



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 7400

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Mstów
w sprawie wykonania budżetu
za 2014 rok**

Wójt Gminy Mstów

Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2014 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.588.554,23	208.114,99	507.243,00	2.289.426,22
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2.488.443,00	-	457.243,00	2.031.200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.488.443,00	-	457.243,00	2.031.200,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100.111,23	208.114,99	50.000,00	258.226,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25,39	-	-	25,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.293,00	-	-	2.293,00
		0750	Dochody 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	36.592,84	-	-	36.592,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	-	50.000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	205.814,99	-	205.814,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań	11.200,00	2.300,00	-	13.500,00

			bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
600			Transport i łączność	343.480,00	328.000,00	371.313,00	300.167,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.280,00	-	-	8.280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.280,00	-	-	8.280,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	335.200,00	-	335.200,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335.200,00	-	335.200,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	328.000,00	36.113,00	291.887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	-	328.000,00	36.113,00	291.887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116.286,14	-	-	116.286,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	116.286,14	-	-	116.286,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.161,50	-	-	18.161,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.124,64	-	-	98.124,64
710			Działalność usługowa	3.000,00	-	-	3.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.000,00	-	-	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	-	-	3.000,00
750			Administracja publiczna	160.818,00	47.210,00	38.656,72	169.371,28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.340,00	4.300,00	7.803,00	49.837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.340,00	4.300,00	7.803,00	49.837,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	107.478,00	42.910,00	30.853,72	119.534,28

		0830	Wpływy z usług	1.486,00	-	-	1.486,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	42.910,00	-	42.910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.992,00	-	30.853,72	75.138,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827,00	112.330,00	160,00	113.997,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.827,00	-	-	1.827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.827,00	-	-	1.827,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	82.563,00	-	82.563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	82.563,00	-	82.563,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	29.767,00	160,00	29.607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	29.767,00	160,00	29.607,00
752			Obrona narodowa	300,00	-	-	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	-	-	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	500,00	-	500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	500,00	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.299.706,39	64.523,52	-	11.364.229,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	28.407,40	-	-	28.407,40

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.407,40	-	-	28.407,40
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.510.326,70	-	-	2.510.326,70
	0310	Podatek od nieruchomości	2.436.122,00	-	-	2.436.122,00
	0320	Podatek rolny	29.245,00	-	-	29.245,00
	0330	Podatek leśny	10.668,00	-	-	10.668,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34.199,00	-	-	34.199,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92,70	-	-	92,70
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.347.485,23	20.947,99	-	2.368.433,22
	0310	Podatek od nieruchomości	1.367.726,00	-	-	1.367.726,00
	0320	Podatek rolny	589.640,00	-	-	589.640,00
	0330	Podatek leśny	29.728,00	-	-	29.728,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150.705,00	-	-	150.705,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.596,00	-	-	22.596,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26.986,00	-	-	26.986,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.104,23	-	-	160.104,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	10.000,00	-	10.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.947,99	-	10.947,99
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	808.587,06	27.575,53	-	836.162,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.094,00	-	-	25.094,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.625,00	27.575,53	-	114.200,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696.868,06	-	-	696.868,06
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	170.715,00	16.000,00	-	186.715,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170.715,00	16.000,00	-	186.715,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.434.185,00	-	-	5.434.185,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.428.417,00	-	-	5.428.417,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.768,00	-	-	5.768,00

758		Różne rozliczenia	10.814.278,88	1.246.919,79	393.192,80	11.668.005,87
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.268.610,00	25.542,00	392.041,00	7.902.111,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.268.610,00	25.542,00	392.041,00	7.902.111,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.470.353,00	-	-	2.470.353,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.470.353,00	-	-	2.470.353,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75.315,88	1.221.377,79	1.151,80	1.295.541,87
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1.221.377,79	-	1.221.377,79
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.576,82	-	1.151,79	48.425,03
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.739,06	-	0,01	25.739,05
801		Oświata i wychowanie	512.982,80	102.556,61	26.262,00	589.277,41
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24.171,80	58.787,61	11.000,00	71.959,41
		0690 Wpływy z różnych opłat	220,00	-	-	220,00
		0750 Dochody 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	22.816,80	16.914,00	-	39.730,80
		0830 Wpływy z usług	-	11.000,00	11.000,00	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	740,00	-	740,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.135,00	2.157,00	-	3.292,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	15.599,69	-	15.599,69
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2.752,89	-	2.752,89
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9.624,03	-	9.624,03
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	163.922,00	-	15.262,00	148.660,00

		<i>podstawowych</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	-	-	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.842,00	-	15.262,00	148.580,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>250.040,00</i>	<i>5.019,00</i>	-	<i>255.059,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	39.870,00	-	-	39.870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	-	-	170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210.000,00	5.019,00	-	215.019,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>410,00</i>	<i>9.296,00</i>	-	<i>9.706,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	-	-	410,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	-	9.296,00	-	9.296,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>74.439,00</i>	<i>29.454,00</i>	-	<i>103.893,00</i>
	0830	Wpływy z usług	74.420,00	29.454,00	-	103.874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	-	-	19,00
851		Ochrona zdrowia	856,00	2.119,00	-	2.975,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>856,00</i>	<i>2.119,00</i>	-	<i>2.975,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00	2.119,00	-	2.975,00
852		Pomoc społeczna	2.647.119,99	736.624,69	17.735,00	3.366.009,68
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.293.223,00</i>	<i>495.994,00</i>	-	<i>2.789.217,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	-	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.516,00	-	-	2.516,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.200,00	-	-	7.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.283.307,00	495.994,00	-	2.779.301,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</i>	<i>16.264,00</i>	<i>7.558,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>21.077,00</i>

		<i>zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.036,00	-	2.745,00	5.291,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.228,00	7.558,00	-	15.786,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5.543,00	18.030,00	-	23.573,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.543,00	18.030,00	-	23.573,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	453,69	251,00	202,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	453,69	251,00	202,69
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	72.346,00	81.996,00	6.779,00	147.563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.346,00	81.996,00	6.779,00	147.563,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95.553,00	-	-	95.553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.453,00	-	-	95.453,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.695,00	-	-	1.695,00
	0830	Wpływy z usług	1.440,00	-	-	1.440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	-	-	255,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	162.495,99	132.593,00	7.960,00	287.128,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158.760,45	-	-	158.760,45
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	3.735,54	-	-	3.735,54

			ramach budżetu środków europejskich				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	87.593,00	-	87.593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	45.000,00	7.960,00	37.040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32,00	38.008,00	-	38.040,00
	85401		Świetlice szkolne	32,00	-	-	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	-	-	32,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	38.008,00	-	38.008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	18.881,00	-	18.881,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	19.127,00	-	19.127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.794,00	102.832,00	-	205.626,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102.794,00	88.332,00	-	191.126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102.794,00	88.332,00	-	191.126,00
	90095		Pozostała działalność	-	14.500,00	-	14.500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	14.500,00	-	14.500,00
			DOCHODY OGÓŁEM	28.592.035,43	2.989.738,60	1.354.562,52	30.227.211,51

