

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2020

Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	632 737,45	982 665,73	0,00	1 615 403,18
	01095		Pozostała działalność	632 737,45	982 665,73	0,00	1 615 403,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	32 711,72	0,00	0,00	32 711,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	673 000,00	0,00	1 273 000,00
		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	278 665,73	0,00	278 665,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
500			Handel	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 831 149,00	310 000,00	354 246,75	1 786 902,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 696,00	0,00	0,00	12 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 696,00	0,00	0,00	12 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 278,00	0,00	29 803,00	1 195 475,00
		6258	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	1 225 278,00	0,00	29 803,00	1 195 475,00
	60017		Drogi wewnętrzne	593 175,00	310 000,00	324 443,75	578 731,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 175,00	0,00	221 443,75	371 731,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 000,00	103 000,00	207 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	117 174,10	26 294,00	804,00	142 664,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 174,10	26 294,00	804,00	142 664,10
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	804,00	0,00	804,00	0,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	804,00	0,00	804,00
		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	98 520,60	0,00	0,00	98 520,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 890,00	0,00	19 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	142 092,00	96 107,18	0,00	238 199,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 483,00	21 596,18	0,00	68 079,18

		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	46 483,00	21 594,63	0,00	68 077,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 909,00	40 686,00	0,00	132 595,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 686,00	0,00	20 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 609,00	20 000,00	0,00	110 609,00
	75076		Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00
		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	33 825,00	0,00	33 825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265,00	95 925,00	0,00	98 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
		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	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 925,00	0,00	95 925,00
		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	95 925,00	0,00	95 925,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 062 790,00	303 330,20	204 081,00	18 162 039,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 892,00	0,00	0,00	14 892,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	0,00	0,00	14 892,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 865 926,00	178 848,00	200 000,00	2 844 774,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 796,00	178 848,00	200 000,00	2 771 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 773,00	0,00	0,00	30 773,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 328,00	0,00	0,00	24 328,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 135,00	0,00	0,00	16 135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 894,00	0,00	0,00	1 894,00
	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	2 789 553,00	0,00	0,00	2 789 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 578 192,00	0,00	0,00	1 578 192,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 429,00	0,00	0,00	635 429,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 042,00	0,00	0,00	34 042,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 386,00	0,00	0,00	198 386,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 640,00	0,00	0,00	274 640,00
		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	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 419,00	74 482,20	0,00	237 901,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 305,00	0,00	0,00	31 305,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	62 482,20	0,00	136 507,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 089,00	10 000,00	0,00	68 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	269 604,00	0,00	0,00	269 604,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 604,00	0,00	0,00	269 604,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 959 396,00	50 000,00	4 081,00	12 005 315,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 929 939,00	0,00	4 081,00	11 925 858,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 457,00	50 000,00	0,00	79 457,00
758			Różne rozliczenia	13 705 727,45	3 350 233,00	1 660 046,57	15 395 913,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 536 110,00	129 794,00	52 289,00	9 613 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 536 110,00	129 794,00	52 289,00	9 613 615,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 393,00	0,00	10 393,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 393,00	0,00	10 393,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 954 662,00	0,00	0,00	3 954 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 662,00	0,00	0,00	3 954 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 955,45	1 605 023,00	1 607 757,57	212 220,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 901,61	0,00	2 733,57	100 168,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 605 023,00	1 605 023,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 053,84	0,00	1,00	12 052,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 605 023,00	0,00	1 605 023,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 605 023,00	0,00	1 605 023,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 398,70	364 190,69	1 345 774,28	1 294 815,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 836,70	172 540,00	1 152 518,39	736 858,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00	0,00	153,00
		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	23 581,00	360,00	0,00	23 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049,00	1 200,00	0,00	3 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 480,00	0,00	16 480,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 842,32	0,00	0,00	52 842,32
		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	1 638 211,38	0,00	1 152 518,39	485 692,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 009,00	0,00	97,00	58 912,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	0,00	0,00	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	0,00	97,00	57 383,00
	80104		Przedszkola	255 283,00	18 335,00	30 710,00	242 908,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 185,00	0,00	30 710,00	32 475,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	0,00	0,00	288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 810,00	18 335,00	0,00	205 145,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 270,00	72 528,40	161 314,00	156 484,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 505,00	0,00	71 796,00	50 709,00
		0830	Wpływy z usług	122 721,00	0,00	89 518,00	33 203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,00	0,00	44,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 528,40	0,00	72 528,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 787,29	1 134,89	99 652,40
		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	100 787,29	1 134,89	99 652,40
851			Ochrona zdrowia	400 242,00	370 844,35	767 742,00	3 344,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	398 742,00	369 000,00	767 742,00	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	398 742,00	369 000,00	767 742,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 844,35	0,00	3 344,35
		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	1 844,35	0,00	3 344,35
852			Pomoc społeczna	328 809,00	125 338,00	69 259,00	384 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 973,00	0,00	5 973,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 553,00	0,00	5 553,00
	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.	14 863,00	5 560,00	1 900,00	18 523,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	0,00	0,00	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 747,00	5 560,00	1 900,00	18 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 527,00	0,00	15 000,00	12 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 527,00	0,00	15 000,00	12 527,00
	85216		Zasiłki stałe	138 122,00	89 025,00	21 100,00	206 047,00
		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)	137 477,00	89 025,00	21 100,00	205 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 106,00	14 153,00	359,00	117 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	14 153,00	359,00	117 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 474,00	0,00	0,00	6 474,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	0,00	0,00	474,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 373,00	10 627,00	30 900,00	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 373,00	10 627,00	30 900,00	14 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	0,00	0,00	581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45,00	5 526,00	1 000,00	4 571,00
	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	5 526,00	1 000,00	4 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 526,00	1 000,00	4 526,00
855			Rodzina	15 956 973,00	6 814,00	0,00	15 963 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 849 620,00	0,00	0,00	11 849 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	20,00
		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	11 845 100,00	0,00	0,00	11 845 100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 998,00	0,00	0,00	3 635 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 523,00	0,00	0,00	5 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	30,00
		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	3 608 895,00	0,00	0,00	3 608 895,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	0,00	322,00
		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	322,00	0,00	322,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 008,00	1 700,00	0,00	443 708,00
		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	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

	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	29 347,00	4 792,00	0,00	34 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,00	0,00	0,00	285,00
		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	29 062,00	4 792,00	0,00	33 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 286,00	215 616,00	3 897,40	2 004 004,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 786 382,00	6 350,00	0,00	1 792 732,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 782 528,00	0,00	0,00	1 782 528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	6 350,00	0,00	7 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	49 950,00	0,00	49 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 950,00	0,00	49 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	159 316,00	3 897,40	155 418,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 800,00	0,00	83 800,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 516,00	3 897,40	71 618,60
926			Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				55 256 988,70	6 260 384,15	4 412 851,00	57 104 521,85

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	6 757 614,54	4 095 658,73	7 400 823,00	3 452 450,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 626 290,50	3 814 993,00	7 400 823,00	3 040 460,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	492 800,00	0,00	492 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	9 210,00	0,00	9 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	2 160,00	0,00	2 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050 823,00	0,00	2 050 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 823,00	1 050 000,00	7 350 823,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	210 000,00	50 000,00	460 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 324,04	2 000,00	0,00	15 324,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 324,04	2 000,00	0,00	15 324,04
	01095		Pozostała działalność	118 000,00	278 665,73	0,00	396 665,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 914,02	0,00	2 914,02
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 550,00	0,00	120 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273 201,71	0,00	273 201,71
500			Handel	415 250,00	0,00	390 000,00	25 250,00
	50095		Pozostała działalność	415 250,00	0,00	390 000,00	25 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	390 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 666 169,10	1 776 641,13	1 166 231,49	5 276 578,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	33 000,00	126 162,00	776 838,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	33 000,00	126 162,00	166 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 000,00	812 222,50	44 538,00	1 462 684,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 028,00	0,00	126 028,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	686 194,50	44 538,00	1 336 656,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 809,44	111 867,38	533 063,49	1 307 613,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,92	0,00	5 563,49	2 722,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	40 000,00	0,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 523,52	71 867,38	133 000,00	511 390,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	314 500,00	63 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 372 359,66	819 551,25	462 468,00	1 729 442,91
		4300	Zakup usług pozostałych	46 514,66	0,00	0,00	46 514,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 845,00	809 551,25	462 468,00	1 672 928,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 398,00	18 784,08	7 000,00	27 182,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	18 744,08	7 000,00	23 744,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 500,00	4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14,00	3 000,00	3 014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	900,08	0,00	900,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330,00	0,00	330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398,00	40,00	0,00	3 438,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 398,00	40,00	0,00	3 438,00
710			Działalność usługowa	189 100,00	118 800,00	12 300,00	295 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 800,00	65 800,00	12 300,00	77 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 400,00	12 300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	63 400,00	0,00	74 900,00
	71035		Cmentarze	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

