,00
2	Nazwa projektu: Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej wraz z odwodnieniem w Jaskrowie														
	600	60016	6057	1 458 240,00	-	-	-	-	-	232 962,00	-	-	1 225 278,00	-	-
			6059	-	-	833 508,62	-	-	-	-	-	100 183,00	-	-	733 325,62
	RAZEM:			1 458 240,00	-	833 508,62	-	-	-	232 962,00	-	100 183,00	1 225 278,00	-	733 325,62
3	Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i SP Mstów na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej														
	801	80101	6057	2 125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 125 000,00	-	-
			6059	-	-	520 629,42	-	-	588 000,00	-	-	-	-	-	1 108 629,42
	RAZEM:			2 125 000,00	-	520 629,42	-	-	588 000,00	-	-	-	2 125 000,00	-	1 108 629,42
4	Nazwa projektu: Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie														
	801	80101	6059	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
	RAZEM:			-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
5	Nazwa projektu: Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne- dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów														
	900	90095	6059	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-
	RAZEM:			-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-
6	Nazwa projektu: Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie														
	851	85121	6059	-	-	-	-	-	5 904,00	-	-	-	-	-	5 904,00
	RAZEM:			-	-	-	-	-	5 904,00	-	-	-	-	-	5 904,00
LP	KLASYFIKACJA			STAN NA 01.01.2019			ZWIĘKSZENIA			ZMNIEJSZENIA			STAN NA 31.12.2019		
	Dz.	Rozdz.	§	Środki z	środki z	środki z	Środki z	środki z	środki z	Środki z	środki z	środki z	Środki z	środki z	środki z

				budżetu UE	budżetu krajowego	budżetu gminy	budżetu UE	budżetu krajowego	budżetu gminy	budżetu UE	budżetu krajowego	budżetu gminy	budżetu UE	budżetu krajowego	budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Nazwa projektu: Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obrzaskie Gminy Mstów - dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów														
	900	90095	6057	1 091 500,00	-	-	-	-	-	1 091 500,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	192 500,00	-	-	-	-	-	192 500,00	-	-	-
	RAZEM:			1 091 500,00	-	192 500,00	-	-	-	1 091 500,00	-	192 500,00	-	-	-
8	Nazwa projektu: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – ZSP w Jaskrowie														
	801	80101	4111	-	-	-	171,00	-	-	-	-	-	171,00	-	-
			4121	-	-	-	24,50	-	-	-	-	-	24,50	-	-
			4171	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
			4211	-	-	-	6 804,50	-	-	-	-	-	6 804,50	-	-
	RAZEM:			-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-
9	Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – ZSP w Zawadzie														
	801	80101	4171	-	-	-	584,00	-	-	-	-	-	584,00	-	-
			4211	3 500,00	-	-	-	-	-	234,65	-	-	3 265,35	-	-
			4301	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-
			4701	56 885,24	-	-	-	-	-	546,34	-	-	56 338,90	-	-
	RAZEM:			60 385,24	-	-	784,00	-	-	780,99	-	-	60 388,25	-	-
10	Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – SP w Mstowie														
	801	80101	4171	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-
			4211	3 931,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931,63	-	-
			4301	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-
			4701	75 887,07	-	-	-	-	-	26 138,09	-	-	49 748,98	-	-
	RAZEM:			85 618,70	-	-	-	-	-	26 138,09	-	-	59 480,61	-	-
11	Nazwa projektu: „ERASMUS +” - SP w Mstowie														
	801	80101	4171	498,12	-	-	1,88	-	-	-	-	-	500,00	-	-
			4211	4 457,49	-	-	-	-	-	457,49	-	-	4 000,00	-	-
			4301	5 364,32	-	-	7 935,68	-	-	-	-	-	13 300,00	-	-
			4701	76 049,94	-	-	-	-	-	28 897,94	-	-	47 152,00	-	-
	RAZEM:			86 369,87	-	-	7 937,56	-	-	29 355,43	-	-	64 952,00	-	-
12	Nawa projektu: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży p.n. Jugendwerk”- SP Mstów														
	801	80110	4307	-	-	-	9 693,00	-	-	-	-	-	9 693,00	-	-
	RAZEM:			-	-	-	9 693,00	-	-	-	-	-	9 693,00	-	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy Mstów
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych od 01.01.2019 do 31.12.2019

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2019	Procent zaawansowania realizacji do łącznych nakładów	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	25 092 211,34	5 940 166,81	23,67	9 685 540,30	7 911 812,00	101 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 462 464,96
1.a	- wydatki bieżące	1 850 365,45	275 256,13	14,88	1 324 318,20	94 906,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 775,70
1.b	- wydatki majątkowe	23 241 845,89	5 664 910,68	24,37	8 361 222,10	7 816 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 041 689,26
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	20 742 104,09	5 344 888,43	25,77	7 314 014,80	7 233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642 351,46
