

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2021

Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 772,00	495 984,17	401 254,83	80,90%
	01095		Pozostała działalność	1 185 772,00	495 984,17	401 254,83	80,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32,00	8 232,00	6 739,65	81,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	143,91	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	169,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 740,00	35 740,00	42 264,79	118,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	150 011,00	49 933,00	33,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	287 201,17	287 201,17	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
500			Handel	742 494,00	9 000,00	8 198,22	91,09%
	50095		Pozostała działalność	742 494,00	9 000,00	8 198,22	91,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	444,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	105,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 612,00	84,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	733 494,00	0,00	0,00	-

			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				
600			Transport i łączność	672 907,88	1 004 347,00	787 334,76	78,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 696,00	756 847,00	531 778,76	70,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 696,00	12 696,00	22 290,26	175,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	732 890,00	498 214,50	67,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	660 211,88	247 500,00	255 556,00	103,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 056,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 211,88	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	400 000,00	247 500,00	247 500,00	100,00%

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 647,00	218 157,00	210 833,36	96,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 647,00	218 157,00	210 833,36	96,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 666,00	11 666,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 184,00	11 084,00	11 116,22	100,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 686,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	805,00	653,66	81,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 992,00	97 992,00	101 633,34	103,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	96 610,00	84 000,00	86,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,14	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	3 850,00	385,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

			otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 850,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 850,00	-
750			Administracja publiczna	138 409,00	239 918,50	247 376,51	103,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 901,00	75 008,48	70 789,05	94,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 901,00	75 008,48	70 759,60	94,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 808,00	136 498,02	148 557,21	108,83%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 690,02	34 985,08	121,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 808,00	106 808,00	112 277,09	105,12%

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 712,00	27 710,25	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 712,00	27 710,25	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	320,00	45,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	320,00	45,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	400,00	400,00	400,00	100,00%

			gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 752 674,00	20 389 233,34	21 731 929,13	106,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 892,00	17 327,00	28 057,07	161,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	17 327,00	26 874,40	155,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 182,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 859,00	2 794 859,00	2 901 804,54	103,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 175,00	2 724 175,00	2 832 417,54	103,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 706,00	29 706,00	29 097,00	97,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 328,00	24 328,00	25 143,00	103,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 135,00	16 135,00	14 809,00	91,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515,00	515,00	23,00	4,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	315,00	-
	75616		Wpływy z podatku	2 949 600,00	3 464 077,20	3 550 291,42	102,49%

			rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 675 228,00	1 836 228,00	1 893 071,86	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 367,00	636 367,00	619 294,89	97,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 656,00	34 656,00	34 509,17	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 169,00	194 169,00	190 878,00	98,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 472,00	81 939,20	84 075,58	102,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	0,00	325,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 042,00	672 042,00	714 692,60	106,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 246,00	3 246,00	3 974,00	122,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	5 430,00	9 470,32	174,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 228,00	315 090,00	324 566,53	103,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 114,00	34 114,00	33 161,00	97,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	153 962,00	154 448,60	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	58 089,00	88 089,00	97 924,31	111,17%

			podstawie odrębnych ustaw				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,62	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	260 754,00	327 539,14	326 351,54	99,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 785,14	16 785,14	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 754,00	310 754,00	309 566,40	99,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 405 341,00	13 470 341,00	14 600 858,03	108,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	13 316 503,00	14 414 214,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	153 838,00	186 644,03	121,33%
758			Różne rozliczenia	13 736 800,66	19 143 387,46	22 069 356,87	115,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 880 580,00	10 148 063,00	10 148 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 880 580,00	10 148 063,00	10 148 063,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 381 406,00	4 918 526,00	206,54%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 381 406,00	2 381 406,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	2 537 120,00	-

			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 734 101,00	3 734 101,00	3 734 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 101,00	3 734 101,00	3 734 101,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 119,66	979 817,46	1 368 666,87	139,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 165,00	60 164,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	1 188 849,76	148,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 303,76	94 122,33	94 122,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,90	25 530,13	25 530,13	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	843 799,69	1 237 834,27	1 254 379,71	101,34%
	80101		Szkoły podstawowe	312 142,69	651 374,42	682 985,12	104,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	116,00	163,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	9 574,00	9 574,00	12 080,34	126,18%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,52	-
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 902,52	7 902,52	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 953,70	15 953,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 464,00	8 446,00	8 571,74	101,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 186,80	289 690,39	109,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 540,40	17 040,61	109,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	329 700,00	329 700,00	100,00%

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 722,30	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 033,69	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 267,00	72 225,00	71 548,50	99,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 470,00	3 570,00	4 024,50	112,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 800,00	8 684,00	88,61%
		0970	Wpływy z różnych	15,00	15,00	0,00	0,00%

			dochodów				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
	80104		Przedszkola	265 449,00	263 391,00	263 654,50	100,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 775,00	30 775,00	31 057,50	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	198,00	179,00	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 476,00	232 418,00	232 418,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 941,00	133 941,00	119 931,10	89,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	78 000,00	66 340,50	85,05%
		0830	Wpływy z usług	94 941,00	55 941,00	53 589,60	95,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	0,00	-

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 902,85	116 260,49	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	116 902,85	116 260,49	99,45%
851			Ochrona zdrowia	1 339 258,03	1 072 488,46	621 432,63	57,94%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 337 758,03	1 032 506,07	582 754,14	56,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 758,03	1 032 506,07	582 754,14	56,44%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	39 982,39	38 678,49	96,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 500,00	3 574,39	2 270,49	63,52%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	400 219,00	401 009,00	397 602,12	99,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 446,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 446,16	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 675,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 674,40	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 754,00	18 154,00	17 649,14	97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	660,00	580,50	87,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 598,00	19 298,00	18 285,01	94,75%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 598,00	19 298,00	18 285,01	94,75%
	85216		Zasilki stałe	203 618,00	201 418,00	196 103,54	97,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	7 645,00	6 450,00	84,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 497,00	128 387,00	128 342,86	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	138,00	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 509,00	4 508,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00	123 698,00	123 696,79	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 870,00	5 870,00	6 700,72	114,15%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	5 966,02	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	734,70	272,11%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 373,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 373,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 509,00	3 509,00	26,29	0,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	746,00	746,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 763,00	2 763,00	26,29	0,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
855			Rodzina	15 184 196,00	15 223 262,13	15 102 212,18	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 181 524,00	11 380 520,00	11 353 594,78	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,33	20,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	13,00	65,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	11 177 004,00	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%

			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 096,00	3 801 730,13	3 707 916,85	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	1 104,00	351,81	31,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 891,00	5 891,00	4 937,73	83,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	34,00	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543 171,00	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	14 900,00	10 275,22	68,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	238,90	89,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	267,00	238,40	89,29%