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	829.268,95	468.810,99	8.000,00	1.290.079,94
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	619.421,00	252.996,00	-	872.417,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	-	-	250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.378,00	-	-	19.378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599.793,00	-	-	599.793,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	252.996,00	-	252.996,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12.372,00	-	-	12.372,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.372,00	-	-	12.372,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	9.846,00	-	-	9.846,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.846,00	-	-	9.846,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	187.629,95	215.814,99	8.000,00	395.444,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	54.000,00	-	-	54.000,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.601,72	1.613,88	-	9.215,60
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	2.421,70	-	112.421,70
		4430	Różne opłaty i składki	-	201.779,41	-	201.779,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.028,23	10.000,00	8.000,00	18.028,23
500			Handel	8.774,00	1.720,00	-	10.494,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.774,00</i>	<i>1.720,00</i>	<i>-</i>	<i>10.494,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.774,00	720,00	-	9.494,00
600			Transport i łączność	4.825.469,31	2.346.766,01	1.956.384,00	5.215.851,32
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>670.400,00</i>	<i>52.275,00</i>	<i>375.200,00</i>	<i>347.475,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.200,00	-	335.200,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335.200,00	52.275,00	40.000,00	347.475,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.783.966,56</i>	<i>1.754.668,36</i>	<i>1.581.184,00</i>	<i>3.957.450,92</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	1.645,27	-	31.645,27
		4270	Zakup usług remontowych	96.388,00	1.349.500,00	-	1.445.888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297.000,00	83.523,09	4.500,00	376.023,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.333.635,00	320.000,00	1.549.740,44	2.103.894,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.943,56	-	26.943,56	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>283.090,75</i>	<i>511.266,00</i>	<i>-</i>	<i>794.356,75</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.260,37	-	-	6.260,37
		4270	Zakup usług remontowych	21.970,00	8.900,00	-	30.870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.839,02	-	-	22.839,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.021,36	502.366,00	-	734.387,36
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88.012,00</i>	<i>28.556,65</i>	<i>-</i>	<i>116.568,65</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28.556,65	-	28.556,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.243,00	-	-	57.243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.769,00	-	-	30.769,00
630			Turystyka	10.000,00	-	-	10.000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	-	-	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76.663,00	160.647,00	10.500,00	226.810,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.100,00	3.500,00	3.500,00	20.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00	-	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	-	3.500,00	6.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.563,00	157.147,00	7.000,00	206.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00	3.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	120.000,00	-	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	29.800,00	3.500,00	26.300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19.563,00	-	-	19.563,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	37.000,00	-	-	37.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.847,00	-	3.847,00
710			Działalność usługowa	222.650,00	8.500,00	-	231.150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138.000,00	8.500,00	-	146.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,00	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	2.500,00	-	140.500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	81.500,00	-	-	81.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	-	-	10.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	-	-	71.000,00
	71035		Cmentarze	3.150,00	-	-	3.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	3.000,00
750			Administracja publiczna	2.614.247,38	119.518,65	170.644,08	2.563.121,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	180.963,00	12.465,00	15.165,00	178.263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.158,00	6.527,00	6.836,00	110.849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.651,00	-	-	8.651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.488,00	1.116,00	1.169,00	20.435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032,00	160,00	160,00	1.032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	4.662,00	5.000,00	9.762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.430,00	-	-	15.430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.050,00	-	-	3.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	-	-	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,00	-	-	2.954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5.400,00	-	2.000,00	3.400,00

		korpusu służby cywilnej				
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	165.377,00	500,00	500,00	165.377,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157.700,00	-	-	157.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	-	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.177,00	500,00	-	3.677,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	500,00	500,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.192.848,38	74.800,00	141.734,00	2.125.914,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	-	3.500,00	2.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.571,00	-	-	1.179.571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.758,00	-	-	72.758,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85.000,00	-	-	85.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.149,00	-	15.000,00	199.149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.119,00	-	6.000,00	17.119,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	1.000,00	-	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	-	-	50.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00	6.000,00	150,00	67.350,00
	4260	Zakup energii	124.000,00	-	-	124.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27.400,00	1.000,00	-	28.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.439,38	20.000,00	-	122.439,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	-	-	6.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	-	-	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	-	3.300,00	5.700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.021,00	-	-	2.021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	3.750,00	-	23.750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.050,00	-	6.050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.957,00	-	-	30.957,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	20.000,00	-	26.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15.450,00	-	-	15.450,00

		korpusu służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.000,00	-	50.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.784,00	-	113.784,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.500,00	31.603,65	13.245,08	86.858,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.522,42	-	5.522,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.877,58	-	1.877,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	11.000,00	-	21.000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.899,64	-	1.899,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.116,33	-	1.116,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.000,00	2.000,00	46.000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11.200,00	-	5.625,11	5.574,89
	4309	Zakup usług pozostałych	7.300,00	1.358,57	5.619,97	3.038,60
	4437	Różne opłaty i składki	-	503,05	-	503,05
	4439	Różne opłaty i składki	-	326,06	-	326,06
	75095	Pozostała działalność	6.559,00	150,00	-	6.709,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.559,00	150,00	-	6.709,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827,00	112.910,24	740,24	113.997,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.827,00	-	-	1.827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.827,00	-	-	1.827,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	82.628,00	65,00	82.563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	54.215,00	-	54.215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.058,72	-	1.058,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	121,28	-	121,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.140,00	-	8.140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.030,00	65,00	7.965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.498,00	-	10.498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	565,00	-	565,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.282,24	675,24	29.607,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.700,00	160,00	16.540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	458,25	-	458,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	54,79	-	54,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.867,20	-	2.867,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.235,00	-	4.235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.217,00	515,24	4.701,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	750,00	-	750,00
752			Obrona narodowa	300,00	-	-	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	-	-	<i>300,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.032,26	93.000,00	13.000,00	240.032,26
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>20.000,00</i>	-	-	<i>20.000,00</i>
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	-	-	20.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>140.032,26</i>	<i>93.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>220.032,26</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	3.000,00	-	23.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.610,00	-	-	16.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.322,26	30.500,00	3.000,00	79.822,26
		4260	Zakup energii	600,00	-	-	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,00	51.500,00	10.000,00	71.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.000,00	-	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	-	-	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	641.988,00	-	-	641.988,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>641.988,00</i>	-	-	<i>641.988,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641.988,00	-	-	641.988,00
758			Różne rozliczenia	151.320,00	509.116,00	119.356,65	541.079,35
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.320,00</i>	<i>425.862,00</i>	-	<i>427.182,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	215.395,00	-	215.395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.320,00	210.467,00	-	211.787,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>83.254,00</i>	<i>119.356,65</i>	<i>113.897,35</i>
		4810	Rezerwy	150.000,00	83.254,00	119.356,65	113.897,35