	71095		Pozostała działalność	163 000,00	53 000,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	53 000,00	0,00	216 000,00
750			Administracja publiczna	4 090 871,94	282 412,88	171 095,79	4 202 189,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 254,00	32 631,63	8 000,00	312 885,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 490,00	17 300,00	0,00	214 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	3 756,00	0,00	35 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 272,00	538,63	0,00	3 810,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	10 000,00	0,00	18 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	0,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 700,00	9 250,00	9 250,00	183 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	0,00	8 000,00	155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 250,00	0,00	19 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 311 892,00	147 757,00	100 294,00	3 359 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 135,00	0,00	6 000,00	1 882 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 234,00	0,00	0,00	117 234,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 865,00	2 000,00	0,00	67 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 043,00	0,00	5 000,00	308 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 787,00	0,00	0,00	35 787,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	4 000,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	57 000,00	0,00	197 300,00

		4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	0,00	41 500,00	101 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 300,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 607,00	27 000,00	2 294,00	262 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 621,00	6 457,00	0,00	59 078,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	10 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	35 000,00	50 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 980,00	0,00	11 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 754,00	0,00	4 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	705,00	0,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	0,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 525,94	45 449,25	53 551,79	263 423,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 694,15	14 229,25	1 500,00	68 423,40
		4300	Zakup usług pozostałych	175 831,79	24 500,00	27 051,79	173 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00
	75095		Pozostała działalność	35 500,00	13 500,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 500,00	0,00	45 500,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265,00	95 976,00	51,00	98 190,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 976,00	51,00	95 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 977,00	0,00	2 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	319,00	5,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,00	0,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	46,00	3 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 357,66	402 219,61	722 229,25	781 348,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 357,66	346 500,00	714 229,25	702 628,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 857,66	0,00	14 229,25	89 628,41
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 500,00	0,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	490 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	47 719,61	0,00	52 719,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 879,85	0,00	42 879,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,76	0,00	9 839,76
757			Obsługa długu publicznego	202 328,00	0,00	0,00	202 328,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 328,00	0,00	0,00	202 328,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 328,00	0,00	0,00	202 328,00
758			Różne rozliczenia	451 320,00	17 821,79	187 963,69	281 178,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 320,00	14 000,00	0,00	115 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 320,00	14 000,00	0,00	153 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	3 821,79	187 963,69	165 858,10
		4810	Rezerwy	350 000,00	3 821,79	187 963,69	165 858,10
801			Oświata i wychowanie	18 370 348,40	1 578 181,59	1 490 835,79	18 457 694,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 119 395,20	951 690,51	912 197,95	14 158 887,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 541,00	61 811,43	5 050,00	585 302,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584 932,00	73 700,00	49 597,36	8 609 034,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 399,00	2 563,00	1 600,00	565 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 016,00	27 100,00	37 042,79	1 608 073,21
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	265,05	513,00	0,00	778,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 248,00	1 165,71	25 969,00	200 444,71
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	0,00	0,00	37,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 510,00	0,00	4 710,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	397,14	0,00	3 447,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 230,00	99 352,37	128 737,00	306 845,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,29	606,76	910,14	6 452,91

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	170 459,10	71 891,00	117 868,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 500,00	0,10	124 499,90
		4260	Zakup energii	468 777,00	0,00	15 368,00	453 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 500,00	75 240,00	128 845,80	336 894,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 992,00	800,00	4 600,00	10 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 938,00	281 225,00	29 210,00	491 953,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 382,00	0,00	4 650,00	18 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 763,00	0,00	23 250,00	2 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 680,00	0,00	0,00	24 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 685,00	16 047,00	3 179,00	403 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650,00	1 700,00	1 691,00	10 659,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 852,88	0,00	606,76	194 246,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 000,00	0,00	43 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	380 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 644,00	6 355,00	66 125,00	520 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 598,00	50,00	4 000,00	28 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 846,00	5 256,00	44 000,00	359 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,00	0,00	845,00	21 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 605,00	215,00	8 200,00	67 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 764,00	17,00	2 780,00	8 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	0,00	2 600,00	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	190,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	697,00	3 510,00	21 107,00
	80104		Przedszkola	2 126 635,00	145 566,29	125 259,29	2 146 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 322,00	2 500,00	0,00	69 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 934,00	21 145,29	95,00	1 157 984,29

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 507,00	1 749,00	1 570,29	77 685,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 435,00	3 900,00	0,00	217 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 447,00	0,00	1 250,00	28 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	8 177,00	30,00	54 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	3 905,00	2 000,00	12 105,00
		4260	Zakup energii	76 099,00	2 360,00	0,00	78 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	0,00	115 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	0,00	560,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 386,00	101 000,00	884,00	375 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	100,00	500,00	4 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	30,00	0,00	5 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 039,00	200,00	2 170,00	56 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	0,00	2 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	361 601,20	70 000,00	150 800,00	280 801,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 288,00	0,00	0,00	92 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 313,20	70 000,00	150 800,00	188 513,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 874,00	2 132,00	12 240,00	18 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	0,00	9 568,00	7 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	2 132,00	2 572,00	11 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 943,00	146 373,42	175 867,02	596 449,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	120,00	0,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 041,00	6 283,02	7 000,00	280 324,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	0,00	403,02	14 389,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	0,00	1 000,00	43 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 425,00	0,00	2 200,00	4 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	94 088,40	0,00	111 088,40