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	416 035,00	2 935,00	1 323,10	45,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	15,10	15,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	300,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	8,00	53,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	416 020,00	920,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 724,59	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,33	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	21 541,00	37 810,00	36 413,96	96,31%

			zasilki dla opiekunów				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 672,00	2 373 333,45	2 590 427,71	109,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 768,00	2 055 768,00	2 272 221,64	110,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 768,00	2 048 768,00	2 264 119,62	110,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	6 155,42	87,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 946,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 904,00	5 904,00	6 543,54	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 904,00	5 904,00	6 543,54	110,83%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,08	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,08	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	134 172,86	134 172,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 042,86	44 042,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	55 971 533,26	61 823 238,78	65 440 139,55	105,85%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2021 rok według źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 185 772,00	495 984,17	401 254,83	80,90%
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	32,00	8 232,00	6 739,65	81,87%
	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych za bezumowne korzystanie z mienia od osób fizycznych	0,00	0,00	143,91	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych za bezumowne korzystanie z mienia od osób prawnych	0,00	0,00	169,12	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	33 640,00	33 640,00	39 769,04	118,22%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	2 100,00	2 495,75	118,84%
	Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	1 150 000,00	150 011,00	49 933,00	33,29%
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu	0,00	0,00	3,19	-
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	0,00	287 201,17	287 201,17	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań majątkowych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
500	Handel	742 494,00	9 000,00	8 198,22	91,09%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych od czynszu dzierżawnego na targowisku	0,00	0,00	444,00	-
	Wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku	0,00	0,00	105,65	-
	Wpływy z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego i opłaty rezerwacyjnej	0,00	0,00	36,57	-
	Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	9 000,00	7 612,00	84,58%
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	733 494,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	672 907,88	1 004 347,00	787 334,76	78,39%
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	12 696,00	12 696,00	22 290,26	175,57%
	Wpływy z tytułu odsetek od zatrzymywania się na przystankach	0,00	0,00	12,30	-
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	0,00	732 890,00	498 214,50	67,98%
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji MZDiT	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%

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

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

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

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie – „Laboratoria Przyszłości”	0,00	329 700,00	329 700,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – POWERSE-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – druga płatność	0,00	0,00	1 722,30	-
	Środki RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	300 033,69	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	1 470,00	3 570,00	4 024,50	112,73%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 800,00	8 684,00	88,61%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	15,00	15,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	61 782,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	35 775,00	30 775,00	31 057,50	100,92%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku - przedszkola	198,00	198,00	179,00	90,40%
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	229 476,00	232 418,00	232 418,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych	108 000,00	78 000,00	66 340,50	85,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	94 941,00	55 941,00	53 589,60	95,80%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w Przedszkolu Wancerzów	0,00	0,00	1,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	116 902,85	116 260,49	99,45%
851	Ochrona zdrowia	1 339 258,03	1 072 488,46	621 432,63	57,94%
	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	1 254 903,28	949 651,32	526 961,37	55,49%
	Środki z RPO na montaż źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	82 854,75	82 854,75	55 792,77	67,34%
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania ustawowo zlecone	1 500,00	3 574,39	2 270,49	63,52%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych ze szczepieniem, infolinią i koordynatorem	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	400 219,00	401 009,00	397 602,12	99,15%
	Wpływy ze zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	0,00	0,00	4 446,16	-
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	0,00	0,00	1 674,40	-
	Wpływy z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne	60,00	660,00	580,50	87,95%

	świadczeniobiorców				
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%
	Dotacja na zasiłki okresowe, pomoc w naturze i składki społeczne – zadania własne	27 598,00	19 298,00	18 285,01	94,75%
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	645,00	7 645,00	6 450,00	84,37%
	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	180,00	180,00	138,00	76,67%
	Dotacja celowa na wydatki związane ze sprawowaniem opieki zadania zlecone	0,00	4 509,00	4 508,07	99,98%
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne	104 317,00	123 698,00	123 696,79	100,00%
	Wpływy z usług opiekuńczych	5 600,00	5 600,00	5 966,02	106,54%
	Wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitację	240,00	240,00	707,70	294,87%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	30,00	30,00	27,00	90,00%
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zadania własne	34 373,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	746,00	746,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu obciążenia pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763,00	2 763,00	26,29	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	5 600,00	5 267,52	94,06%
855	Rodzina	15 184 196,00	15 223 262,13	15 102 212,18	99,20%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	100,33	20,07%
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczeni wychowawczego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	20,00	13,00	65,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 177 004,00	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	949,00	949,00	252,74	26,63%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140,00	140,00	89,85	64,18%
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	15,00	15,00	0,00	-
	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0,00	9,22	-

	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	1 830,00	1 830,00	215,84	11,79%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	3 000,00	3 000,00	3 474,42	115,81%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	1 247,47	249,49%
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	51,00	51,00	0,00	-
	Wpływy z nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00	30,00	34,00	113,33%
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych – zadania ustawowo zlecone	3 543 171,00	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14 900,00	14 900,00	10 275,22	68,96%
	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	238,40	89,29%
	Wpływy z tytułu prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,50	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” -300+	0,00	100,00	15,10	15,10%
	Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”- 300+	0,00	900,00	300,00	33,33%
	Wpływy dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	15,00	15,00	8,00	53,33%
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin- Program „Dobry start” - 300+	416 020,00	920,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach: „Program Asystent Rodziny” na 2021 r.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
	Wpływy z odsetek od zwrotu wydatków na dziecko w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	336,33	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	165,00	165,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 672,00	2 373 333,45	2 590 427,71	109,15%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 848 768,00	2 048 768,00	2 264 119,62	110,51%
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 000,00	6 155,42	87,93%
	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	1 946,60	-
	Wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 904,00	5 904,00	6 543,54	110,83%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,08	-

	Wpływy z zwrotu za zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
	Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	44 042,86	44 042,86	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu nagrody dotyczącej konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację warsztatów kulinarnych	0,00	2000,00	2000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych dla dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Razem	55 971 533,26	61 823 238,78	65 440 139,55	105,85%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mstów za 2021 rok według źródeł