801		Oświata i wychowanie	12.892.164,28	602.510,53	1.654.130,20	11.840.544,61
	80101	Szkoły podstawowe	6.789.444,31	398.540,20	126.420,43	7.061.564,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270.027,00	6.802,00	2.900,00	273.929,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.174.753,00	166.788,27	5.753,00	4.335.788,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	351.934,00	-	23.038,00	328.896,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814.377,00	14.395,91	8.350,00	820.422,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	113.219,00	1.162,56	10.092,00	104.289,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	14.400,00	1.600,00	16.800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218.698,25	51.616,45	16.410,17	253.904,53
		4220 Zakup środków żywności	-	11.000,00	11.000,00	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	11.007,75	2.110,00	18.797,75
		4260 Zakup energii	340.787,00	-	661,82	340.125,18
		4270 Zakup usług remontowych	128.489,06	48.423,00	22.318,44	154.593,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.080,00	600,00	501,00	3.179,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70.904,00	22.812,00	14.986,00	78.730,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.236,00	-	-	6.236,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.732,00	20,00	-	13.752,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.200,00	400,00	970,00	3.630,00
		4430 Różne opłaty i składki	17.890,00	700,00	3.280,00	15.310,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228.358,00	9.047,26	655,00	236.750,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.860,00	300,00	1.795,00	2.365,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39.065,00	-	39.065,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-	15.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475.020,00	9.571,83	33.377,00	451.214,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.932,00	-	1.230,00	22.702,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.653,00	8.348,27	21.436,00	311.565,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.645,00	-	3.831,00	23.814,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63.701,00	828,85	3.086,00	61.443,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.991,00	295,71	1.482,00	7.804,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	-	-	1.700,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	2.000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.268,00	99,00	762,00	18.605,00
80104		Przedszkola	3.055.766,97	82.812,50	1.426.513,77	1.712.065,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.615,00	567,00	200,00	44.982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637.111,00	54.125,75	11.331,00	679.905,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.739,00	-	6.307,00	49.432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.063,00	7.336,86	1.100,00	136.299,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.046,00	396,12	1.546,00	16.896,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600,00	-	1.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.416,31	806,77	10.262,00	21.961,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800,00	-	1.921,77	5.878,23
	4260	Zakup energii	57.365,00	-	30.315,00	27.050,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	-	-	8.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	-	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.842,46	-	260,00	12.582,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.960,20	40,00	-	2.000,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.288,00	-	540,00	2.748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	36,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.861,00	2.940,00	-	38.801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.009.780,00	15.000,00	1.362.695,00	662.085,00
80110		Gimnazja	2.079.669,00	66.061,00	47.634,00	2.098.096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109.962,00	2.486,00	3.951,00	108.497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.438.313,00	45.111,00	30.734,00	1.452.690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.680,00	-	1.152,00	118.528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.042,00	3.826,00	6.168,00	280.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.385,00	3.320,00	4.129,00	38.576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	-	1.500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	35,00	-	35,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	9.296,00	-	9.296,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.287,00	1.987,00	-	85.274,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	212.403,00	-	-	212.403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212.403,00	-	-	212.403,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.480,00	1.939,00	6.190,00	5.229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	1.939,00	1.800,00	799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	100,00	650,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.070,00	-	4.290,00	3.780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201.363,00	37.715,00	13.995,00	225.083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	-	-	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.970,00	5.084,00	11.284,00	83.770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.741,00	-	256,00	5.485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.968,00	740,00	2.151,00	14.557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	187,00	304,00	798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.600,00	-	2.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	-	-	3.300,00
	4220	Zakup środków żywności	74.420,00	29.454,00	-	103.874,00
	4260	Zakup energii	5.400,00	-	-	5.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	70,00	-	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	-	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	580,00	-	4.409,00
80195		Pozostała działalność	69.018,00	5.871,00	-	74.889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	-	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.018,00	4.871,00	-	73.889,00
851		Ochrona zdrowia	159.441,00	48.164,53	18.470,00	189.135,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40.000,00	-	-	40.000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	-	-	40.000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	4.000,00	-	-	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.585,00	46.045,53	18.470,00	142.160,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-	-	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	20,00	10.000,00	30.020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.960,00	1.700,00	2.000,00	33.660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.625,00	27.100,00	1.000,00	34.725,00
	4220	Zakup środków żywności	-	10.000,00	-	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	6.975,53	5.220,00	33.255,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	250,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	-	250,00	-	250,00
	85195	Pozostała działalność	856,00	2.119,00	-	2.975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	1.231,00	-	1.728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	212,00	-	298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	30,00	-	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	250,00	-	350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	158,00	-	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	238,00	-	348,00
852		Pomoc społeczna	3.453.350,99	831.288,16	101.185,47	4.183.453,68
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	500,00	-	500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	500,00	-	500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	241.253,99	-	500,00	240.753,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241.253,99	-	500,00	240.753,99
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	-	-	6.000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	-	-	6.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.345.184,00	534.414,00	29.500,00	2.850.098,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	8.050,00	-	10.550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	-	-	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.174.303,00	471.547,00	29.500,00	2.616.350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.811,00	6.897,00	-	89.708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.236,00	-	-	4.236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.990,00	37.138,00	-	102.128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118,00	169,00	-	1.287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	3.000,00	-	8.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.884,00	243,00	-	3.127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	-	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	650,00	-	3.932,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	4.500,00	-	4.700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.400,00	-	2.400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	600,00	-	2.600,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17.745,00	7.058,00	2.245,00	22.558,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.745,00	7.058,00	2.245,00	22.558,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43.712,00	18.030,00	-	61.742,00
	3110	Świadczenia społeczne	39.077,00	18.030,00	-	57.107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.635,00	-	-	4.635,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.042,00	3.039,69	251,00	10.830,69
	3110	Świadczenia społeczne	8.042,00	3.039,69	251,00	10.830,69
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	103.246,00	82.573,00	36.799,00	149.020,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	577,00	-	577,00
	3110	Świadczenia społeczne	103.246,00	81.996,00	36.799,00	148.443,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	376.615,00	34.520,00	1.500,00	409.635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.070,00	-	-	1.070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.219,00	6.120,00	-	277.339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.922,00	-	-	21.922,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.602,00	1.000,00	-	50.602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.024,00	700,00	-	5.724,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.980,00	24.000,00	600,00	26.380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	-	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.772,00	-	-	4.772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	600,00	400,00	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej	3.360,00	-	-	3.360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.346,00	-	500,00	4.846,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-	-	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.111,00	900,00	-	8.011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	-	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	-	-	279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.100,00	-	3.000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95.311,00	1.581,00	5.451,00	91.441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	-	-	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.243,00	1.320,00	-	53.563,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.867,00	-	-	3.867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.241,00	228,00	-	10.469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.457,00	33,00	-	1.490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	-	-	3.360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.825,00	-	5.451,00	12.374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	-	-	3.600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	-	-	2.188,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	216.242,00	149.572,47	24.939,47	340.875,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	35.000,00	-	-	35.000,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	3110	Świadczenia społeczne	-	128.600,00	7.960,00	120.640,00
	3119	Świadczenia społeczne	18.746,01	-	-	18.746,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.562,64	586,21	1.221,64	37.927,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,36	13,79	28,74	892,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.398,37	101,86	212,69	9.287,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,13	2,40	4,99	218,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,70	-	18,44	742,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,90	-	0,44	17,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47.869,66	15.084,64	-	62.954,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.126,34	354,93	-	1.481,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.993,00	-	3.993,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.937,53	621,03	687,09	2.871,47
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	69,12	14,61	16,17	67,56
	4307	Zakup usług pozostałych	57.682,70	-	14.360,02	43.322,68
	4309	Zakup usług pozostałych	1.357,24	-	337,88	1.019,36
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,80	195,41	-	586,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,20	4,59	-	13,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.118,97	-	50,19	1.068,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,33	-	1,18	25,15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,08	-	39,08	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,92	-	0,92	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277.341,00	48.370,21	26.380,00	299.331,21
	85401	Świetlice szkolne	273.764,00	8.267,21	26.380,00	255.651,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.150,00	43,00	1.639,00	14.554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.771,00	6.956,12	18.636,00	180.091,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.338,00	-	413,00	10.925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.363,00	946,00	3.885,00	34.424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.355,00	322,09	844,00	4.833,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	-	500,00	1.300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.937,00	-	413,00	9.524,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.577,00	40.103,00	-	43.680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3.577,00	20.976,00	-	24.553,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	19.127,00	-	19.127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.397.256,91	255.555,29	32.248,00	1.620.564,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.498,00	-	-	35.498,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.498,00	-	-	35.498,00
	90002	Gospodarka odpadami	629.408,00	115.000,00	3.748,00	740.660,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7.248,00	-	3.748,00	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622.160,00	115.000,00	-	737.160,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.600,00	3.748,00	-	39.348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.600,00	-	-	25.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.748,00	-	13.748,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578.372,20	52.598,29	28.500,00	602.470,49
	4260	Zakup energii	407.880,00	-	-	407.880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163.976,00	-	-	163.976,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	-	-	252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.264,20	52.598,29	28.500,00	30.362,49
	90095	Pozostała działalność	118.378,71	84.209,00	-	202.587,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.000,00	-	-	73.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.000,00	-	23.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	63.000,00	-	81.500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	8.677,65	-	8.677,65
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.531,35	-	1.531,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.907,00	-	-	6.907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.971,71	-	-	7.971,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.000,00	-	-	438.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00	-	-	250.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	250.000,00	-	-	250.000,00

			samorządowej instytucji kultury				
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.000,00	-	-	188.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	-	-	188.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	816.171,95	137.500,00	33.000,00	920.671,95
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	104.000,00	20.000,00	-	124.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.000,00	20.000,00	-	124.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	712.171,95	117.500,00	33.000,00	796.671,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.500,00	-	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.391,95	-	-	3.391,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.220,00	116.000,00	-	133.220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.381,00	-	-	426.381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.179,00	-	33.000,00	231.179,00
			WYDATKI OGÓLEM	28.976.266,03	5.744.377,61	4.144.038,64	30.576.605,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		2.289.426,22	258.226,22	2.031.200,00	2.291.930,08	260.225,96	2.031.704,12
		Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tyt. zwrot kosztów procesu	-	-	-	55,46	55,46	-
		Zwrot kosztów procesu	-	-	-	727,69	727,69	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Siłownia zewnętrzna w Mstowie”	11.200,00	-	11.200,00	-	-	-
		Środki z PROW realizację projektu „Modernizacja boiska sportowego w Krasicach”	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Środki z PROW realizację projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary”	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
		Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka imprezą promującą lokalną przedsiębiorczość”	-	-	-	11.704,12	-	11.704,12
		Służebność gruntowa	25,39	25,39	-	25,62	25,62	-
		Dzierżawa obwodów łowieckich	2.293,00	2.293,00	-	-	-	-
		Dzierżawa gruntów mienia komunalnego	36.592,84	36.592,84	-	53.093,17	53.093,17	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	-	-	-	778,40	778,40	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	205.814,99	205.814,99	-	205.545,62	205.545,62	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka imprezą promującą	13.500,00	13.500,00	-	-	-	-