		4220	Zakup środków żywności	245 226,00	0,00	161 314,00	83 912,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 500,00	200,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 650,00	0,00	42 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 000,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	1 632,00	750,00	9 332,00
	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	71 704,00	21 139,48	28 542,64	64 300,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 131,00	0,00	12 821,24	33 309,76
		4040		0,00	350,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	0,00	2 144,21	5 831,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,00	150,00	310,71	486,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 968,00	0,00	3 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 671,48	0,00	8 671,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	0,00	13 266,48	3 683,52
	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	356 391,00	129 161,60	17 620,00	467 932,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	500,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 817,00	76 105,60	340,00	269 582,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155,00	0,00	0,00	18 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 371,00	14 113,00	0,00	52 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 871,00	2 323,00	160,00	9 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 641,00	11 100,00	5 640,00	36 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 090,00	900,00	5 000,00	26 990,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 946,00	21 920,00	0,00	37 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 200,00	1 480,00	8 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 787,29	1 134,89	99 652,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997,85	11,24	986,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 789,44	1 123,65	98 665,79
	80195		Pozostała działalność	99 161,00	4 976,00	1 049,00	103 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 161,00	4 176,00	1 049,00	102 288,00
851			Ochrona zdrowia	479 554,60	965 236,04	607 198,13	837 592,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	404 029,60	835 230,73	573 809,75	665 450,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 690,00	0,00	18 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 742,00	389 133,73	414 986,02	372 889,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287,60	427 407,00	158 823,73	273 870,87
	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	70 025,00	128 160,96	33 388,38	164 797,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 490,00	868,00	15 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	112 300,58	0,00	118 825,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 290,38	16 520,38	13 270,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 844,35	0,00	3 344,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	816,75	0,00	1 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	140,35	0,00	259,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	19,90	0,00	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	231,35	0,00	424,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	86,00	0,00	149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	550,00	0,00	969,00
852			Pomoc społeczna	1 574 046,00	227 610,00	186 531,00	1 615 125,00
	85202		Domy pomocy społecznej	232 199,00	0,00	16 000,00	216 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 199,00	0,00	16 000,00	216 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	78 973,00	0,00	78 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 973,00	0,00	78 973,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 863,00	5 560,00	1 900,00	18 523,00
		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	116,00	0,00	0,00	116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 747,00	5 560,00	1 900,00	18 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 470,00	200,00	26 600,00	32 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 420,00	0,00	26 600,00	31 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	200,00	0,00	250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 622,00	89 025,00	21 100,00	206 547,00
		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	137 477,00	89 025,00	21 100,00	205 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 688,00	36 288,00	14 839,00	849 137,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 042,00	14 153,00	13 359,00	599 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 396,00	0,00	600,00	44 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 652,00	0,00	580,00	108 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 670,00	580,00	0,00	12 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	600,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 315,00	3 400,00	0,00	19 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00	920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	0,00	300,00	11 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	2 255,00	0,00	13 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	0,00	0,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 656,00	3 937,00	15 192,00	182 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 709,00	3 000,00	0,00	128 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	0,00	0,00	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	0,00	0,00	23 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 314,00	0,00	0,00	3 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 185,00	0,00	15 192,00	3 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	0,00	0,00	5 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	937,00	0,00	5 685,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 373,00	13 627,00	30 900,00	17 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	34 373,00	13 627,00	30 900,00	17 100,00
	85295		Pozostała działalność	63 675,00	0,00	60 000,00	3 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 223,00	32 380,00	45 999,00	397 604,00
	85401		Świetlice szkolne	405 203,00	26 854,00	44 999,00	387 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 338,00	6 100,00	600,00	27 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 285,00	17 091,00	33 840,00	259 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 119,00	1 081,00	620,00	19 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 536,00	1 703,00	1 150,00	55 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 784,00	259,00	0,00	8 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 600,00	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	17 971,00	620,00	5 189,00	13 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	5 526,00	1 000,00	10 546,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	5 526,00	1 000,00	9 796,00
		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	16 244 921,00	25 894,00	4 080,00	16 266 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 850 100,00	1 715,00	1 715,00	11 850 100,00
		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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 745 265,00	0,00	0,00	11 745 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00	0,00	1 400,00	60 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	1 400,00	0,00	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	0,00	0,00	11 411,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 702,00	0,00	0,00	9 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	315,00	0,00	1 940,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	315,00	2 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 758,00	11 740,00	1 740,00	3 735 758,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 820,00	0,00	1 050,00	3 260 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 186,00	0,00	0,00	143 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 214,00	0,00	0,00	276 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 098,00	1 050,00	0,00	13 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	690,00	0,00	4 265,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	690,00	1 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	0,00	322,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,00	0,00	322,00
	85504		Wspieranie rodziny	498 484,00	2 325,00	625,00	500 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	0,00	530,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 742,00	0,00	0,00	427 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	1 770,00	0,00	51 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	0,00	66,00	3 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00	300,00	0,00	9 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 825,00	0,00	304,00	1 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	255,00	0,00	1 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	255,00	545,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 126,00	5 000,00	0,00	30 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 126,00	5 000,00	0,00	30 126,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 106,00	0,00	0,00	116 106,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 106,00	0,00	0,00	116 106,00
	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	29 347,00	4 792,00	0,00	34 139,00
		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	285,00	0,00	0,00	285,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 062,00	4 792,00	0,00	33 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 296,28	1 024 008,39	750 508,00	4 544 796,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	0,00	0,00	35 298,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298,10	0,00	0,00	35 298,10

	90002		Gospodarka odpadami	2 317 759,00	608 351,00	308 351,00	2 617 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 765,00	0,00	0,00	47 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	0,00	0,00	8 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	0,00	0,00	1 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	8 100,00	300 000,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 972,00	600 000,00	8 351,00	2 493 621,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	251,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 505,34	700,00	700,00	71 505,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,34	700,00	0,00	36 805,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	0,00	700,00	34 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 650,43	41 000,00	213 500,00	1 065 150,43
		4260	Zakup energii	742 000,00	0,00	200 000,00	542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	13 500,00	172 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	0,00	0,00	1 650,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	41 000,00	0,00	349 000,00
	90095		Pozostała działalność	609 083,41	173 957,39	227 957,00	555 083,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 372,54	18 800,00	0,00	89 172,54
		4300	Zakup usług pozostałych	257 680,42	135 950,39	27 957,00	365 673,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	0,00	0,00	1 030,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	19 207,00	200 000,00	99 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 500,00	0,00	191 900,00	742 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 000,00	0,00	128 900,00	463 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00	128 900,00	431 100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	92116		Biblioteki	270 500,00	0,00	45 000,00	225 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 500,00		45 000,00	225 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	0,00	15 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	15 000,00	54 000,00
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	270 797,39	0,00	0,00	270 797,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	797,39	0,00	0,00	797,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,39	0,00	0,00	797,39
Razem:				60 458 160,91	10 661 624,24	13 334 746,14	57 785 039,01

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok		
				W tym:			W tym:	
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 615 403,18	331 403,18	1 284 000,00	1 622 830,61	337 090,61	1 285 740,00
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	25,73	25,73	-	2 695,84	2 695,84	-
		Wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	-	-	-	1 025,15	1 025,15	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 594,00	1 594,00	-	2 097,33	2 097,33	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	31 117,72	31 117,72	-	32 582,54	32 582,54	-

		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	1 273 000,00	-	1 273 000,00	1 274 740,00	-	1 274 740,00
		Wpływy z odsetek za zwłokę z opłat za dzierżawę	-	-	-	24,02	24,02	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	278 665,73	278 665,73	-	278 665,73	278 665,73	-
		Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-
		Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań majątkowych w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00
500	Handel		6 000,00	6 000,00	-	6 331,37	6 331,37	-
		Wpływy z dzierżawy stanowisk na	-	-	-	1 333,05	1 333,05	-

		targowisku						
		Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	6 000,00	6 000,00	-	4 942,00	4 942,00	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach dzierżawy	-	-	-	56,32	56,32	-
600	Transport i łącznie		1 786 902,25	12 696,00	1 774 206,25	1 787 658,12	13 452,39	1 774 205,73
		Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	12 696,00	12 696,00	-	12 939,49	12 939,49	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji z MZDiT	-	-	-	512,90	512,90	-
		Środki z PROW na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie- rozliczenie z 2019 r.	1 195 475,00	-	1 195 475,00	1 195 474,48	-	1 195 474,48
		Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu	371 731,25	-	371 731,25	371 731,25	-	371 731,25

		Środki z FOGR na budowę drogi transportu rolnego w Małusach Małych	207 000,00	-	207 000,00	207 000,00	-	207 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		142 664,10	122 774,10	19 890,00	149 124,37	129 234,37	19 890,00
		Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	804,00	804,00	-	653,66	653,66	-
		Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 665,50	11 665,50	-	15 853,04	15 853,04	-
		Wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego	-	-	-	935,68	935,68	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 184,00	6 184,00	-	5 507,25	5 507,25	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	98 520,60	98 520,60	-	100 657,63	100 657,63	-
		Wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego	19 890,00		19 890,00	19 890,00		19 890,00
		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu	5600,00	5600,00	-	5 627,11	5 627,11	-
710	Działalność usługowa		1 500,00	1500,00	-	3 031,45	3031,45	-

		Dotacja celowa na zadania bieżące nad opieką na cmentarzach realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	-	1500,00	1500,00	-
		Wpływy z zwrotu kosztów kuratora z lat ubiegłych	-	-	-	1 531,45	1 531,45	-
750	Administracja publiczna		238 199,18	238 199,18	-	291 616,78	291 616,78	-
		Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	68 077,63	68 077,63	-	61 117,20	61 117,20	-
		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	1,55	1,55	-	1,55	1,55	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 300,00	1 300,00	-	151,00	151,00	-
		Wpływy z zwrotu opłat za energię elektryczną	-	-	-	350,95	350,95	-
		Wpływy z tytułu odszkodowania	20 686,00	20 686,00	-	21 134,56	21 134,56	-