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

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	444,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 246,00	10 246,00	10 129,42	98,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 245,00	34 345,00	35 082,00	102,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	87 800,00	75 024,50	85,45%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 388,26	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 780,00	6 780,00	7 313,20	107,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 306,00	143 306,00	156 084,12	108,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	246 621,00	133 933,00	54,31%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	177 488,59	177 488,59	100,00%
0830	Wpływy z usług	101 541,00	62 541,00	59 555,62	95,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	5 430,00	12 914,59	237,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 450,00	1 041,39	42,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 524,00	84 989,00	79 762,73	93,85%
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 902,52	7 902,52	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 643,72	50 938,78	114,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 700,00	931 682,00	1 332 708,85	143,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	14 900,00	10 305,17	69,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 261,00	11 261,70	100,01%
	Razem	23 309 366,00	24 432 719,17	26 294 475,82	107,62%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 634 940,50	7 255 641,67	7 056 671,39	97,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 501 618,50	6 827 618,50	6 636 940,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	8 275,70	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 055,00	35,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	19 447,50	19 447,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	720,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 821,00	6 295 821,00	6 274 685,74	99,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	500 000,00	332 756,06	66,55%
	01030		Izby rolnicze	13 322,00	13 322,00	11 974,20	89,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 322,00	13 322,00	11 974,20	89,88%
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	414 701,17	407 757,19	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 601,40	4 101,40	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 030,00	114 591,50	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 569,77	281 569,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 494,52	99,93%
500			Handel	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	93,08%
	50095		Pozostała działalność	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 448,00	1 655,67	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	10 508,00	10 141,53	96,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 494,00	724 869,00	648 353,11	89,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 506,00	384 131,00	384 104,23	99,99%
600			Transport i łączność	4 161 696,28	6 167 389,28	5 689 220,34	92,25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	346,03	332,53	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	15 565,93	15 405,53	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	145,90	96,85	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	1 116,45	684,00	61,27%
852			Pomoc społeczna	1 668 648,00	1 738 845,00	1 705 035,50	98,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	231 330,00	308 330,00	304 834,76	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 330,00	308 330,00	304 834,76	98,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	59 000,00	54 470,00	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	54 470,00	92,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	60,00	10,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 694,00	18 154,00	17 649,14	97,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	660,00	580,50	87,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 694,00	17 494,00	17 068,64	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 741,00	45 441,00	43 808,61	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	58 491,00	45 191,00	43 778,01	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	30,60	12,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	568,05	11,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	568,05	11,36%
	85216		Zasilki stałe	203 473,00	201 918,00	196 103,54	97,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 645,00	6 450,00	84,37%

		3110	Świadczenia społeczne	202 973,00	193 773,00	189 653,54	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 766,00	873 358,00	866 854,60	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 630,00	2 003,83	76,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 442,00	4 441,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 504,00	619 885,00	619 767,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,00	45 830,00	45 825,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 379,00	113 189,00	112 809,16	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 987,00	12 417,00	12 264,61	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 139,00	14 690,75	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	715,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 305,00	20 305,00	17 057,52	84,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	649,52	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	9 514,00	9 130,23	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 952,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	604,00	604,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00	1 348,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 615,00	1 031,00	715,44	69,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 941,00	197 941,00	195 644,30	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	2 290,00	2 128,77	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 309,00	136 809,00	136 808,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 300,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 337,00	25 258,57	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 510,00	3 462,82	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	571,53	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 524,00	8 424,00	6 594,00	78,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 916,00	4 834,63	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 684,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00	69,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 373,00	25 373,00	25 042,50	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	34 373,00	25 373,00	25 042,50	98,70%

	85295		Pozostała działalność	53 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 311,00	317 991,00	301 898,90	94,94%
	85401		Świetlice szkolne	273 291,00	306 371,00	295 084,50	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 641,00	15 641,00	14 870,80	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 543,00	211 543,00	207 337,24	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	9 822,00	9 821,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	38 773,00	38 108,44	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00	5 687,00	5 338,72	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 868,30	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,94	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 980,00	9 629,71	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	2 925,00	117,76	4,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	11 620,00	6 814,40	58,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	10 870,00	6 584,40	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 591 507,00	15 560 756,13	15 428 971,02	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 177 504,00	11 379 795,00	11 353 581,78	99,77%
		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	500,00	3 295,00	2 000,00	60,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 082 800,00	11 280 119,00	11 256 142,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 467,00	54 867,00	54 865,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 052,00	5 051,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 319,00	10 317,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 469,00	1 467,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 122,00	6 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	630,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	12 753,00	12 740,80	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 850,00	1 490,84	80,59%

		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	133,71	47,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	100,33	20,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	8,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 857,00	3 931 916,13	3 836 876,96	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 400,00	9 131,00	4 937,73	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 360,00	3 396 622,00	3 313 094,55	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,00	168 780,00	168 762,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 542,00	11 500,27	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 609,00	308 707,00	306 235,32	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	4 302,00	4 301,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	8 188,13	8 009,64	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 098,00	15 128,00	12 938,57	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	990,00	887,68	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	56,83	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 104,00	351,81	31,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 072,00	950,00	88,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,00	1 079,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	238,40	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	238,40	89,29%
	85504		Wspieranie rodziny	477 308,00	46 506,00	41 585,11	89,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	300,00	33,33%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	292,88	55,26%
		3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 468,00	29 850,00	27 863,38	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	2 962,00	2 942,10	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	5 581,00	5 043,21	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	827,00	631,79	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	440,00	350,00	79,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 126,00	374,90	33,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	172,40	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	1 265,00	1 137,98	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 263,00	2 201,37	97,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	15,10	15,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	2,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	38 739,00	43 739,00	40 871,83	93,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 739,00	43 739,00	40 871,83	93,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 723,00	120 723,00	119 402,98	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 723,00	120 723,00	119 402,98	98,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 376,00	37 810,00	36 413,96	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 376,00	37 645,00	36 413,96	96,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603 314,63	5 507 121,28	4 626 941,05	84,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	35 298,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298,10	35 298,10	35 298,10	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 929,26	2 961 014,26	2 877 405,23	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 360,00	57 480,00	56 671,05	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 737,79	98,36%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	9 181,00	9 042,11	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 316,00	1 295,51	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883 444,00	2 880 687,00	2 798 109,28	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 849,00	88 849,00	85 896,56	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 724,50	46 500,50	45 645,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	9 903,56	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 124,50	30 848,50	30 348,00	98,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	165 903,29	144 702,56	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 903,29	65 862,29	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	78 840,27	78,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 650,43	849 326,09	803 745,03	94,63%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	292 192,89	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	220 675,66	202 166,09	91,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	327 000,00	307 735,62	94,11%
	90095		Pozostała działalność	614 587,84	1 406 730,54	679 893,57	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,93	12 490,93	12 470,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	143 131,83	133 991,87	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 403,87	370 337,33	343 645,09	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 792,59	879 370,00	188 386,16	21,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 000,00	703 500,00	671 279,32	95,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	420 000,00	414 736,98	98,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	420 000,00	414 736,98	98,75%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	253 097,96	90,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	253 097,96	90,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	38 000,00	0,00	0,00	-

			prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 444,38	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 444,38	98,41%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
926			Kultura fizyczna	281 848,24	284 348,24	281 848,24	99,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	848,24	3 348,24	848,24	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	3 348,24	848,24	25,33%
			Razem	61 801 645,26	68 849 224,13	63 981 936,24	92,93%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 634 940,50	7 255 641,67	7 056 671,39	441 735,07	441 735,07	0,00	441 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 936,32	6 614 936,32	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 501 618,50	6 827 618,50	6 636 940,00	29 498,20	29 498,20	0,00	29 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 441,80	6 607 441,80	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	8 275,70	8 275,70	8 275,70	0,00	8 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 447,50	19 447,50	19 447,50	19 447,50	19 447,50	0,00	19 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 821,00	6 295 821,00	6 274 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 685,74	6 274 685,74	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	500 000,00	332 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 756,06	332 756,06	0,00	0,00	0,00	66,55%	
	01030		Izby rolnicze	13 322,00	13 322,00	11 974,20	11 974,20	11 974,20	0,00	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 322,00	13 322,00	11 974,20	11 974,20	11 974,20	0,00	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	414 701,17	407 757,19	400 262,67	400 262,67	0,00	400 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,52	7 494,52	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 601,40	4 101,40	4 101,40	4 101,40	0,00	4 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 030,00	114 591,50	114 591,50	114 591,50	0,00	114 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 569,77	281 569,77	281 569,77	281 569,77	0,00	281 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,52	7 494,52	0,00	0,00	0,00	99,93%	
500			Handel	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	13 348,78	13 348,78	1 551,58	11 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 457,34	1 032 457,34	1 032 457,34	0,00	0,00	93,08%	
	50095		Pozostała działalność	1 014 508,00	1 123 508,00	1 045 806,12	13 348,78	13 348,78	1 551,58	11 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 457,34	1 032 457,34	1 032 457,34	0,00	0,00	93,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 448,00	1 655,67	1 655,67	1 655,67	0,00	1 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	10 508,00	10 141,53	10 141,53	10 141,53	0,00	10 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 494,00	724 869,00	648 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 353,11	648 353,11	648 353,11	0,00	0,00	89,44%	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 506,00	384 131,00	384 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 104,23	384 104,23	384 104,23	0,00	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	4 161 696,28	6 167 389,28	5 689 220,34	3 513 714,88	2 082 101,90	1 095,00	2 081 006,90	1 431 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 505,46	2 175 505,46	0,00	0,00	92,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 000,00	2 064 090,00	1 703 630,48	1 703 630,48	728 617,50	0,00	728 617,50	975 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 000,00	1 115 200,00	975 012,98	975 012,98	0,00	0,00	0,00	975 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	948 890,00	728 617,50	728 617,50	728 617,50	0,00	728 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 500,00	1 136 950,00	1 131 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	99,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 500,00	680 350,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 896,89	1 815 489,89	1 706 560,09	1 305 185,40	1 305 185,40	1 095,00	1 304 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 374,69	401 374,69	0,00	0,00	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,89	1 096,89	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 283,83	38 283,83	38 283,83	0,00	38 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	640 000,00	638 182,03	638 182,03	638 182,03	0,00	638 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00	554 893,00	554 314,54	554 314,54	554 314,54	0,00	554 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	73 310,00	73 310,00	73 310,00	0,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	387 000,00	386 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 722,77	386 722,77	0,00	0,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 500,00	14 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651,92	14 651,92	0,00	0,00	15,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	586 299,39	1 150 859,39	1 147 429,77	48 299,00	48 299,00	0,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 130,77	1 099 130,77	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 299,39	48 299,39	48 299,00	48 299,00	48 299,00	0,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	1 087 560,00	1 084 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 130,77	1 084 130,77	0,00	0,00	99,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 586,00	550 759,96	534 973,39	39 026,54	39 026,54	0,00	39 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 946,85	495 946,85	0,00	0,00	97,13%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 148,00	25 048,00	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	22 248,00	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438,00	525 711,96	510 398,39	14 451,54	14 451,54	0,00	14 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 946,85	495 946,85	0,00	0,00	97,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 438,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 589,92	6 589,92	6 589,92	6 589,92	0,00	6 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 377,62	4 377,62	4 377,62	4 377,62	0,00	4 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 260,42	495 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 946,85	495 946,85	0,00	0,00	97,00%
710			Działalność usługowa	227 450,00	251 291,50	170 319,35	170 319,35	170 319,35	4 800,00	165 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00	77 291,50	49 182,10	49 182,10	49 182,10	4 800,00	44 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	6 550,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 741,50	44 382,10	44 382,10	44 382,10	0,00	44 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	207 000,00	172 000,00	119 137,25	119 137,25	119 137,25	0,00	119 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	172 000,00	119 137,25	119 137,25	119 137,25	0,00	119 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
750			Administracja publiczna	3 925 504,22	4 029 401,79	3 900 753,47	3 900 753,47	3 693 316,50	2 652 865,02	1 040 451,48	0,00	207 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 485,78	322 793,26	261 955,05	261 955,05	261 955,05	225 846,96	36 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 040,00	220 007,48	176 923,59	176 923,59	176 923,59	176 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 740,00	12 654,92	12 654,92	12 654,92	12 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,00	39 274,90	31 125,14	31 125,14	31 125,14	31 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	5 620,10	3 742,12	3 742,12	3 742,12	3 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	6 058,85	6 058,85	6 058,85	0,00	6 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	22 162,98	22 162,98	22 162,98	0,00	22 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 247,16	1 247,16	1 247,16	0,00	1 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	1 843,32	1 843,32	1 843,32	0,00	1 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 401,19	1 401,19	1 401,19	1 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 050,00	173 550,00	156 772,94	156 772,94	16 852,94	0,00	16 852,94	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	142 500,00	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	11 573,80	11 573,80	11 573,80	0,00	11 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 650,00	5 087,26	5 087,26	5 087,26	0,00	5 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 702,35	3 211 709,35	3 172 172,99	3 172 172,99	3 131 072,02	2 415 338,81	715 733,21	0,00	41 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 345,17	4 345,17	0,00	0,00	0,00	4 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 500,00	36 755,80	36 755,80	0,00	0,00	0,00	36 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 580,00	1 846 666,00	1 843 736,11	1 843 736,11	1 843 736,11	1 843 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	126 300,00	126 269,53	126 269,53	126 269,53	126 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 720,00	74 820,00	71 707,00	71 707,00	71 707,00	71 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 260,00	324 115,00	321 518,92	321 518,92	321 518,92	321 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 042,00	41 024,00	36 241,13	36 241,13	36 241,13	36 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	35 900,00	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	87 200,00	86 967,59	86 967,59	86 967,59	0,00	86 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	100 322,16	100 322,16	100 322,16	0,00	100 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	85 000,00	84 742,40	84 742,40	84 742,40	0,00	84 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 957,09	280 057,09	279 990,68	279 990,68	279 990,68	0,00	279 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 184,00	11 406,42	11 406,42	11 406,42	0,00	11 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 330,64	2 330,64	2 330,64	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	23 048,22	23 048,22	23 048,22	0,00	23 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 541,18	6 541,18	6 541,18	0,00	6 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,26	63 560,86	58 651,57	58 651,57	58 651,57	0,00	58 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 398,78	4 398,78	4 398,78	0,00	4 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 600,00	18 207,57	18 207,57	18 207,57	0,00	18 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 350,00	9 782,40	6 866,12	6 866,12	6 866,12	6 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 712,00	27 710,25	27 710,25	1 294,25	729,25	565,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	104,30	