		lokalny produkt czyli sok jabłkowy "						
600	Transport i łączność		300.167,00	8.280,00	291.887,00	299.150,77	7.263,72	291.887,05
		Opłaty za zatrzymywania na przystankach autobusowych	8.280,00	8.280,00	-	7.263,52	7.263,52	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych	-	-	-	0,20	0,20	-
		Środki Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w m.Cegielnia	291.887,00	-	291.887,00	291.887,05	-	291.887,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		116.286,14	116.286,14	-	189.661,64	116.843,34	72.818,30
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	6.496,00	6.496,00	-	6.496,00	6.496,00	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	98.124,64	98.124,64	-	95.996,47	95.996,47	-
		Trwały zarząd	11.665,50	11.665,50	-	11.665,50	11.665,50	-
		Sprzedaż nieruchomości	-	-	-	72.818,30	-	72.818,30
		Zwrot kosztów energii elektrycznej	-	-	-	1.365,61	1.365,61	-
		Opłata za umieszczenie reklamy	-	-	-	804,00	804,00	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-	515,76	515,76	-
710	Działalność usługowa		3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
		Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
750	Administracja publiczna		169.371,28	169.371,28	-	201.753,96	201.597,96	156,00
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	49.837,00	49.837,00	-	49.836,99	49.836,99	-
		5% prowizji z wpłat za udostępnienie danych	-	-	-	27,90	27,90	-
		Wynajem sali narad	-	-	-	631,50	631,50	-
		Usługi kserograficzne	1.486,00	1.486,00	-	1.308,00	1.308,00	-
		Odsetki od lokat terminowych	42.910,00	42.910,00	-	52.288,21	52.288,21	-
		Wpływ środków ze sprzedaży złomu	-	-	-	156,00	-	156,00
		Wpłata na infrastrukturę techniczną	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	63.562,28	63.562,28	-	61.593,45	61.593,45	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku	11.145,00	11.145,00	-	25.319,20	25.319,20	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i wypłaty zasiłków. ZUS	431,00	431,00	-	381,94	381,94	-

		Zwrot kosztów egzekucyjnych	-	-	-	1.204,18	1.204,18	-
		Zwrot za zniszczoną przesyłkę pocztową	-	-	-	6,10	6,10	-
		Środki z zaokrąglenia VAT	-	-	-	0,49	0,49	-
		Darowizna od Banku Spółdzielczego w Mstowie na zorganizowanie imprezy Święto Jabłka	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		113.997,00	113.997,00	-	83.991,75	83.991,75	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1.827,00	1.827,00	-	1.827,00	1.827,00	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej – Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.607,00	29.607,00	-	27.338,10	27.338,10	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wybory do rady gminy, powiatów i sejmików województw wybory wójta	82.563,00	82.563,00	-	54.826,65	54.826,65	-
752	Obrona Narodowa		300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
		Dotacja na zadania zlecone - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
		Środki z PZU na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11.364.229,91	11.364.229,91	-	11.452.598,16	11.452.598,16	-
		Podatek opłacany w formie karty podatkowej	28.407,40	28.407,40	-	28.922,29	28.922,29	-

Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej	-	-	-	24,30	24,30	-
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.436.122,00	2.436.122,00	-	2.492.425,00	2.492.425,00	-
Podatek rolny osoby prawne	29.245,00	29.245,00	-	31.260,80	31.260,80	-
Podatek leśny osoby prawne	10.668,00	10.668,00	-	11.037,00	11.037,00	-
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	34.199,00	34.199,00	-	28.304,00	28.304,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	92,70	92,70	-	988,00	988,00	-
Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych	-	-	-	125,20	125,20	-
Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	54,05	54,05	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.367.726,00	1.367.726,00	-	1.358.045,80	1.358.045,80	-
Podatek rolny osoby fizyczne	589.640,00	589.640,00	-	583.983,00	583.983,00	-
Podatek leśny osoby fizyczne	29.728,00	29.728,00	-	29.610,07	29.610,07	-
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	150.705,00	150.705,00	-	130.699,51	130.699,51	-
Podatek od spadku i darowizn	22.596,00	22.596,00	-	21.516,00	21.516,00	-
Opłata targowa	26.986,00	26.986,00	-	32.046,00	32.046,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160.104,23	160.104,23	-	200.055,00	200.055,00	-
Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	-	13.228,00	13.228,00	-
Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	10.947,99	10.947,99	-	12.561,42	12.561,42	-
Opłata skarbową	25.094,00	25.094,00	-	26.207,00	26.207,00	-
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.200,53	114.200,53	-	114.600,39	114.600,39	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	688.000,00	688.000,00	-	635.502,00	635.502,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	3.108,06	3.108,06	-	9.520,50	9.520,50	-
Opłata parkingowa	5.760,00	5.760,00	-	5.732,00	5.732,00	-
Koszty upomnienia we wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	1.240,60	1.240,60	-
Opłata eksploatacyjna	186.715,00	186.715,00	-	186.748,90	186.748,90	-

		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.428.417,00	5.428.417,00	-	5.488.665,00	5.488.665,00	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.768,00	5.768,00	-	9.496,33	9.496,33	-
758	Różne rozliczenia		11.668.005,87	11.642.266,82	25.739,05	11.665.870,08	11.640.131,03	25.739,05
		Subwencja ogólna- część oświatowa	7.902.111,00	7.902.111,00	-	7.902.111,00	7.902.111,00	-
		Subwencja ogólna- część wyrównawcza	2.470.353,00	2.470.353,00	-	2.470.353,00	2.470.353,00	-
		Zwrot podatku VAT	1.221.377,79	1.221.377,79	-	1.219.242,00	1.219.242,00	-
		Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego	25.739,05	-	25.739,05	25.739,05	-	25.739,05
		Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	48.425,03	48.425,03	-	48.425,03	48.425,03	-
801	Oświata i wychowanie		589.277,41	589.277,41	-	561.816,34	561.816,34	-
		Środki za duplikaty legitymacji i świadectw	220,00	220,00	-	252,00	252,00	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	39.730,80	39.730,80	-	40.986,30	40.986,30	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu lokalowych i użytkowych	-	-	-	53,75	53,75	-
		Darowizny z banku na dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych	500,00	500,00	-	700,00	700,00	-
		Środki z darowizny z PZU S.A dla Szkoły Podstawowej w Krasicach	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-
		Środki z tyt. sprzedaży złomu	1.912,00	1.912,00	-	1.912,00	1.912,00	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i wypłaty zasiłków ZUS – szkoły podstawowe	1.380,00	1.380,00	-	1.458,99	1.458,99	-
		Zwrot środków za dokonanie przyłącza gazu w Przedszkolu w Mstowie	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
		Środki europejskie w ramach POKL na realizację projektu „Szansa na rozwój z indywidualizacją”	18.352,58	18.352,58	-	18.352,58	18.352,58	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9.624,03	9.624,03	-	9.614,83	9.614,83	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku w oddziałach przedszkolnych	80,00	80,00	-	75,24	75,24	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie	363.599,00	363.599,00	-	363.599,00	363.599,00	-

		wychowania przedszkolnego						
		Czesne w przedszkolach	39.870,00	39.870,00	-	32.670,50	32.670,50	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	170,00	170,00	-	163,00	163,00	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	-	-	-	2.422,84	2.422,84	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku – Gimnazjum	410,00	410,00	-	445,38	445,38	-
		Wpływ środków w ramach dofinansowania projektu polsko-niemieckiego.	9.296,00	9.296,00	-	9.296,00	9.296,00	-
		Żywnienie w stołówkach	103.874,00	103.874,00	-	78.550,00	78.550,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku –stołówki	19,00	19,00	-	23,93	23,93	-
851	Ochrona zdrowia		2.975,00	2.975,00	-	2.972,23	2.972,23	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow. zadania zlecone	2.975,00	2.975,00	-	2.972,23	2.972,23	-
852	Pomoc Społeczna		3.366.009,68	3.366.009,68	-	2.959.436,61	2.959.436,61	-
		Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	137,44	137,44	-
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2.500,00	2.500,00	-	1.800,00	1.800,00	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-
		Zwrot świadczeń alimentacyjnych	-	-	-	12.269,31	12.269,31	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-z.zlec	2.779.301,00	2.779.301,00	-	2.364.233,01	2.364.233,01	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanej zaliczki na podatek dochodowy	131,00	131,00	-	123,00	123,00	-
		Refundacja zasiłku stałego i skł. ZUS	-	-	-	576,61	576,61	-
		Wpływ za usługi opiekuńcze	1.440,00	1.440,00	-	1.724,10	1.724,10	-
		Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacyjne	240,00	240,00	-	296,40	296,40	-