		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	50 000,00	50 000,00	-	45 108,56	45 108,56	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	609,00	609,00	-	558,81	558,81	-
		Wpływy z tytułu umorzenia składek ZUS	-	-	-	88 097,77	88 097,77	-
		Wpływy z tytułu zwrotu za remont dachu	13 590,00	13 590,00	-	13 590,00	13 590,00	-
		Wpływy z odsetek od lokat	6 410,00	6 410,00	-	7 921,75	7 921,75	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	40 000,00	40 000,00	-	25 553,46	25 553,46	-
		Wpływy z zwrotu opłaty kancelaryjnej	-	-	-	100,00	100,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż folderów	3 700,00	3 700,00	-	680,00	680,00	-

		Dotacja na zadania ustawowo- zlecone w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	33 555,00	33 555,00	-	26 981,17	26 981,17	-
		Dotacja na zadania ustawowo- zlecone w związku z realizacją Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 190,00	98 190,00	-	97 919,73	97 919,73	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 265,00	2 265,00	-	2 265,00	2 265,00	-
		Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	95 925,00	95 925,00	-	95 654,73	95 654,73	-
752	Obrona Narodowa		800,00	800,00	-	800,00	800,00	-

		Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 162 039,20	18 162 039,20	-	17 768 992,18	17 768 992,18	-
		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	14 892,00	-	12 595,00	12 595,00	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych	-	-	-	44,89	44,89	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 771 644,00	2 771 644,00	-	2 683 260,86	2 683 260,86	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 773,00	30 773,00	-	29 081,00	29 081,00	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	24 328,00	24 328,00	-	24 258,00	24 258,00	-

		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 135,00	16 135,00	-	16 135,00	16 135,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 894,00	1 894,00	-	451,00	451,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	34,80	34,80	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	214,15	214,15	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 578 192,00	1 578 192,00	-	1 596 590,47	1 596 590,47	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	635 429,00	635 429,00	-	619 015,41	619 015,41	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 042,00	34 042,00	-	34 039,51	34 039,51	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	198 386,00	198 386,00	-	159 024,00	159 024,00	-
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	-	49 404,58	49 404,58	-

		Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	37 500,00	-	33 691,00	33 691,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	274 640,00	274 640,00	-	332 371,03	332 371,03	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-	4 219,63	4 219,63	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 364,00	8 364,00	-	5 817,79	5 817,79	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	31 305,00	31 305,00	-	30 953,00	30 953,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	136 507,20	136 507,20	-	136 507,58	136 507,58	-
		Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	36 345,00	36 345,00	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	18 089,00	18 089,00	-	37 233,03	37 233,03	-

		Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 604,00	269 604,00	-	253 158,60	253 158,60	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 925 858,00	11 925 858,00	-	11 585 765,00	11 585 765,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 457,00	79 457,00	-	86 781,85	86 781,85	-
758	Różne rozliczenia		15 395 913,88	13 778 838,04	1 617 075,84	15 543 768,78	13 926 692,94	1 617 075,84
		Subwencja ogólna-część oświatowa	9 613 615,00	9 613 615,00	-	9 613 615,00	9 613 615,00	-
		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	3 954 662,00	3 954 662,00	-	3 954 662,00	3 954 662,00	-
		Subwencja ogólna-rezerwa	10 393,00	10 393,00		10 393,00	10 393,00	
		Wpływy z zwrotu podatku VAT	100 000,00	100 000,00	-	247 854,90	247 854,90	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	100 168,04	100 168,04	-	100 168,04	100 168,04	-

		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	12 052,84	-	12 052,84	12 052,84	-	12 052,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 605 023,00	-	1 605 023,00	1 605 023,00	-	1 605 023,00
801	Oświata i wychowanie		1 294 815,11	809 122,12	485 692,99	1 587 954,00	1 102 261,03	485 692,97
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	153,00	153,00	-	158,00	158,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	23 941,00	23 941,00	-	12 924,50	12 924,50	-
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	-	-	-	2,85	2,85	-
		Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 352,65	2 352,65	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	2 049,00	2 049,00	-	2 364,47	2 364,47	-
		Wpływy z odszkodowań za wyrządzone szkody	1 200,00	1 200,00	-	1 120,68	1 120,68	-
		Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w szkołach podstawowych	-	-	-	266 827,65	266 827,65	-
		Wpływy z zwrotu niesłusznie wypłaconych delegacji	-	-	-	111,99	111,99	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	16 480,00	16 480,00	-	16 480,00	16 480,00	-

		Dotacja celowa z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup sprzętu pn. „Zdalna szkoła”	124 500,00	124 500,00	-	124 499,90	124 499,90	-
		Środki na zakup sprzętu w ramach programu „Zielona pracownia”	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-
		Środki POWERS na realizację programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”	52 842,32	52 842,32	-	12 777,05	12 777,05	-
		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	485 692,99	-	485 692,99	485 692,97	-	485 692,97

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	99,00	99,00	-	15,00	15,00	-
		Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w oddziałach przedszkolnych	-	-	-	14 963,63	14 963,63	-
		Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	1 430,00	1 430,00	-	1 021,00	1 021,00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	288,00	288,00	-	207,54	207,54	-
		Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w przedszkolach	-	-	-	84 277,26	84 277,26	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	262 528,00	262 528,00	-	262 528,00	262 528,00	-
		Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	32 475,00	32 475,00	-	17 752,50	17 752,50	-

	Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	5 000,00	5 000,00	-	66,66	66,66	-
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	69,27	69,27	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	50 709,00	50 709,00	-	44 603,53	44 603,53	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	33 203,00	33 203,00	-	30 504,55	30 504,55	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	44,00	44,00	-	5,00	5,00	-
	Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	-	-	-	5 849,16	5 849,16	-

		Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci- zadania własne	72 528,40	72 528,40	-	72 524,48	72 524,48	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem szkół w podręczniki	99 652,40	99 652,40	-	98 253,71	98 253,71	-
851	Ochrona zdrowia		3 344,35	3 344,35	-	307 395,63	2 143,67	305 251,96
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	3 344,35	3 344,35	-	2 143,67	2 143,67	-
		Środki z RPO na montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	-	-	-	305 251,96	-	305 251,96
852	Pomoc Społeczna		384 888,00	384 888,00	-	393 385,28	393 385,28	-

	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	-	-	-	13 817,90	13 817,90	-
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	5 973,00	5 973,00	-	8 590,40	8 590,40	-
	Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	116,00	116,00	-	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	18 407,00	18 407,00	-	18 282,34	18 282,34	-
	Dotacja na zasiłki okresowe, pomoc w naturze i składki społeczne-zadania własne	12 527,00	12 527,00	-	11 125,72	11 125,72	-
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	645,00	645,00	-	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	205 402,00	205 402,00	-	204 123,96	204 123,96	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	200,00	200,00	-	161,00	161,00	-
		Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	117 700,00	117 700,00	-	116 838,67	116 838,67	-
		Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 474,00	6 474,00	-	6 345,29	6 345,29	-
		Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-zadania własne	14 100,00	14 100,00	-	14 100,00	14 100,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	581,00	581,00	-	-	-	-
		Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763,00	2 763,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 571,00	4 571,00	-	9 832,86	9 832,86	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	45,00	45,00	-	7,64	7,64	-
		Wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	-	-	-	5 519,18	5 519,18	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	4 526,00	4 526,00	-	4 306,04	4 306,04	-
855	Rodzina		15 963 787,00	15 963 787,00	0,00	15 281 530,15	15 281 530,15	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	73,36	73,36	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	58,00	58,00	-	51,00	51,00	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- zadania ustawowo zlecone	11 845 100,00	11 845 100,00	-	11 347 319,16	11 347 319,16	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	918,00	918,00	-	91,74	91,74	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120,00	120,00	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	12,00	12,00	-	0,09	0,09	-

		Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego	4 000,00	4 000,00	-	2 370,76	2 370,76	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 000,00	4 000,00	-	1 500,00	1 500,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	600,00	600,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	51,00	51,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek społecznych	872,00	872,00	-	-	-	-
		Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 608 895,00	3 608 895,00	-	3 467 952,71	3 467 952,71	-

		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	20 500,00	20 500,00	-	17 078,34	17 078,34	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	322,00	322,00	-	216,03	216,03	-
		Wpływy z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	-	0,95	0,95	-
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin-Program "Dobry start"-zadania ustawowo zlecone	442 000,00	442 000,00	-	414 315,00	414 315,00	-

		Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Program Asystent Rodziny"	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek zdrowotnych	285,00	285,00	-	-	-	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	33 854,00	33 854,00	-	28 657,81	28 657,81	-
		Wpływy z zwrotu za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	-	203,20	203,20	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 004 004,60	2 004 004,60	-	2 051 649,68	2 051 649,68	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 782 528,00	1 782 528,00	-	1 830 496,37	1 830 496,37	-

	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 900,00	7 900,00	-	8 386,87	8 386,87	-
	Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 304,00	2 304,00	-	2 140,87	2 140,87	-
	Wpływ z zwrotu z tytułu różnic cen energii elektrycznej	49 950,00	49 950,00	-	49 950,00	49 950,00	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 904,00	5 904,00	-	5 251,54	5 251,54	-
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	5,43	5,43	-
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury	83 800,00	83 800,00	-	83 800,00	83 800,00	-
	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "System-wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej część I usuwanie wyrobów zawierających azbest"	71 618,60	71 618,60	-	71 618,60	71 618,60	-

926	Kultura fizyczna		1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji dla KS "Jaskier"	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-
		DOCHODY OGÓŁEM:	57 104 521,85	51 923 656,77	5 180 865,08	56 905 320,99	51 417 464,49	5 487 856,50

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków za 2020 rok - grupowanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 348 335,57	901 057,18	408 257,18	0,00	408 257,18	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 278,39	1 447 278,39	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 970 738,89	523 460,50	30 660,50	0,00	30 660,50	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 278,39	1 447 278,39	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 340,09	13 340,09	13 340,09	0,00	13 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	364 256,59	364 256,59	364 256,59	0,00	364 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	16 272,70	11 326,70	11 326,70	0,00	11 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	16 272,70	11 326,70	11 326,70	0,00	11 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 830 406,69	1 692 921,95	1 087 248,94	2 700,00	1 084 548,94	605 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 484,74	3 137 484,74	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	645 659,23	645 659,23	166 014,22	0,00	166 014,22	479 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 462 684,50	126 028,00	0,00	0,00	0,00	126 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 656,50	1 336 656,50	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 811,74	874 735,40	874 735,40	2 700,00	872 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 076,34	144 076,34	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 703 251,22	46 499,32	46 499,32	0,00	46 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 751,90	1 656 751,90	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 527,09	26 527,09	26 527,09	0,00	26 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 089,09	23 089,09	23 089,09	0,00	23 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 988,32	220 988,32	220 988,32	2 400,00	218 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 236,00	47 236,00	47 236,00	2 400,00	44 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	171 482,32	171 482,32	171 482,32	0,00	171 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 935 838,36	3 862 441,89	3 698 759,41	2 586 895,83	1 111 863,58	0,00	163 682,48	0,00	0,00	0,00	73 396,47	73 396,47	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 952,17	267 952,17	267 952,17	224 716,97	43 235,20	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)	169 050,77	169 050,77	17 164,06	0,00	17 164,06	0,00	151 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 135,66	3 117 739,19	3 115 943,42	2 339 405,69	776 537,73	0,00	1 795,77	0,00	0,00	0,00	73 396,47	73 396,47	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 251,17	27 251,17	17 251,17	16 265,17	986,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 090,41	236 090,41	236 090,41	6 508,00	229 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 358,18	44 358,18	44 358,18	0,00	44 358,18	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	97 919,73	97 919,73	36 819,73	24 252,22	12 567,51	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydeta Rzeczpospolitej Polskiej	95 654,73	95 654,73	34 554,73	24 252,22	10 302,51	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 720,62	338 060,62	301 598,11	14 634,16	286 963,95	7 000,00	29 462,51	0,00	0,00	0,00	356 660,00	356 660,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 370,15	279 710,15	243 247,64	14 634,16	228 613,48	7 000,00	29 462,51	0,00	0,00	0,00	346 660,00	346 660,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 724,47	50 724,47	50 724,47	0,00	50 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	147 380,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 380,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	76 377,26	76 377,26	76 377,26	0,00	76 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 377,26	76 377,26	76 377,26	0,00	76 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 685 693,28	17 618 393,28	16 714 102,30	13 289 886,68	3 424 215,62	0,00	663 556,40	240 734,58	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	12 300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 679 186,75	13 611 886,75	12 807 175,31	10 704 761,18	2 102 414,13	0,00	563 976,86	240 734,58	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	12 300,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 642,32	507 642,32	479 895,66	445 154,94	34 740,72	0,00	27 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 086 460,47	2 086 460,47	2 022 045,76	1 447 801,50	574 244,26	0,00	64 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 614,97	143 614,97	143 614,97	0,00	143 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 837,90	17 837,90	17 837,90	0,00	17 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 361,92	569 361,92	568 857,42	329 690,07	239 167,35	0,00	504,50	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	61 215,31	61 215,31	61 215,31	37 186,10	24 029,21	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	420 376,79	420 376,79	413 463,12	324 592,89	88 870,23	0,00	6 913,67	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	98 253,71	98 253,71	98 253,71	0,00	98 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	101 743,14	101 743,14	101 743,14	700,00	101 043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		813 106,13	167 854,13	150 920,53	14 706,04	136 214,49	2 080,00	14 853,60	0,00	0,00	0,00	645 252,00	645 252,00	634 182,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	645 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 252,00	645 252,00	634 182,00	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	161 710,46	161 710,46	144 776,86	13 510,00	131 266,86	2 080,00	14 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 143,67	2 143,67	2 143,67	1 196,04	947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 542 851,15	1 542 851,15	1 216 604,53	935 766,33	280 838,20	0,00	326 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 868,16	184 868,16	184 868,16	0,00	184 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	76 232,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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.	18 282,34	18 282,34	18 282,34	0,00	18 282,34	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	27 269,82	27 269,82	51,10	0,00	51,10	0,00	27 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 763,34	1 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	204 217,46	204 217,46	93,50	0,00	93,50	0,00	204 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 665,60	837 665,60	836 165,60	771 971,53	64 194,07	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 219,93	178 219,93	177 083,83	163 794,80	13 289,03	0,00	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 272,50	14 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		331 626,78	331 626,78	302 332,36	287 125,90	15 206,46	0,00	29 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	326 542,29	326 542,29	302 032,36	287 125,90	14 906,46	0,00	24 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 084,49	5 084,49	300,00	0,00	300,00	0,00	4 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		15 574 394,55	15 574 394,55	787 013,34	558 275,37	228 737,97	--	14 787 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 348 892,52	11 348 892,52	97 212,64	79 220,15	17 992,49	--	11 251 679,88	--	--	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 744,94	3 586 744,94	452 373,85	417 167,21	35 206,64	0,00	3 134 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	216,03	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	468 584,19	468 584,19	67 253,95	61 888,01	5 365,94	0,00	401 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	28 778,25	28 778,25	28 778,25	0,00	28 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 520,81	112 520,81	112 520,81	0,00	112 520,81	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	28 657,81	28 657,81	28 657,81	0,00	28 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 281,06	3 300 601,07	3 300 601,07	97 310,24	3 203 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 679,99	569 679,99	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
	90002	Gospodarka odpadami	2 442 235,09	2 442 235,09	2 442 235,09	60 510,24	2 381 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	36 800,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 850,00	131 850,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 186,21	420 775,22	420 775,22	0,00	420 775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 410,99	339 410,99	0,00
	90095	Pozostała działalność	451 711,66	353 292,66	353 292,66	0,00	353 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 419,00	98 419,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 992,00	590 592,00	0,00	0,00	0,00	590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 996,86	372 596,86	0,00	0,00	0,00	372 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	217 995,14	217 995,14	0,00	0,00	0,00	217 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	263 106,81	263 106,81	796,81	0,00	796,81	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 310,00	262 310,00	0,00	0,00	0,00	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	796,81	796,81	796,81	0,00	796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			53 098 618,10	46 765 220,51	28 341 073,68	17 813 952,77	10 527 120,91	1 960 455,01	16 075 577,24	240 734,58	0,00	147 380,00	6 333 397,59	6 333 397,59	646 482,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Struktura wykonanie wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 452 450,27	2 348 335,57	68,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 460,50	1 970 738,89	64,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	492 800,00	492 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	7 995,00	84,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 058,00	21,16
		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	2 910,00	2 160,00	74,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 823,00	1 053 584,47	51,37
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	393 693,92	85,59
	01030		Izby rolnicze	15 324,04	13 340,09	87,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 324,04	13 340,09	87,05
	01095		Pozostała działalność	396 665,73	364 256,59	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,02	2 914,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 550,00	88 140,86	73,12
		4430	Różne opłaty i składki	273 201,71	273 201,71	100,00
500			Handel	25 250,00	16 272,70	64,45
	50095		Pozostała działalność	25 250,00	16 272,70	64,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 510,16	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 816,54	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 946,00	49,46
600			Transport i łączność	5 276 578,74	4 830 406,69	91,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 838,00	645 659,23	83,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	479 645,01	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	166 838,00	166 014,22	99,51