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 566,09	237 937,18	229 614,56	229 614,56	229 614,56	10 950,00	218 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	34 300,00	30 472,97	30 472,97	30 472,97	0,00	30 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 366,09	166 737,18	166 291,59	166 291,59	166 291,59	0,00	166 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	55 700,00	55 700,00	52 527,68	52 527,68	52 527,68	0,00	52 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 149,52	3 149,52	3 149,52	0,00	3 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 378,16	49 378,16	49 378,16	0,00	49 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 284,54	1 189 951,72	946 009,16	360 164,36	314 213,76	16 387,81	297 825,95	13 599,70	32 350,90	0,00	0,00	0,00	585 844,80	585 844,80	0,00	0,00	79,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 218 284,54	1 160 277,17	929 648,85	343 804,05	297 853,45	16 387,81	281 465,64	13 599,70	32 350,90	0,00	0,00	0,00	585 844,80	585 844,80	0,00	0,00	80,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 700,00	13 599,70	13 599,70	0,00	0,00	0,00	13 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 351,00	32 350,90	32 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	636,81	636,81	636,81	0,00	636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 350,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	90 800,00	87 378,94	87 378,94	87 378,94	0,00	87 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	132 284,54	130 933,54	125 425,83	125 425,83	125 425,83	0,00	125 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	61 000,00	55 520,87	55 520,87	55 520,87	0,00	55 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	787 992,63	585 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 844,80	585 844,80	0,00	0,00	74,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	27 674,55	16 360,31	16 360,31	16 360,31	0,00	16 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 834,79	6 520,55	6 520,55	6 520,55	0,00	6 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,76	9 839,76	9 839,76	9 839,76	0,00	9 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	166 152,00	81 729,24	74 000,04	74 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 152,00	81 729,24	74 000,04	74 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 152,00	81 729,24	74 000,04	74 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
758			Różne rozliczenia	351 346,40	311 311,81	79 800,82	79 800,82	79 800,82	0,00	79 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 346,40	120 216,40	79 800,82	79 800,82	79 800,82	0,00	79 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,40	32 616,40	30 330,82	30 330,82	30 330,82	0,00	30 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	87 600,00	49 470,00	49 470,00	49 470,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	191 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	191 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 047 879,45	21 865 141,70	19 778 888,78	18 319 255,78	17 456 507,56	13 738 013,30	3 718 494,26	0,00	663 697,17	199 051,05	0,00	0,00	1 459 633,00	1 459 633,00	887 633,00	90,46%
	80101		Szkoły podstawowe	15 250 824,45	16 793 562,68	15 377 390,33	13 917 757,33	13 155 040,25	11 180 411,93	1 974 628,32	0,00	563 666,03	199 051,05	0,00	0,00	1 459 633,00	1 459 633,00	887 633,00	91,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 438,00	14 437,18	14 437,18	14 437,18	0,00	14 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 593,00	586 969,00	558 666,03	558 666,03	0,00	0,00	0,00	558 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211 186,00	9 160 942,00	8 713 795,55	8 713 795,55	8 713 795,55	8 713 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 536,88	38 469,39	38 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 325,70	2 262,91	2 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 989,00	693 519,00	643 975,65	643 975,65	643 975,65	643 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 258,00	1 785 218,90	1 630 547,06	1 630 547,06	1 630 547,06	1 630 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 153,82	7 237,98	7 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,58	425,74	425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 673,00	237 303,10	177 088,65	177 088,65	177 088,65	177 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 017,39	698,92	698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,67	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 855,55	3 636,08	3 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	344,45	213,92	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00	322 326,02	319 578,67	319 578,67	319 578,67	0,00	319 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,15	1 822,88	1 822,88	1 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 781,67	64 267,39	64 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 928,33	3 780,45	3 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	459 879,00	230 747,73	230 747,73	230 747,73	0,00	230 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 287,28	22 960,39	22 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 075,72	1 350,61	1 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4260	Zakup energii	451 410,00	481 910,00	418 299,17	418 299,17	418 299,17	0,00	418 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	232 500,00	331 653,68	262 659,23	262 659,23	262 659,23	0,00	262 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	5 270,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 068,03	283 568,03	277 857,88	277 857,88	277 857,88	0,00	277 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 829,76	24 966,35	24 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 519,40	1 468,60	1 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 418,00	19 918,00	13 524,68	13 524,68	13 524,68	0,00	13 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 700,00	541,60	541,60	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%
		4430	Różne opłaty i składki	28 184,00	25 064,00	24 781,00	24 781,00	24 781,00	0,00	24 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 578,00	413 288,59	399 324,99	399 324,99	399 324,99	0,00	399 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	14 260,00	9 146,19	9 146,19	9 146,19	0,00	9 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 111,32	23 213,57	23 213,57	23 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 223,00	71 160,00	13 805,02	13 805,02	13 805,02	13 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,67	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,33	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 033,69	490 000,00	434 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 664,90	434 664,90	434 664,90	0,00	0,00	88,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 966,31	510 000,00	452 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 968,10	452 968,10	452 968,10	0,00	0,00	88,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 330,00	467 926,41	445 406,69	445 406,69	423 555,75	372 557,07	50 998,68	0,00	21 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 910,00	23 410,00	21 850,94	21 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 897,00	296 277,00	289 820,54	289 820,54	289 820,54	289 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 757,00	24 457,00	21 530,27	21 530,27	21 530,27	21 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 607,00	62 107,00	54 985,70	54 985,70	54 985,70	54 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 952,00	7 256,00	6 220,56	6 220,56	6 220,56	6 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	23 083,00	22 461,10	22 461,10	22 461,10	0,00	22 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	11 500,00	11 348,20	11 348,20	11 348,20	0,00	11 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	320,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 399,00	17 588,41	16 921,38	16 921,38	16 921,38	0,00	16 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 868,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 346 127,00	2 733 565,76	2 479 494,75	2 479 494,75	2 416 981,70	1 485 938,77	931 042,93	0,00	62 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 919,00	71 469,00	62 513,05	62 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 666,00	1 301 666,00	1 157 546,50	1 157 546,50	1 157 546,50	1 157 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 355,00	87 285,00	81 863,47	81 863,47	81 863,47	81 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 267,00	242 267,00	217 752,36	217 752,36	217 752,36	217 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 630,00	31 630,00	25 232,86	25 232,86	25 232,86	25 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	77 552,00	76 524,30	76 524,30	76 524,30	0,00	76 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	6 700,00	6 695,21	6 695,21	6 695,21	0,00	6 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	77 690,00	77 690,00	53 844,21	53 844,21	53 844,21	0,00	53 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	111 500,00	111 138,46	111 138,46	111 138,46	0,00	111 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 080,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 390,00	649 185,76	617 585,37	617 585,37	617 585,37	0,00	617 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	4 836,00	3 769,56	3 769,56	3 769,56	0,00	3 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 187,00	54 187,00	53 076,23	53 076,23	53 076,23	0,00	53 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 611,00	1 609,59	1 609,59	1 609,59	0,00	1 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 857,00	6 907,00	2 343,58	2 343,58	2 343,58	2 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 151,00	265 713,00	230 315,36	230 315,36	230 315,36	0,00	230 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 771,00	36 333,00	34 216,12	34 216,12	34 216,12	0,00	34 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 380,00	229 380,00	196 099,24	196 099,24	196 099,24	0,00	196 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 882,00	49 405,00	25 705,00	25 705,00	25 705,00	0,00	25 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 582,00	28 455,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	20 950,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	596 478,00	483 379,00	419 189,66	419 189,66	418 493,80	255 267,52	163 226,28	0,00	695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 000,00	695,86	695,86	0,00	0,00	0,00	695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 858,00	235 858,00	200 333,66	200 333,66	200 333,66	200 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	16 290,00	16 024,53	16 024,53	16 024,53	16 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 485,00	41 485,00	34 598,32	34 598,32	34 598,32	34 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00	5 553,00	3 378,61	3 378,61	3 378,61	3 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	20 950,00	20 204,70	20 204,70	20 204,70	0,00	20 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	202 941,00	143 741,00	129 696,95	129 696,95	129 696,95	0,00	129 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 650,00	4 217,85	4 217,85	4 217,85	0,00	4 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	270,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	385,00	237,81	237,81	237,81	0,00	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	9 807,00	8 758,97	8 758,97	8 758,97	0,00	8 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	2 390,00	932,40	932,40	932,40	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