Należności z tyt. Opłacanych składek ZUS	-	-	-	1.381,46	1.381,46	-
Zwrot opłaconych odsetek od zobowiązania wobec ZUS	-	-	-	1.615,00	1.615,00	-
Zwrot nadpłaty składek ZUS	-	-	-	8.013,78	8.013,78	-
Odsetki od nieterminowej spłaty należności	-	-	-	125,34	125,34	-
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone	5.291,00	5.291,00	-	4.817,40	4.817,40	-
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. własne	15.786,00	15.786,00	-	12.591,62	12.591,62	-
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -zad. własne	23.573,00	23.573,00	-	23.523,20	23.523,20	-
Dotacje celowe na zadania ustawowo-zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	202,69	202,69	-	-	-	-
Dotacje na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	147.563,00	147.563,00	-	145.086,90	145.086,90	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu system. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów w ramach POKL”	162.495,99	162.495,99	-	162.493,04	162.493,04	-
Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95.453,00	95.453,00	-	95.416,00	95.416,00	-
Dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	87.593,00	87.593,00	-	86.173,00	86.173,00	-
Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	37.040,00	37.040,00	-	37.040,00	37.040,00	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38.040,00	38.040,00	-	38.009,99	38.009,99	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	2.377,00	2.377,00	-	2.377,00	2.377,00	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	16.750,00	16.750,00	-	16.706,50	16.706,50	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	18.881,00	18.881,00	-	18.881,00	18.881,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	32,00	32,00	-	45,49	45,49	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205.626,00	205.626,00	-	205.941,54	205.941,54	-
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	191.126,00	191.126,00	-	191.513,84	191.513,84	-
		Środki z opłaty produktowej	-	-	-	170,30	170,30	-
		Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów na lata 2011-2032”	14.500,00	14.500,00	-	14.119,05	14.119,05	-
		Zwrot niewykorzystanej dotacji 2013 – porozumienie MZDiT	-	-	-	138,35	138,35	-
926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	20,43	20,43	-
		Niewykorzystane odsetki bankowe od przyznanej dotacji dla LKS Warta	-	-	-	20,43	20,43	-
		DOCHODY OGÓŁEM:	30.227.211,51	27.878.385,46	2.348.826,05	29.956.953,58	27.534.649,06	2.422.304,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	902 745,41	127 391,10	5 391,10	0,00	5 391,10	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 354,31	775 354,31	643 030,31	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	780 745,41	5 391,10	5 391,10	0,00	5 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 354,31	775 354,31	643 030,31	0,00
Wydatki razem:			28 907 879,45	23 246 632,53	18 479 791,03	11 465 002,25	7 014 788,78	721 329,58	3 297 988,46	220 579,20	0,00	526 944,26	5 661 246,92	5 661 246,92	731 042,31	0,00	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Wykonanie wydatków za 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.290.079,94	1.250.426,41	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872.417,00	872.240,53	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19.378,00	19.377,45	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599.793,00	599.792,60	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	252.996,00	252.820,48	99,9
	01030		Izby rolnicze	12.372,00	12.350,79	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.372,00	12.350,79	99,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9.846,00	9.600,52	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	9.846,00	9.600,52	97,5
	01095		Pozostała działalność	395.444,94	356.234,57	90,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	54.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215,60	8.942,61	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112.421,70	73.523,80	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	201.779,41	201.779,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.028,23	17.988,75	99,8
500			Handel	10.494,00	9.817,78	93,6
	50095		Pozostała działalność	10.494,00	9.817,78	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,01	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	9.494,00	8.818,77	92,9
600			Transport i łączność	5.215.851,32	4.871.988,74	93,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347.475,00	347.475,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347.475,00	347.475,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.957.450,92	3.674.362,67	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.645,27	31.443,85	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.445.888,00	1.445.397,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	376.023,09	191.947,82	51,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2.103.894,56	2.005.573,13	95,3

		budżetowych			
	60017	Drogi wewnętrzne	794.356,75	733.591,75	92,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.260,37	6.260,16	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	30.870,00	21.932,00	71,0
		4300 Zakup usług pozostałych	22.839,02	22.760,94	99,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.387,36	682.638,65	93,0
	60095	Pozostała działalność	116.568,65	116.559,32	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.556,65	28.547,32	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.243,00	57.243,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.769,00	30.769,00	100,0
630		Turystyka	10.000,00	10.000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	10.000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	226.810,00	184.325,77	81,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.100,00	17.064,20	84,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.374,20	96,4
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	7.540,00	75,4
		4300 Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.150,00	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.710,00	167.261,57	80,9
		4270 Zakup usług remontowych	120.000,00	118.565,24	98,8
		4300 Zakup usług pozostałych	26.300,00	25.410,00	96,6
		4480 Podatek od nieruchomości	19.563,00	19.500,00	99,7
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37.000,00	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.847,00	3.786,33	98,4
710		Działalność usługowa	231.150,00	154.665,90	66,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146.500,00	140.596,30	96,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.600,00	26,7
		4300 Zakup usług pozostałych	140.500,00	138.996,30	98,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81.500,00	10.919,60	13,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	15,80	0,2
		4300 Zakup usług pozostałych	71.000,00	10.903,80	15,4
	71035	Cmentarze	3.150,00	3.150,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
750		Administracja publiczna	2.563.121,95	2.413.004,93	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	178.263,00	168.890,94	94,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.849,00	110.332,28	99,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.651,00	8.562,66	99,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.435,00	20.014,85	97,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.032,00	602,21	58,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.762,00	7.988,21	81,8
		4300 Zakup usług pozostałych	15.430,00	14.006,66	90,8
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.050,00	1.779,32	58,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.081,14	83,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,00	2.953,61	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących	3.400,00	570,00	16,8

		członkami korpusu służby cywilnej			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165.377,00	140.149,88	84,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157.700,00	134.683,22	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.941,34	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.677,00	3.090,15	84,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	435,17	87,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.125.914,38	2.012.708,56	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	1.787,14	63,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.571,00	1.123.862,25	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.758,00	72.536,30	99,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85.000,00	78.972,00	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.149,00	194.061,87	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.119,00	15.240,42	89,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	5.972,00	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00	48.646,40	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.350,00	64.013,71	95,0
	4260	Zakup energii	124.000,00	106.842,76	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	28.400,00	24.223,09	85,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	810,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122.439,38	118.762,09	97,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.889,24	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.544,94	84,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.700,00	4.972,82	87,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.021,00	1.949,39	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.750,00	22.358,50	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	6.050,00	6.044,40	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.957,00	29.393,90	95,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.000,00	21.048,84	81,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.450,00	12.789,00	82,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.987,50	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86.858,57	84.551,09	97,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.522,42	5.522,42	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.877,58	1.877,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.606,13	98,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.899,64	1.899,27	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116,33	1.116,08	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	44.087,10	95,8
	4307	Zakup usług pozostałych	5.574,89	5.574,89	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3.038,60	3.038,60	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	503,05	502,99	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	326,06	326,03	100,0
75095		Pozostała działalność	6.709,00	6.704,46	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	6.709,00	6.704,46	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	113.997,00	83.991,75	73,7

		oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.827,00	1.827,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.827,00	1.827,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82.563,00	54.826,65	66,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.215,00	35.710,00	65,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058,72	730,73	69,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	121,28	20,22	16,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.140,00	5.373,00	66,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.965,00	5.988,28	75,2
		4300 Zakup usług pozostałych	10.498,00	6.439,96	61,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	565,00	564,46	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.607,00	27.338,10	92,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.540,00	16.354,80	98,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458,25	457,78	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54,79	23,34	42,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.867,20	2.867,20	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.235,00	3.736,71	88,2
		4300 Zakup usług pozostałych	4.701,76	3.434,30	73,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	463,97	61,9
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.032,26	220.817,76	92,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	220.032,26	200.817,76	91,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.861,79	99,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.610,00	16.610,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.822,26	70.718,44	88,6
		4260 Zakup energii	600,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	71.000,00	65.934,10	92,9
		4300 Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.378,43	91,5
		4430 Różne opłaty i składki	10.000,00	7.315,00	73,2
757		Obsługa długu publicznego	641.988,00	526.944,26	82,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641.988,00	526.944,26	82,1
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641.988,00	526.944,26	82,1
758		Różne rozliczenia	541.079,35	426.634,41	78,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	427.182,00	426.634,11	99,9
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215.395,00	215.395,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	211.787,00	211.239,41	99,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113.897,35	-	-
		4810 Rezerwy	113.897,35	-	-
801		Oświata i wychowanie	11.840.544,61	11.722.105,87	99,2

80101		Szkoły podstawowe	7.061.564,08	7.009.331,47	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273.929,00	272.003,90	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.335.788,27	4.329.011,09	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328.896,00	328.891,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.422,91	814.266,65	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104.289,56	102.000,22	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	15.800,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.904,53	253.491,97	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.797,75	18.380,60	97,8
	4260	Zakup energii	340.125,18	321.101,17	94,4
	4270	Zakup usług remontowych	154.593,62	153.903,03	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.179,00	2.263,00	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	78.730,00	75.351,88	95,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.236,00	5.641,96	90,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.752,00	11.606,76	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.630,00	3.362,35	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	15.310,00	13.015,00	85,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.750,26	234.058,43	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.365,00	1.835,00	77,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.065,00	38.647,83	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.699,00	98,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451.214,83	447.840,16	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.702,00	22.330,38	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.565,27	309.658,71	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.814,00	23.811,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.443,85	60.843,10	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.804,71	7.687,54	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.480,04	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.605,00	18.329,00	98,5
80104		Przedszkola	1.712.065,70	1.688.707,33	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.982,00	44.675,98	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.905,75	676.541,65	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.432,00	49.429,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.299,86	133.590,63	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.896,12	16.338,68	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.961,08	21.897,88	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.878,23	5.876,60	100,0
	4260	Zakup energii	27.050,00	15.471,97	57,2
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.730,00	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.582,46	11.688,82	92,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,20	1.643,41	82,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.748,00	1.976,24	71,9

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	480,00	60,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.801,00	37.521,21	96,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662.085,00	662.084,53	100,0
80110		Gimnazja	2.098.096,00	2.095.799,71	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.497,00	108.494,55	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.452.690,00	1.452.630,65	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.528,00	118.527,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.700,00	280.544,23	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.576,00	38.575,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.999,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	9.296,00	9.273,73	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,12	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.274,00	83.229,00	97,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212.403,00	205.243,01	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	212.403,00	205.243,01	96,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.229,00	4.024,60	77,0
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	174,60	26,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.780,00	3.051,00	80,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225.083,00	196.271,23	87,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	203,23	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.770,00	83.731,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.485,00	5.483,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.557,00	14.534,62	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	780,92	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.295,62	99,9
	4220	Zakup środków żywności	103.874,00	77.962,37	75,1
	4260	Zakup energii	5.400,00	3.369,98	62,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	212,35	60,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.409,00	3.861,93	87,6
80195		Pozostała działalność	74.889,00	74.888,36	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.889,00	73.888,36	100,0
851		Ochrona zdrowia	189.135,53	178.198,55	94,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40.000,00	39.975,00	99,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	39.975,00	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.997,50	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.997,50	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.160,53	131.253,82	92,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	30.020,00	30.014,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.660,00	33.553,60	99,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.725,00	32.900,70	94,7
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	7.285,20	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	33.255,53	27.500,02	82,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
85195		Pozostała działalność	2.975,00	2.972,23	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.728,00	1.727,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,28	98,3
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208,00	208,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,55	99,9
852		Pomoc społeczna	4.183.453,68	3.709.006,53	88,7
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500,00	259,13	51,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	259,13	51,8
85202		Domy pomocy społecznej	240.753,99	220.428,43	91,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.753,99	220.428,43	91,6
85204		Rodziny zastępcze	6.000,00	2.851,20	47,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	2.851,20	47,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.850.098,00	2.426.084,66	85,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.550,00	9.813,78	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	6,80	22,7
	3110	Świadczenia społeczne	2.616.350,00	2.216.678,80	84,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.708,00	85.164,08	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.236,00	4.167,15	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.128,00	89.261,54	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.287,00	1.100,00	85,5
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8.300,00	5.671,94	68,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.127,00	2.576,76	82,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	319,28	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.932,00	3.664,67	93,2
	4580	Pozostałe odsetki	4.700,00	4.360,68	92,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400,00	1.204,18	50,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.005,00	77,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	22.558,00	17.409,10	77,2

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.558,00	17.409,10	77,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.742,00	57.111,48	92,5
	3110	Świadczenia społeczne	57.107,00	57.057,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.635,00	54,28	1,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.830,69	9.959,85	92,0
	3110	Świadczenia społeczne	10.830,69	9.959,85	92,0
85216		Zasiłki stałe	149.020,00	145.663,51	97,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	577,00	576,61	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	148.443,00	145.086,90	97,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409.635,00	405.231,88	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.070,00	1.005,86	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.339,00	276.595,51	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.922,00	21.783,87	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.602,00	49.461,77	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.724,00	5.474,02	95,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	26.380,00	26.358,84	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	320,00	64,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	86,10	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	370,00	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4.772,00	4.442,97	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.360,00	2.885,77	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.846,00	4.566,87	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	537,43	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.011,00	7.591,87	94,8
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	563,00	93,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.909,00	97,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.441,00	84.555,68	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	504,38	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.563,00	53.536,38	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.867,00	3.866,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.469,00	10.404,11	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490,00	1.397,99	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.360,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.374,00	6.108,54	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.189,80	88,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
85295		Pozostała działalność	340.875,00	339.451,61	99,6

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	120.640,00	120.640,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	18.746,01	18.745,57	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.927,21	37.927,12	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,41	892,40	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.287,54	9.286,60	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,54	218,51	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	742,26	742,15	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,46	17,46	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62.954,30	62.952,60	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.481,27	1.481,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.993,00	2.573,00	64,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.871,47	2.871,47	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,56	67,56	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	43.322,68	43.322,64	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1.019,36	1.019,36	100,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586,21	586,21	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,79	13,79	100,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068,78	1.068,78	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,15	25,15	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299.331,21	298.063,07	99,6
	85401	Świetlice szkolne	255.651,21	254.683,90	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.554,00	14.550,21	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.091,12	179.512,93	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.925,00	10.924,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.424,00	34.355,49	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.833,09	4.823,42	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.195,40	92,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.524,00	9.322,00	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.680,00	43.379,17	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	24.553,00	24.295,67	99,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.127,00	19.083,50	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.564,20	1.506.946,66	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.498,00	35.245,50	99,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35.498,00	35.245,50	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	740.660,00	731.693,51	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.540,08	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	737.160,00	730.153,43	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.348,00	35.597,60	90,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.600,00	25.600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.748,00	9.997,60	72,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602.470,49	515.302,75	85,5
	4260	Zakup energii	407.880,00	375.696,99	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	163.976,00	120.286,22	73,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.362,49	19.067,54	62,8