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 462 684,50	1 462 684,50	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 028,00	126 028,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 336 656,50	1 336 656,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 613,33	1 018 811,74	77,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,43	2 700,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 197,47	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	449 362,82	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	511 390,90	383 475,11	74,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	58 500,00	92,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	85 576,34	47,54
	60017		Drogi wewnętrzne	1 729 442,91	1 703 251,22	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	46 514,66	46 499,32	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 928,25	1 656 751,90	99,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 182,08	26 527,09	97,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 744,08	23 089,09	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 445,01	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014,00	3 014,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,08	900,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	330,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438,00	3 438,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 438,00	3 438,00	100,00

710			Działalność usługowa	295 600,00	220 988,32	74,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 300,00	47 236,00	61,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	44 836,00	59,86
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 270,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	770,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	216 000,00	171 482,32	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	171 482,32	79,39
750			Administracja publiczna	4 202 189,03	3 935 838,36	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 885,63	267 952,17	85,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 790,00	182 070,36	84,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 042,33	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 479,00	28 033,29	79,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,63	2 570,99	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	18 258,22	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 707,09	93,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 260,81	84,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	258,30	17,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 700,00	169 050,77	92,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 200,00	151 886,71	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 047,69	65,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	10 917,25	57,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	199,12	79,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 355,00	3 191 135,66	94,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 795,77	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 135,00	1 816 097,78	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 234,00	116 685,59	99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 865,00	67 584,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 043,00	298 759,32	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 787,00	31 029,00	86,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	30 815,00	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 250,00	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 300,00	186 889,96	94,72

		4260	Zakup energii	115 000,00	78 040,66	67,86
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	101 293,68	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 701,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 313,00	259 390,37	98,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 228,11	70,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 253,96	93,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 728,04	75,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 640,00	94,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 078,00	58 780,74	99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 804,93	76,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 971,28	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 561,77	85,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 834,70	95,67
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 251,17	80,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	10 000,00	64,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 980,00	11 970,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	3 756,92	79,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	538,25	76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 423,40	236 090,41	89,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 508,00	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 423,40	51 625,78	75,45
		4300	Zakup usług pozostałych	173 280,00	171 236,63	98,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	44 358,18	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 149,52	89,99
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	41 208,66	90,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 190,00	97 919,73	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265,00	2 265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 265,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 925,00	95 654,73	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 100,00	61 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 600,00	7 573,33	99,65

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 970,85	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	308,04	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 778,53	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 110,28	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,70	82,74
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 348,02	694 720,62	88,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 628,41	626 370,15	89,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 462,51	73,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	558,16	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	14 076,00	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 785,48	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	89 628,41	85 897,30	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	47 100,70	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	17 830,00	75,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	68,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	329 660,00	99,90
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	7 626,00	47,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 626,00	95,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 719,61	50 724,47	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 879,85	40 884,71	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 839,76	9 839,76	100,00
757			Obsługa długu publicznego	202 328,00	147 380,00	72,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	202 328,00	147 380,00	72,84

			kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 328,00	147 380,00	72,84
758			Różne rozliczenia	281 178,10	76 377,26	27,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 320,00	76 377,26	66,23
		4300	Zakup usług pozostałych	115 320,00	76 377,26	66,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 858,10	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 858,10	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 457 694,20	17 685 693,28	95,82
	80101		Szkoły podstawowe	14 158 887,76	13 679 186,75	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 302,43	563 976,86	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609 034,64	8 395 428,60	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 362,00	561 486,51	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 073,21	1 562 078,66	97,14
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,05	615,60	79,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 444,71	181 057,41	90,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 710,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,14	2 497,14	72,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 845,37	306 202,29	99,79
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,91	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 868,10	117 707,13	99,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 499,90	124 499,90	100,00
		4260	Zakup energii	453 409,00	396 475,93	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	336 894,20	336 696,87	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 192,00	6 765,00	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	491 953,00	486 815,51	98,96
		4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 732,00	14 810,82	79,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 513,00	1 732,13	68,93
		4430	Różne opłaty i składki	24 680,00	24 402,00	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 553,00	400 324,45	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 659,00	10 482,00	98,34
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 246,12	108 921,94	56,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	43 000,00	43 000,00	100,00

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	61,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 874,00	507 642,32	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 648,00	27 746,66	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 102,00	351 694,52	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756,00	21 575,28	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 620,00	64 457,83	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 001,00	7 427,31	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 445,59	97,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 575,78	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	125,00	43,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 107,00	20 594,35	97,57
	80104		Przedszkola	2 146 942,00	2 086 460,47	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 822,00	64 414,71	92,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 984,29	1 133 651,85	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 685,71	77 638,56	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 335,00	210 701,03	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 197,00	24 010,06	85,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 597,00	54 367,36	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 105,00	11 713,37	96,76
		4260	Zakup energii	78 459,00	66 174,31	84,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	492,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	375 502,00	371 213,32	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 436,00	4 164,40	93,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 622,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 069,00	54 137,50	96,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 360,00	90,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 801,20	143 614,97	51,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 288,00	44 162,94	47,85
		4300	Zakup usług pozostałych	188 513,20	99 452,03	52,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 766,00	17 837,90	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 406,00	6 483,90	87,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	11 354,00	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 449,40	569 361,92	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	504,50	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 324,02	271 846,81	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 389,98	14 387,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 938,00	40 679,84	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	2 776,39	65,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 088,40	111 039,24	99,96
		4220	Zakup środków żywności	83 912,00	72 126,47	85,95
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 208,51	82,52
		4270	Zakup usług remontowych	42 650,00	42 505,88	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	40,72	27,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 146,53	98,01
	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	64 300,84	61 215,31	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 309,76	31 028,63	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	346,70	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,79	5 409,43	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,29	401,34	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	3 900,88	98,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 671,48	8 444,81	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683,52	3 683,52	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 932,60	420 376,79	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 913,67	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 582,60	251 755,69	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155,00	18 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 484,00	47 996,10	91,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 034,00	6 686,10	74,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,00	29 136,02	80,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 990,00	23 612,91	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	37 866,00	29 394,30	77,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	5 127,00	57,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 652,40	98 253,71	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,61	986,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 665,79	97 267,10	98,58
	80195		Pozostała działalność	103 088,00	101 743,14	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 288,00	101 043,14	98,78
851			Ochrona zdrowia	837 592,51	813 106,13	97,08
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	665 450,58	645 252,00	96,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	11 070,00	59,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 889,71	371 552,80	99,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 870,87	262 629,20	95,90
	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	164 797,58	161 710,46	98,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 080,00	2 080,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 853,60	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 622,00	13 510,00	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 825,58	117 996,86	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	13 270,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 344,35	2 143,67	64,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,75	999,40	66,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,35	172,14	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,90	24,50	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	277,38	65,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,00	100,25	67,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	570,00	58,82
852			Pomoc społeczna	1 615 125,00	1 542 851,15	95,53
	85202		Domy pomocy społecznej	216 199,00	184 868,16	85,51