	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	195 085,00	189 162,95	153 155,36	153 155,36	152 726,94	107 400,88	45 326,06	0,00	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	2 091,00	428,42	428,42	0,00	0,00	0,00	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 866,00	101 391,00	88 291,85	88 291,85	88 291,85	88 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	9 584,00	1 788,83	1 788,83	1 788,83	1 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 965,00	21 165,00	15 217,60	15 217,60	15 217,60	15 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	3 311,00	1 419,66	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 800,00	32 744,87	32 744,87	32 744,87	0,00	32 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 577,95	1 196,19	1 196,19	1 196,19	0,00	1 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 458,00	858,00	122,94	122,94	122,94	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 072,00	665 294,05	433 622,60	433 622,60	419 079,73	336 437,13	82 642,60	0,00	14 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 641,00	29 921,00	14 542,87	14 542,87	0,00	0,00	0,00	14 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 121,00	372 227,01	262 534,55	262 534,55	262 534,55	262 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	30 705,00	16 965,13	16 965,13	16 965,13	16 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 369,00	80 584,00	50 260,12	50 260,12	50 260,12	50 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 309,00	12 084,00	6 193,11	6 193,11	6 193,11	6 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	55 143,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 143,00	16 500,00	15 401,87	15 401,87	15 401,87	0,00	15 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 750,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	36 250,00	23 655,00	23 655,00	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	9 236,04	7 055,73	7 055,73	7 055,73	0,00	7 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 614,00	6 094,00	484,22	484,22	484,22	484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	116 902,85	116 260,49	116 260,49	116 260,49	0,00	116 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,39	1 157,39	1 157,39	1 157,39	0,00	1 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 745,46	115 103,10	115 103,10	115 103,10	0,00	115 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	80195		Pozostała działalność	103 930,00	100 230,00	98 348,54	98 348,54	98 348,54	0,00	98 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 930,00	100 230,00	98 348,54	98 348,54	98 348,54	0,00	98 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
851			Ochrona zdrowia	1 757 985,00	1 897 751,81	1 676 835,35	161 607,99	134 305,98	30 639,91	103 666,07	2 080,00	25 222,01	0,00	0,00	0,00	1 515 227,36	1 515 227,36	1 509 078,58	0,00	0,00	88,36%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 682 460,00	1 683 934,78	1 515 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 227,36	1 515 227,36	1 509 078,58	0,00	0,00	89,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 287,50	14 287,50	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 651,32	898 065,11	738 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 784,86	738 784,86	738 784,86	0,00	0,00	82,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 521,18	771 337,39	770 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 293,72	770 293,72	770 293,72	0,00	0,00	99,86%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	244,78	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	244,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 025,00	169 834,64	118 929,50	118 929,50	91 892,43	14 412,74	77 479,69	2 080,00	24 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 957,07	24 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 317,74	3 317,74	3 317,74	3 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00	567,33	567,33	567,33	567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	11 670,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	95 479,64	58 700,69	58 700,69	58 700,69	0,00	58 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	25 245,00	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	926,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	39 982,39	38 678,49	38 678,49	38 413,55	16 227,17	22 186,38	0,00	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	264,94	264,94	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	14 125,75	13 572,50	13 572,50	13 572,50	13 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	2 417,39	2 322,14	2 322,14	2 322,14	2 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	346,03	332,53	332,53	332,53	332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	15 565,93	15 405,53	15 405,53	15 405,53	0,00	15 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	145,90	96,85	96,85	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	1 116,45	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
852			Pomoc społeczna	1 668 648,00	1 738 845,00	1 705 035,50	1 705 035,50	1 382 948,86	977 413,54	405 535,32	0,00	322 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	231 330,00	308 330,00	304 834,76	304 834,76	304 834,76	0,00	304 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 330,00	308 330,00	304 834,76	304 834,76	304 834,76	0,00	304 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85203		Óśrodki wsparcia	0,00	59 000,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	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	0,00	10,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	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	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 694,00	18 154,00	17 649,14	17 649,14	17 649,14	0,00	17 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	660,00	580,50	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 694,00	17 494,00	17 068,64	17 068,64	17 068,64	0,00	17 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 741,00	45 441,00	43 808,61	43 808,61	30,60	0,00	30,60	0,00	43 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	58 491,00	45 191,00	43 778,01	43 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	568,05	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	568,05	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
	85216		Zasiłki stałe	203 473,00	201 918,00	196 103,54	196 103,54	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	189 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 645,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	202 973,00	193 773,00	189 653,54	189 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 766,00	873 358,00	866 854,60	866 854,60	860 408,83	801 582,47	58 826,36	0,00	6 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 630,00	2 003,83	2 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 442,00	4 441,94	4 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 504,00	619 885,00	619 767,96	619 767,96	619 767,96	619 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,00	45 830,00	45 825,30	45 825,30	45 825,30	45 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 379,00	113 189,00	112 809,16	112 809,16	112 809,16	112 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 987,00	12 417,00	12 264,61	12 264,61	12 264,61	12 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 139,00	14 690,75	14 690,75	14 690,75	0,00	14 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 305,00	20 305,00	17 057,52	17 057,52	17 057,52	0,00	17 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	649,52	649,52	649,52	0,00	649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 014,00	9 514,00	9 130,23	9 130,23	9 130,23	0,00	9 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 615,00	1 031,00	715,44	715,44	715,44	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 941,00	197 941,00	195 644,30	195 644,30	193 515,53	175 831,07	17 684,46	0,00	2 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	2 290,00	2 128,77	2 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 309,00	136 809,00	136 808,93	136 808,93	136 808,93	136 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 300,75	10 300,75	10 300,75	10 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	25 337,00	25 258,57	25 258,57	25 258,57	25 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 510,00	3 462,82	3 462,82	3 462,82	3 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	571,53	571,53	571,53	0,00	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 524,00	8 424,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 916,00	4 834,63	4 834,63	4 834,63	0,00	4 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 684,30	5 684,30	5 684,30	0,00	5 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 373,00	25 373,00	25 042,50	25 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	34 373,00	25 373,00	25 042,50	25 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	85295		Pozostała działalność	53 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 311,00	317 991,00	301 898,90	301 898,90	280 443,70	260 723,75	19 719,95	0,00	21 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85401		Świetlice szkolne	273 291,00	306 371,00	295 084,50	295 084,50	280 213,70	260 723,75	19 489,95	0,00	14 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 641,00	15 641,00	14 870,80	14 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 543,00	211 543,00	207 337,24	207 337,24	207 337,24	207 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	9 822,00	9 821,59	9 821,59	9 821,59	9 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	38 773,00	38 