	90095		Pozostała działalność	202.587,71	189.107,30	93,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.000,00	62.433,93	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.545,27	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81.500,00	79.122,15	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	8.677,65	8.677,65	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.531,35	1.531,35	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.907,00	6.906,94	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.971,71	7.890,01	99,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.000,00	437.895,65	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00	249.934,98	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	249.934,98	100,0
	92116		Biblioteki	188.000,00	187.960,67	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	187.960,67	100,0
926			Kultura fizyczna	920.671,95	902.745,41	98,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124.000,00	122.000,00	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.000,00	122.000,00	98,4
	92695		Pozostała działalność	796.671,95	780.745,41	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.999,15	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.391,95	3.391,95	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.220,00	132.324,00	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.381,00	412.170,80	96,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.179,00	230.859,51	99,9
			WYDATKI OGÓŁEM	30.576.605,00	28.907.879,45	94,5
			Z wydatków ogółem przypada na :			
			- wydatki inwestycyjne	5.839.161,00	5.661.246,92	97,0
			- wydatki bieżące	24.737.444,00	23.246.632,53	94,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		13.629,95	13.618,95	99,9
	01095		Pozostała działalność		13.629,95	13.618,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.601,72	7.598,10	99,9
				<i>S. Jażwiny</i>	7.601,72	7.598,10	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.028,23	6.020,85	99,9
				<i>S. Kuśmierki</i>	6.028,23	6.020,85	99,9
600			Transport i łączność		74.546,02	72.388,30	97,1
	60016		Drogi publiczne gminne		12.645,27	11.595,20	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.645,27	1.645,25	100,0
				<i>S. Wancerczów</i>	1.645,27	1.645,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.000,00	9.949,95	90,5
				<i>S. Latosówka</i>	6.000,00	4.950,00	82,5
				<i>S. Zawada</i>	5.000,00	4.999,95	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne		61.900,75	60.793,10	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.260,37	6.260,16	100,0
				<i>S. Krasice</i>	6.260,37	6.260,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		21.970,00	21.932,00	99,8
				<i>S. Mstów</i>	21.970,00	21.932,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych		22.839,02	22.760,94	99,7
				<i>S. Kłobukowice</i>	5.000,00	4.999,95	100,0
				<i>S. Krasice</i>	3.800,00	3.738,99	98,4
				<i>S. Srocko</i>	14.039,02	14.022,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.831,36	9.840,00	90,8
				<i>S. Małusy Małe</i>	10.831,36	9.840,00	90,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37.822,26	37.591,94	99,4
	75412		Ochotnicze straże		37.822,26	37.591,94	99,4

			pożarne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.322,26	22.141,94	99,2
				<i>S. Jaskrów</i>	7.570,30	7.570,00	100,0
				<i>S. Krasice</i>	1.950,00	1.950,00	100,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.500,00	3.340,00	95,4
				<i>S. Siedlec</i>	9.301,96	9.281,94	99,8
		4270	Zakup usług remontowych		9.500,00	9.450,00	99,5
				<i>S. Kobyłczyce</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
				<i>S. Siedlec</i>	7.000,00	6.950,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	6.000,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		55.103,28	54.350,37	98,6
	80101		Szkoły podstawowe		36.987,31	36.262,01	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.498,25	10.489,00	99,9
				<i>S. Jaskrów</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
				<i>S. Krasice</i>	1.950,00	1.950,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	4.548,25	4.539,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych		11.489,06	11.074,01	96,4
				<i>S. Kuchary</i>	11.489,06	11.074,01	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	14.699,00	98,0
				<i>S. Brzyszków</i>	7.000,00	6.699,00	95,7
				<i>S. Jaskrów</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
	80104		Przedszkola		18.115,97	18.088,36	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.566,31	11.538,70	99,8
				<i>S. Kobyłczyce</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	7.566,31	7.538,70	99,6
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	2.000,00	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4.110,46	4.110,46	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	4.110,46	4.110,46	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		439,20	439,20	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	439,20	439,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71.541,20	60.313,87	84,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25.600,00	25.600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.600,00	25.600,00	100,0

			<i>S. Jaskrów</i>	2.400,00	2.400,00	100,0
			<i>S. Kłobukowice</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
			<i>S. Kobyłczyce</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
			<i>S. Kuchary</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
			<i>S. Kuźmierki</i>	1.200,00	1.200,00	100,0
			<i>S. Małusy Wielkie</i>	7.000,00	7.000,00	100,0
			<i>S. Mokrzysz</i>	3.500,00	3.500,00	100,0
			<i>S. Zawada</i>	3.500,00	3.500,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30.062,49	18.918,92	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.062,49	18.918,92	62,9
			<i>S. Cegielnia</i>	11.143,56	0,00	0,0
			<i>S. Wanczerów</i>	18.918,93	18.918,92	100,0
90095		Pozostała działalność		15.878,71	15.794,95	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	998,00	99,8
			<i>S. Mokrzysz</i>	1.000,00	998,00	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.907,00	6.906,94	100,0
			<i>S. Brzyszków</i>	6.907,00	6.906,94	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.971,71	7.890,01	99,0
			<i>S. Mokrzysz</i>	7.971,71	7.890,01	99,0
926		Kultura fizyczna		14.891,95	12.391,10	83,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9.000,00	7.000,00	77,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9.000,00	7.000,00	77,8
			<i>S. Krasice</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
			<i>S. Latosówka</i>	2.000,00	0,00	0,0
			<i>S. Mokrzysz</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność		5.891,95	5.391,10	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	1.999,15	80,0
			<i>S. Cegielnia</i>	2.500,00	1.999,15	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych		3.391,95	3.391,95	100,0
			<i>S. Kłobukowice</i>	3.391,95	3.391,95	100,0
		RAZEM		267.534,66	250.654,53	93,7

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2014

oraz źródła ich finansowania

L p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2014 rok	Nakłady sfinansowane w 2014 roku	Źródła finansowania			
					Środki budżetu gminy		Środki UE	Województwo śląskie
1	2	3	4	5	6	7 w tym Fundusz sołecki		
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary	2009-2016	599.793,00	599.792,60	599.792,60	-	-	-
2	Urządzenia placów zabaw w m. Kuźmierki	2014	6.028,23	6.020,85	6.020,85	6.020,85	-	-
3	Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów	2012-2014	892.967,56	885.662,10	885.662,10	-	-	-
4	Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ul. Jurajskiej	2005-2015	134.635,00	125.557,20	125.557,20	-	-	-
5	Budowa drogi transportu rolnego w Cegielni	2014	708.556,00	672.798,65	380.911,60	-	-	291.887,05
6	Budowa drogi gminnej w Małusach Wielkich - cmentarz	2014	117.792,00	114.695,25	114.695,25	-	-	-
7	Budowa drogi w Zawadzie, ul. Parkowa	2014	525.000,00	520.529,25	520.529,25	-	-	-
8	Budowa drogi w Małusach Wielkich - Pustkowie	2014	55.000,00	53.294,38	53.294,38	-	-	-
9	Budowa progów zwalniających na drodze w Kobyłzyczach	2014	10.000,00	6.150,00	6.150,00	-	-	-
10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słowackiego, Sienkiewicza oraz odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką z ul. Wolności w Mstowie na wysokości Ośrodka Zdrowia	2014	40.000,00	38.130,00	38.130,00	-	-	-
11	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej w Mstowie	2014	12.500,00	12.300,00	12.300,00	-	-	-
12	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlecu	2012-2014	295.200,00	295.200,00	295.200,00	-	-	-

13	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Rudniki -Wancerzów	2014	3.979,00	3.979,00	3.979,00	-	-	-
14	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Rędziny - Jaskrów	2014	8.938,00	8.938,00	8.938,00	-	-	-
15	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Krasice-Mokrzesz	2014	39.358,00	39.358,00	39.358,00	-	-	-
16	Budowa progów zwalniających w m. Latosówka	2014	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	-	-
17	Opracowanie projektu pobocza na ul. Dolnej w Zawadzie	2014	5.000,00	4.999,95	4.999,95	4.999,95	-	-
18	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego w Małusach Małych	2014	10.831,36	9.840,00	9.840,00	9.840,00	-	-
19	„Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych zabytkowego klasztoru, dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej	2014	116.568,65	116.559,32	60.009,32	-	56.550,00	-
20	Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie	2013-2014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-
21	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2014	662.085,00	662.084,53	662.084,53	-	-	-
22	Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Brzyszwowie	2014	7.000,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	-	-
23	Zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Jaskrowie	2014	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
24	Wykonanie i montaż altanki letniskowej w m. Brzyszków	2014	6.907,00	6.906,94	6.906,94	6.906,94	-	-
25	Zakupy na wyposażenie boiska piłkarskiego w m. Mokrzesz	2014	7.971,71	7.890,01	7.890,01	7.890,01	-	-
26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie ul. 16-Go Stycznia	2014	18.918,93	18.918,92	18.918,92	18.918,92	-	-
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cegielni, ul. Leśna w ramach funduszu sołeckiego	2014	11.143,56	-	-	-	-	-
28	Siłownia zewnętrzna w Mstowie	2014	17.220,00	17.220,00	6.020,00	-	11.200,00	-
29	Siłownia zewnętrzna w Brzyszwowie	2014	17.220,00	17.133,16	17.133,16	-	-	-