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 199,00	184 868,16	85,51
	85203		Ośrodki wsparcia	78 973,00	76 232,00	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	78 973,00	76 232,00	96,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	60,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 523,00	18 282,34	98,70
		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	116,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 407,00	18 282,34	99,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 070,00	27 269,82	85,03
		3110	Świadczenia społeczne	31 820,00	27 218,72	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	51,10	20,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 763,34	17,63
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 763,34	17,63
	85216		Zasiłki stałe	206 547,00	204 217,46	98,87
		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	205 402,00	204 123,96	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,50	18,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 137,00	837 665,60	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 836,00	598 869,11	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 796,00	44 403,15	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 072,00	106 477,47	98,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00	12 021,80	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 649,12	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,00	17 311,72	87,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	651,84	70,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 714,00	8 840,05	75,47
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	13 952,34	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	586,00	97,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	469,00	18,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 401,00	178 219,93	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 136,10	71,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 709,00	128 683,06	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 568,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	22 361,23	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	3 181,54	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,60	93,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	350,00	55,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 993,00	2 352,00	58,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 716,13	87,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,30	99,99
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 100,00	14 272,50	83,46
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	14 272,50	83,46
	85295		Pozostała działalność	3 675,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 604,00	331 626,78	83,41
	85401		Świetlice szkolne	387 058,00	326 542,29	84,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 838,00	24 509,93	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 536,00	219 220,42	84,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	18 288,24	93,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 089,00	43 405,86	78,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 043,00	6 211,38	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 357,00	96,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 410,40	70,52
		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	13 402,00	12 139,06	90,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 546,00	5 084,49	48,21
		3240	Stypendia dla uczniów	9 796,00	4 784,49	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 266 735,00	15 574 394,55	95,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 850 100,00	11 348 892,52	95,77
		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	4 500,00	1 500,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	11 745 265,00	11 251 679,88	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 895,00	60 891,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00	5 330,93	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	11 379,24	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 618,98	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 867,63	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 702,00	8 400,90	86,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 012,78	88,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 937,82	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	73,36	14,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 758,00	3 586 744,94	96,01

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 370,76	39,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 260 770,00	3 134 371,09	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 186,00	143 180,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	7 975,62	88,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 214,00	262 347,01	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 663,94	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,00	11 707,97	89,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	586,26	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	88,60	14,77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 265,00	4 263,22	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	91,83	7,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	898,00	52,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	216,03	67,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	216,03	67,09
	85504		Wspieranie rodziny	500 184,00	468 584,19	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	380,24	71,74
		3110	Świadczenia społeczne	427 742,00	400 950,00	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 470,00	49 237,30	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 204,26	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	8 397,24	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 049,21	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 552,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	989,01	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,00	1 274,67	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 550,26	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 126,00	28 778,25	95,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 126,00	28 778,25	95,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 106,00	112 520,81	96,91

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 106,00	112 520,81	96,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 139,00	28 657,81	83,94
		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	285,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 854,00	28 657,81	84,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 796,67	3 870 281,06	85,16
	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	2 617 759,00	2 442 235,09	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 765,00	46 960,00	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 655,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	8 655,17	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 240,07	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	8 419,11	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493 621,00	2 371 755,48	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 505,34	49 000,00	68,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 805,34	36 800,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	12 200,00	35,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	131 850,00	65,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	131 850,00	65,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 150,43	760 186,21	71,37
		4260	Zakup energii	542 000,00	286 099,02	52,79
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	133 025,77	77,12

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	339 410,99	97,25
	90095		Pozostała działalność	555 083,80	451 711,66	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 172,54	28 572,65	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	365 673,81	323 689,56	88,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 207,00	98 419,00	99,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 600,00	621 992,00	83,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 100,00	403 996,86	87,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 100,00	372 596,86	86,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	31 400,00	98,13
	92116		Biblioteki	225 500,00	217 995,14	96,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 500,00	217 995,14	96,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00
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	270 797,39	263 106,81	97,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	262 310,00	97,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	262 310,00	97,15
	92695	4210	Pozostała działalność	797,39	796,81	99,93
			Zakup materiałów i wyposażenia	797,39	796,81	99,93
Razem:				57 785 039,01	53 098 618,10	91,89

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	125 824,10	123 785,21	98,38
	60016		Drogi publiczne gminne	79 309,44	77 285,89	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,43	2 700,00	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 087,01	31 085,89	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 514,66	46 499,32	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 514,66	46 499,32	99,97
710			Działalność usługowa	21 000,00	14 500,00	69,05
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	14 500,00	69,05
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 500,00	69,05
750			Administracja publiczna	23 423,40	23 383,53	99,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 423,40	23 383,53	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 423,40	18 399,63	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 983,90	99,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 128,41	59 050,37	99,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 128,41	59 050,37	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	39 628,41	39 600,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 450,37	99,75
801			Oświata i wychowanie	62 222,00	61 176,92	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	50 698,48	98,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 700,00	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,49	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 999,99	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 522,00	10 478,44	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	478,50	91,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 320,09	184 290,37	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 505,34	47 500,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 805,34	36 800,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	23 999,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,62	100,00
	90095		Pozostała działalność	112 814,75	112 790,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,54	7 166,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	86 435,21	86 417,67	99,98

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 207,00	19 207,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 797,39	5 796,81	99,99
	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	797,39	796,81	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,39	796,81	99,93
RAZEM				481 715,39	471 983,21	97,98

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz źródła ich finansowania

L. p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Plan	Nakłady sfinansowane w 2020 roku.	Źródła finansowania					
				Środki budżetu gminy		Środki UE	Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Marszałkowski- Inicjatywa Solecka
					w tym Fundusz Solecki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie	2 050 823,00	1 053 584,47	53 584,47	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych	1 336 656,50	1 336 656,50	950 462,00	0,00	0,00	386 194,50	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	460 000,00	393 693,92	393 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	565 450,58	552 872,00	181 319,20	0,00	371 552,80	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie	100 000,00	92 380,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Siedlcu ul. Ośmiu Błogosławieństw	681 106,25	675 875,00	304 143,75	0,00	0,00	0,00	371 731,25	0,00
7	Przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem	10 000,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Zakup gruntów pod drogi gminne	180 000,00	85 576,34	85 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	335 000,00	325 411,37	325 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie wiat przystankowych i witaczy	80 000,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Mstowie	158 129,40	158 079,26	158 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – opracowanie dokumentacji na modernizację GOK	32 000,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup serwera	50 000,00	47 834,70	47 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa ul. Brzozowej w Wancerzowie	351 197,60	350 922,56	132 094,06	0,00	0,00	218 828,50	0,00	0,00
15	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kamiennej w Mstowie	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Srocko	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dotacja dla OSP Jaskrów na zakup samochodu pożarniczego	330 000,00	329 660,00	329 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa garaży dla OSP Mstów	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP w Srocku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie	20 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia i remontu dachu wraz z modernizacją kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Krasicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej wymiana źródła ciepła na ekologiczne	200 000,00	131 850,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni w Urzędzie Gminy	30 000,00	25 561,77	25 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dotacja na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Łuszczyn	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia na ul. Polnej w Kucharach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa progów /wysepek zwalniających na drodze gminnej nr 631045S w Małusach Małych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Opracowanie dokumentacji na budowy dróg osiedlowych w Wancerzowie - ul. Modrzewiowa, Sosnowa, Klonowa, Dębowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup i montaż altany na terenie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	23 000,00	23 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
30	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Oświetlenie na działce mienia komunalnego nr 696/3 w miejscowości Jaskrów	8 000,00	7 999,62	7 999,62	7 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa drogi transportu rolnego w Małusach Małych	376 495,00	375 875,08	168 875,08	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00
33	Dotacja celowa dla Gminy Rędziny na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ul. Krótkiej w m. Latosówka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup i montaż altanki na działce 402/2 w Cegielni	19 207,00	19 207,00	19 207,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg transportu rolnego w Mstowie i Małusach Wielkich	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 649 565,33	6 333 397,59	3 767 090,54	100 706,62	371 552,80	1 605 023,00	578 731,25	11 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów
za 2020 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	1 983 973,00	1 933 189,32	97,44
	40002		Dostarczanie wody	1 983 973,00	1 933 189,32	97,44
		0830	Wpływy z usług	1 491 173,00	1 434 711,63	96,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 977,69	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	492 800,00	492 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 380,00	641 617,87	80,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 380,00	641 617,87	80,97
		0830	Wpływy z usług	792 380,00	639 496,91	80,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 120,96	0,00
O G Ó Ł E M :				2 776 353,00	2 574 807,19	92,74