108,44	38 108,44	38 108,44	38 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00	5 687,00	5 338,72	5 338,72	5 338,72	5 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 868,30	7 868,30	7 868,30	0,00	7 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,94	1 991,94	1 991,94	0,00	1 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 980,00	9 629,71	9 629,71	9 629,71	0,00	9 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	2 925,00	117,76	117,76	117,76	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	11 620,00	6 814,40	6 814,40	230,00	0,00	230,00	0,00	6 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 270,00	10 870,00	6 584,40	6 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 591 507,00	15 560 756,13	15 428 971,02	15 428 971,02	859 441,24	598 982,34	260 458,90	0,00	14 569 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 177 504,00	11 379 795,00	11 353 581,78	11 353 581,78	97 439,43	71 702,49	25 736,94	0,00	11 256 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		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	500,00	3 295,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 082 800,00	11 280 119,00	11 256 142,35	11 256 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 467,00	54 867,00	54 865,00	54 865,00	54 865,00	54 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 052,00	5 051,87	5 051,87	5 051,87	5 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 319,00	10 317,67	10 317,67	10 317,67	10 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 469,00	1 467,95	1 467,95	1 467,95	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	12 753,00	12 740,80	12 740,80	12 740,80	0,00	12 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 850,00	1 490,84	1 490,84	1 490,84	0,00	1 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	133,71	133,71	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 857,00	3 931 916,13	3 836 876,96	3 836 876,96	523 782,41	490 799,37	32 983,04	0,00	3 313 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 400,00	9 131,00	4 937,73	4 937,73	4 937,73	0,00	4 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 360,00	3 396 622,00	3 313 094,55	3 313 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,00	168 780,00	168 762,00	168 762,00	168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 542,00	11 500,27	11 500,27	11 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 609,00	308 707,00	306 235,32	306 235,32	306 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	4 302,00	4 301,78	4 301,78	4 301,78	4 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	8 188,13	8 009,64	8 009,64	8 009,64	0,00	8 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 098,00	15 128,00	12 938,57	12 938,57	12 938,57	0,00	12 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	990,00	887,68	887,68	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 104,00	351,81	351,81	351,81	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 072,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	238,40	238,40	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	238,40	238,40	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	85504		Wsparanie rodziny	477 308,00	46 506,00	41 585,11	41 585,11	41 292,23	36 480,48	4 811,75	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	292,88	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
		3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 468,00	29 850,00	27 863,38	27 863,38	27 863,38	27 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	2 962,00	2 942,10	2 942,10	2 942,10	2 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	5 581,00	5 043,21	5 043,21	5 043,21	5 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	827,00	631,79	631,79	631,79	631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	440,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 126,00	374,90	374,90	374,90	0,00	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	172,40	172,40	172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	1 265,00	1 137,98	1 137,98	1 137,98	0,00	1 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 263,00	2 201,37	2 201,37	2 201,37	0,00	2 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	15,10	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	38 739,00	43 739,00	40 871,83	40 871,83	40 871,83	0,00	40 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 739,00	43 739,00	40 871,83	40 871,83	40 871,83	0,00	40 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 723,00	120 723,00	119 402,98	119 402,98	119 402,98	0,00	119 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 723,00	120 723,00	119 402,98	119 402,98	119 402,98	0,00	119 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 376,00	37 810,00	36 413,96	36 413,96	36 413,96	0,00	36 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 376,00	37 645,00	36 413,96	36 413,96	36 413,96	0,00	36 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603 314,63	5 507 121,28	4 626 941,05	4 051 979,00	4 051 979,00	128 861,46	3 923 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 962,05	574 962,05	0,00	0,00	84,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 298,10	35 298,10	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 929,26	2 961 014,26	2 877 405,23	2 877 405,23	2 877 405,23	70 746,46	2 806 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 360,00	57 480,00	56 671,05	56 671,05	56 671,05	56 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 737,79	3 737,79	3 737,79	3 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	9 181,00	9 042,11	9 042,11	9 042,11	9 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 316,00	1 295,51	1 295,51	1 295,51	1 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,23	6 999,23	6 999,23	0,00	6 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883 444,00	2 880 687,00	2 798 109,28	2 798 109,28	2 798 109,28	0,00	2 798 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 849,00	88 849,00	85 896,56	85 896,56	85 896,56	45 645,00	40 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 724,50	46 500,50	45 645,00	45 645,00	45 645,00	45 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	9 903,56	9 903,56	9 903,56	0,00	9 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 124,50	30 848,50	30 348,00	30 348,00	30 348,00	0,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	165 903,29	144 702,56	65 862,29	65 862,29	0,00	65 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,27	78 840,27	0,00	0,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 903,29	65 862,29	65 862,29	65 862,29	0,00	65 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	78 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,27	78 840,27	0,00	0,00	0,00	78,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 650,43	849 326,09	803 745,03	496 009,41	496 009,41	0,00	496 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 735,62	307 735,62	0,00	0,00	94,63%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	292 192,89	292 192,89	292 192,89	0,00	292 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	220 675,66	202 166,09	202 166,09	202 166,09	0,00	202 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	0,00	1 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	327 000,00	307 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 735,62	307 735,62	0,00	0,00	94,11%
	90095		Pozostała działalność	614 587,84	1 406 730,54	679 893,57	491 507,41	491 507,41	12 470,00	479 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 386,16	188 386,16	0,00	0,00	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,93	12 490,93	12 470,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	143 131,83	133 991,87	133 991,87	133 991,87	0,00	133 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 403,87	370 337,33	343 645,09	343 645,09	343 645,09	0,00	343 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 792,59	879 370,00	188 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 386,16	188 386,16	0,00	0,00	0,00	21,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 000,00	703 500,00	671 279,32	671 279,32	3 444,38	0,00	3 444,38	667 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	420 000,00	414 736,98	414 736,98	0,00	0,00	0,00	414 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	420 000,00	414 736,98	414 736,98	0,00	0,00	0,00	414 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	253 097,96	253 097,96	0,00	0,00	0,00	253 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	253 097,96	253 097,96	0,00	0,00	0,00	253 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 444,38	3 444,38	3 444,38	0,00	3 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 444,38	3 444,38	3 444,38	0,00	3 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
926			Kultura fizyczna	281 848,24	284 348,24	281 848,24	281 848,24	848,24	0,00	848,24	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	848,24	3 348,24	848,24	848,24	848,24	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	3 348,24	848,24	848,24	848,24	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
			Razem	61 801 645,26	68 849 224,13	63 981 936,24	49 527 423,06	31 009 465,68	18 411 333,71	12 598 131,97	2 403 127,62	15 841 778,67	199 051,05	0,00	74 000,04	14 454 513,18	14 454 513,18	3 429 168,92	0,00	92,93%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 596 506,00	1 429 644,96	89,55
	40002		Dostarczanie wody	1 596 506,00	1 429 644,96	89,55
		0830	Wpływy z usług	1 596 506,00	1 424 468,39	89,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 176,57	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 420,00	709 522,75	73,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 420,00	709 522,75	73,57
		0830	Wpływy z usług	964 420,00	707 058,93	73,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 463,82	0,00
O G Ó Ł E M :				2 560 926,00	2 139 167,71	83,53
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie kosztów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 903 674,00	1 505 256,07	79,07
	40002		Dostarczanie wody	1 903 674,00	1 505 256,07	79,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 443,55	82,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 178,00	419 443,94	76,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 641,00	35 498,76	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 924,00	85 918,89	81,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 008,00	7 901,45	56,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	17 500,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 908,00	217 274,38	69,00
		4260	Zakup energii	232 951,00	227 792,92	97,79