1.1.1	- wydatki bieżące	452 451,45	191 995,71	195,45	209 162,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 162,20
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój kadry edukacyjnej w SP Mstów	137 567,80	58 908,27	42,82	40 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 097,93
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej-Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej w ZSP Jaskrów	125 975,60	8 000,00	6,35	115 975,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 975,60
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kady edukacyjnej w ZSP Zawada	63 885,24	60 388,25	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	Projekt ERASMUS + finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - Rozwój edukacji szkolnej w SP Mstów	125 022,81	64 699,19	51,75	53 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 088,67
1.1.2	- wydatki majątkowe	20 289 652,64	5 152 892,72	25,40	7 104 852,60	7 231 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 189,26
1.1.2.1	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej wraz z odwodnieniem w Jaskrowie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	2 646 603,62	1 877 882,38	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 271,24
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	12 531 646,00	10 061,34	0,08	6 300 823,00	6 219 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 644,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	1 130 000,00	23 000,00	2,04	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	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	3 259 169,42	3 236 045,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 944,42
1.1.2.5	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	722 233,60	5 904,00	0,82	404 029,60	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 329,60
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	4 350 107,25	595 278,38	13,68	2 371 525,50	678 231,00	101 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 113,50
1.3.1	- wydatki bieżące	1 397 914,00	83 260,42	5,96	1 115 156,00	92 906,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 613,50
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	11 939,00	1 347,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	30 756,00	9 601,30	31,22	10 250,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Place Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	22 585,00	7 380,00	32,68	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	4 000,00	1 114,12	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Mstów - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	43 050,00	30 750,00	71,43	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie serwisu technicznego aplikacji "Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-FundAI" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie.	1 407,00	1 055,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi konserwacyjne oprogramowania finansowo-księgowego i place - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	9 300,00	3 100,00	33,33	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	39 000,00	10 000,00	25,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	9 225,00	3 075,00	33,33	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie pracy	2 952,00	1 476,00	50,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 504,82
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 711,60
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 397,08
1.3.1.14	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	7 200,00	734,32	10,20	2 400,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.15	Świadczenia usług pocztowych - Zmniejszenie kosztów usług pocztowych	225 000,00	13 627,40	6,06	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasów stanowiących mienie komunalne Gminy Mstów - Poprawa gospodarki leśnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 952 193,25	512 017,96	17,34	1 256 369,50	585 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 500,00
1.3.2.1	"Opracowanie dokumentacji na modernizację GOK"- dotacja celowa dla instytucji kultury - Poprawa jakości warunków lokalowych	42 000,00	10 000,00	23,81	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK 91 w Rudnikach do DW 786 w Wancerzowie, gmina Rędziny i Mstów- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	529 193,25	97 998,75	18,52	431 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej od ul. Główniej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie - Poprawa stanu środowiska	800 000,00	401 519,21	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu BŁogosławieństw w Siedlcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	1 081 000,00	2 500,00	0,23	593 175,00	485 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00
1.3.2.5	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00