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	2 037 486,00	1 823 367,38	89,49
	40002		Dostarczanie wody	2 037 486,00	1 823 367,38	89,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 196,90	85,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 807,00	455 144,27	87,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 825,00	29 411,74	82,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 040,00	89 571,54	88,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 565,00	7 865,55	57,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	39 200,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 800,00	365 394,35	99,89
		4260	Zakup energii	165 789,00	163 067,59	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00	31 742,35	74,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	222 424,20	80,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 863,74	87,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 166,40	80,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 606,00	4 482,55	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	144 723,53	91,60
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,00	13 189,00	96,09
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	119 572,00	91,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	584,00	9,73
		4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	3 389,00	2 883,12	85,07
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	120 000,00	105 784,55	88,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 478,00	683 887,04	79,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 478,00	683 887,04	79,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 951,93	32,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 723,00	233 061,63	72,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 828,00	27 980,48	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 910,00	48 057,85	67,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 699,00	4 026,67	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	16 500,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 501,00	73 234,49	85,65
		4260	Zakup energii	113 000,00	112 294,43	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 577,31	31,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 155,00	129 464,44	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	291,26	14,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 495,22	34,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 407,00	1 121,52	46,59
		4430	Różne opłaty i składki	33 428,00	20 187,77	60,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6 826,00	6 800,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	295,00	24,58
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 501,00	1 547,04	28,12

	<u>O G Ó Ł E M :</u>	2 892 964,00	2 507 254,42	86,67
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku**

LP	KLASYFIKACJA			STAN NA 01.01.2020			ZWIĘKSZENIA			ZMNIEJSZENIA			STAN NA 31.12.2020		
	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	6059	0,00	0,00	6 300 823,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 350 823,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM :			0,00	0,00	6 300 823,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 350 823,00	0,00	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie														
	801	80101	6059	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	RAZEM:			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3	Nazwa projektu: Montaż OZE na Ośrodku Zdrowia w Mstowie														
	851	85121	6057	398 742,00	0,00	0,00	389 133,73	0,00	0,00	414 986,02	0,00	0,00	372 889,71	0,00	0,00
			6059	0,00	0,00	5 287,60	0,00	0,00	327 407,00	0,00	0,00	140 133,73	0,00	0,00	192 560,87
	RAZEM:			398 742,00	0,00	5 287,60	389 133,73	0,00	327 407,00	414 986,02	0,00	140 133,73	372 889,71	0,00	192 560,87
4	Nazwa projektu: Przebudowa Targowiska w Cegielni														
	500	50095	6050	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5	Nazwa projektu: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie														
	851	85121	6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	81 310,00
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	81 310,00
6	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +														
	801	801101	4247	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	124 499,90	0,00	0,00
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	124 499,90	0,00	0,00
7	Nazwa projektu: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – ZSP w Jaskrowie														
	801	80101	4111	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00
			4121	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00
			4171	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			4211	3 119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,62	0,00	0,00

			4701	111 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 002,95	0,00	0,00
	RAZEM:			115 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 925,60	0,00	0,00
8	Nazwa projektu: Projekt Erasmus w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.- SP Mstów														
	801	80101	4111	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
			4171	500,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	0,00	0,00
			4211	3 636,67	0,00	0,00	606,76	0,00	0,00	910,14	0,00	0,00	3 333,29	0,00	0,00
			4301	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			4701	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,00	0,00	0,00
	RAZEM:			53 088,67	0,00	0,00	910,14	0,00	0,00	910,14	0,00	0,00	53 088,67	0,00	0,00
LP	KLASYFIKACJA			STAN NA 01.01.2020			ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			STAN NA 31.12.2020		
	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
9	Nazwa projektu: Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowana ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.														
	801	80101	4111	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
			4171	1 000,00	0,00	0,00	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,76	0,00	0,00
			4301	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			4701	36 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 091,17	0,00	0,00
	RAZEM:			40 097,93	0,00	0,00	606,76	0,00	0,00	606,76	0,00	0,00	40 097,93	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 czerwca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2020	Procent zaawansowania realizacji do łącznych nakładów	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)	27 083 043,29	3 547 760,13	13,10	11 930 907,42	8 329 018,50	659 842,00	0,00	0,00	0,00	10 057 069,61
1.a	- wydatki bieżące	2 754 970,21	1 292 465,40	46,91	1 098 126,42	22 351,50	9 842,00	0,00	0,00	0,00	539 764,20
1.b	- wydatki majątkowe	24 328 073,08	2 255 294,73	9,27	10 832 781,00	8 306 667,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 517 305,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	4 646 716,29	828 447,51	17,83	3 389 136,92	195 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące	388 566,21	179 002,28	139,73	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 514,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej-Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej w ZSP Jaskrów</i>	<i>125 975,60</i>	<i>85 815,68</i>	68,12	<i>30 964,42</i>	<i>1 195,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 159,92</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej POWER 2020-Rozwój kadry edukacyjnej SP Mstów</i>	<i>137 567,80</i>	<i>40 097,93</i>	29,15	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 955,83</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Projekt ERASMUS + finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - Rozwój edukacji szkolnej w SP Mstów</i>	<i>125 022,81</i>	<i>53 088,67</i>	42,46	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 398,25</i>

1.1.2	- wydatki majątkowe	4 258 150,08	649 445,23	15,25	3 358 172,50	195 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 033,10
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	593 002,58	550 907,73	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 605,60
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie - Oszczędność energii, redukcja CO2	720 000,00	12 300,00	1,71	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	1 739 482,50	81 310,00	4,67	1 658 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 682,50
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem - Ulepszenie usług lokalnych dla ludności wiejskiej	1 205 665,00	4 927,50	0,41	1 000 000,00	195 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 745,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	22 436 327,00	2 719 312,62	12,12	8 541 770,50	8 132 158,00	659 842,00	0,00	0,00	0,00	7 733 522,51
1.3.1	- wydatki bieżące	2 366 404,00	1 113 463,12	47,05	1 067 162,00	21 156,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	450 250,20
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	30 756,00	9 816,54	31,92	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	7 200,00	2 249,71	31,25	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenia usług pocztowych - Zmniejszenie kosztów usług pocztowych	225 000,00	77 601,80	34,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	47 994,00	9 471,00	19,73	8 856,00	8 856,00	6 642,00	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	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi konserwacyjne oprogramowania finansowo-księgowego i place - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	9 977,00	3 777,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	33 250,00	9 250,00	27,82	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	17 225,00	3 075,00	17,85	1 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie pracy	2 952,00	1 353,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	570 000,00	285 000,00	50,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 521,97
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Rdukcja kosztów energii elektrycznej	1 000 000,00	500 000,00	50,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 042,52
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.	350 000,00	200 000,00	57,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 685,71
1.3.1.13	Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasów stanowiących mienie komunalne Gminy Mstów - Poprawa gospodarki leśnej	6 500,00	6 480,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródłanej - Usprawnienie pracy Urzędu	4 500,00	1 525,60	33,90	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 863,47	21,46	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	20 069 923,00	1 605 849,50	8,00	7 474 608,50	8 111 002,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283 272,31
1.3.2.1	Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	683 606,25	698 335,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe - Zwiększenie bezpieczeństwa	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa garaży dla OSP Mstów - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	1 310 000,00	2 000,00	0,15	755 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00
1.3.2.4	"Opracowanie dokumentacji na modernizację GOK"- dotacja celowa dla instytucji kultury - Poprawa jakości warunków lokalowych	42 000,00	31 400,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	500 000,00	131 850,00	26,37	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	368 150,00
1.3.2.6	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	431 194,50	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037S na odcinku Siedlec Srocko Gmina Mstów-dotacja dla Starostwa Powiatowego - Usprawnienie transportu kołowego	975 500,00	300 000,00	30,75	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	42 977,50	11 070,00	25,76	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,49
1.3.2.9	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	985 000,00	0,00	0,00	100 000,00	335 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Krasicach - Oszczędność energii, redukcja CO2	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.11	Przebudowa budynku remizy OSP w Sroczku - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kwiatowej w Wancerzowie - Usprawnienie transportu kołowego	550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	12 651 646,00	0,00	0,00	5 219 821,00	5 381 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 613,82