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

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mstów za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 704 024,82	2 725 771,77	11 630 907,42	14 582 699,76	12 885 200,37	88,40	63,2
1.a	- wydatki bieżące			3 478 295,82	1 095 225,15	1 098 126,42	1 437 658,34	1 013 320,22	70,5	60,6
1.b	- wydatki majątkowe			21 225 729,00	1 630 546,62	10 532 781,00	13 145 041,42	11 871 880,15	90,3	63,6
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.):			4 346 106,32	187 425,68	3 389 136,92	4 076 245,34	3 619 087,45	88,8	87,6
1.1.1	- wydatki bieżące			563 987,82	93 815,68	30 964,42	299 072,84	191 148,53	63,9	50,5
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	2019	2022	114 356,82	93 815,68	30 964,42	19 345,64	19 345,64	100,0	99,0

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

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

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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 645,00	36 413,96	96,73%
			Razem	15 712 229,02	15 591 845,97	99,23%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 201,17	287 201,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 201,17	287 201,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,40	4 101,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 569,77	281 569,77	100,00%
750			Administracja publiczna	102 720,48	98 469,85	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 008,48	70 759,60	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 514,48	57 960,43	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,90	9 954,16	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,10	1 418,03	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,98	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 712,00	27 710,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 916,00	11 916,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,30	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,95	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 284,00	2 284,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	116 902,85	116 260,49	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 902,85	116 260,49	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,39	1 157,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 745,46	115 103,10	99,45%
851			Ochrona zdrowia	3 574,39	2 270,49	63,52%
	85195		Pozostała działalność	3 574,39	2 270,49	63,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,30	1 006,05	64,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,53	173,28	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,15	24,65	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,06	285,66	64,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,90	96,85	66,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,45	684,00	61,27%
852			Pomoc społeczna	4 509,00	4 508,07	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 509,00	4 508,07	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 442,00	4 441,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,13	98,70%
855			Rodzina	15 194 637,13	15 080 451,90	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 376 000,00	11 351 481,45	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	11 280 119,00	11 256 142,35	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 867,00	54 865,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 051,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	10 317,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 467,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	6 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	630,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	12 740,80	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 490,84	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	133,71	47,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 805,13	3 692 318,09	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	3 396 622,00	3 313 094,55	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 560,00	69 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 403,00	288 934,13	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,13	4 647,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	675,58	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	56,83	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	238,40	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	238,40	89,29%
	85504		Wspieranie rodziny	920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 645,00	36 413,96	96,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 645,00	36 413,96	96,73%
			Razem	15 712 229,02	15 591 845,97	99,23%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 522,00	10 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	522,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 342,67	288 907,96	99,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 849,00	68 993,00	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,50	45 645,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 348,50	23 348,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	203 493,67	202 914,96	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,93	9 970,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231,83	23 174,78	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	112 031,91	111 831,41	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 869,00	57 568,77	99,48
926			Kultura fizyczna	6 848,24	6 848,24	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	848,24	848,24	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,24	848,24	100,00
RAZEM				543 751,57	542 228,35	99,72