30	Modernizacja boiska sportowego w Krasicach	2014	23.340,00	23.177,58	7.996,78		15.180,80	-
31	Budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich	2013-2014	715.000,00	699.893,37	314.103,37	-	385.790,00	-
32	Opracowanie dokumentacji i wymiana dachu, docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Jaskrowie	2013-2014	6.150,00	6.150,00	6.150,00	-	-	-
33	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP Jaskrów	2011-2014	12.915,00	12.915,00	12.915,00	-	-	-
34	Zakup działki pod plac zabaw w m. Jażwiny	2014	3.847,00	3.786,33	3.786,33	-	-	-
35	Siłownia zewnętrzna Jaskrowie	2014	18.000,00	17.930,20	17.930,20	-	-	-
36	Plac zabaw Jażwiny	2014	12.000,00	11.967,90	11.967,90	-	-	-
37	Oświetlenie uliczne Krasice, Małusy Małe	2014	300,00	148,62	148,62	-	-	-
38	W Wymiana pieca co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Małusach Wielkich	2014	20.000,00	19.582,83	19.582,83	-	-	-
39	Budowa drogi gminnej w ulicy Jaskrowskiej w Jaskrowie na odcinku od asfaltowej drogi śródpolnej do ulicy Starowiejskiej	2014	285.000,00	239.305,00	239.305,00	-	-	-
40	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Cegielni	2014	20.000,00	-	-	-	-	-
41	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej Łuszczyn - Krasice	2014	15.000,00	-	-	-	-	-
42	Lodowisko z bandami – Rynek w Mstowie	2014	20.000,00	19.987,50	19.987,50	-	-	-
43	Dotacja dla SPZOZ na opracowanie dokumentacji na rozbudowę SPZOZ w Mstowie	2013-2014	40.000,00	39.975,00	39.975,00	-	-	-
44	Dotacja na zakup samochodu dla potrzeb policji	2014	20.000,00	20.000,00	20.00,00	-	-	-
45	Budowa wodociągu w Wancerzowie, ul. Modrzewiowa- dotacja dla Zakładu Komunalnego	2014	31 000,00	30.999,33	30.999,33	-	-	-
46	Budowa wodociągu w Mstowie, ul. Partyzantów - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2014	50 000,00	49.999,93	49.999,93	-	-	-
47	Budowa kanalizacji w Mstowie, ul. M.Curie-Skłodowskiej - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2014	77.146,00	77.145,43	77.145,43	-	-	-
48	Budowa kanalizacji w Cegielni, ul. Leśna - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2014	27.950,00	27.920,20	27.920,20	-	-	-
49	Budowa wodociągu w Krasicach dotacja dla	2014	36.900,00	36.886,45	36.886,45	-	-	-

	Zakładu Komunalnego							
50	Budowa wodociągu w Jaskrowie w drodze D-1235 - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2014	30.000,00	29.869,14	29.869,14	-	-	-
RAZEM:			5.839.161,00	5.661.246,92	4.900.639,07	74.225,67	468.720,80	291.887,05

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
Gminy Mstów” za 2014 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.193.823,00	1.122.864,29	94,1
	40002		Dostarczanie wody	1.193.823,00	1.122.864,29	94,1
		0830	Wpływy z usług	1.193.823,00	1.118.255,07	93,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.609,22	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.276,00	467.998,46	91,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509.276,00	467.998,46	91,9
		0830	Wpływy z usług	477.276,00	434.333,91	91,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.091,55	-
		970	Wpływy z pozostałych dochodów	32.000,00	31.573,00	98,7
			O G Ó Ł E M :	1.703.099,00	1.590.862,75	93,4

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonania	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	888.314,00	862.132,86	97,1
	40002		Dostarczanie wody	888.314,00	862.132,86	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.364,00	5.363,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.763,00	225.950,57	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.784,00	21.084,74	125,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.025,00	47.385,35	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.944,00	3.453,87	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	23.038,45	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.414,00	136.413,60	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	435,00	-	-
		4260	Zakup energii	129.277,00	129.276,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17.605,00	17.604,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72.867,00	72.866,36	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	478,08	71,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.032,37	83,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	630,90	78,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.898,00	4.737,04	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.199,00	5.711,94	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	64.713,00	64.712,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	8.205,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	86.547,00	86.547,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.929,00	1.928,00	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.525,00	1.432,76	56,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812.285,00	677.479,73	83,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812.285,00	677.479,73	83,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.156,84	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.276,00	242.053,79	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.701,00	21.342,69	127,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.814,00	44.577,52	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.786,00	4.156,18	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.200,00	94.148,39	86,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	-	-
		4260	Zakup energii	170.980,00	99.558,12	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	39.272,00	10.713,54	27,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.604,00	22.154,27	80,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00	439,08	85,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.277,00	772,48	60,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.240,00	11.888,78	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.411,00	1.812,16	128,4
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.519,11	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4.923,00	4.923,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.536,00	2.083,78	82,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	82.000,00	80.280,00	97,9
			O G Ó Ł E M :	1.700.599,00	1.539.612,59	90,5

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2
i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2014 roku**

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2014			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2014		
	Dz.	Rozdz	§	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mstów”														
	926	92695	6057	11.200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,-	-	-
			6059	-	-	6.020,-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.020,-
	R A Z E M :			11.200,-	-	6.020,-	-	-	-	-	-	-	11.200,-	-	6.020,-
2	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów”														
	900	90095	4307	-	-	-	8.677,65	-	-	-	-	-	8.677,65	-	-
			4309	-	-	-	-	-	1.531,35	-	-	-	-	-	1.531,35
	R A Z E M :			-	-	-	8.677,65	-	1.531,35	-	-	-	8.677,65	-	1.531,35
3	„Blisko boisko czyli budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich”														
	926	92695	6057	400.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,-	-	-
			6059	-	-	250.000,-	-	-	-	-	-	33.000,-	-	-	217.000,-
	R A Z E M :			400.000,-	-	250.000,-	-	-	-	-	-	33.000,-	400.000,-	-	217.000,-
4	„Święto jabłka imprezą promującą lokalny produkt czyli sok jabłkowy”														
	750	75075	4177	-	-	-	5.522,42	-	-	-	-	-	5.522,42	-	-
			4179	-	-	-	-	-	1.877,58	-	-	-	-	-	1.877,58

		4217	-	-	-	1.899,64	-	-	-	-	-	1.899,64	-	-
		4219	-	-	-		-	1.116,33	-	-	-	-	-	1.116,33
		4307	11.200,00	-	-	-	-	-	5.625,11	-	-	5.574,89	-	-
		4309	-	-	7.300,00	-	-	-	-	-	4.261,40	-	-	3.038,60
		4437	-	-	-	503,05	-	-	-	-	-	503,05	-	-
		4439	-	-	-	-	-	326,06	-	-	-	-	-	326,06
		RAZEM:	11.200,00	-	7.300,00	7.925,11	7.300,00	7.300,00	5.625,11	-	4.261,40	13.500,00	-	6.358,57
5	„Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Krasice”													
	926	92695	6057	15.181,-	-	-	-	-	-	-	-	15.181,-	-	-
			6059	-	-	8.159,-	-	-	-	-	-	-	-	8.159,-
		RAZEM:	15.181,-	-	8.159,-	-	-	-	-	-	-	15.181,-	-	8.159,-
6	„Wrota Mstowa- czyli stworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez oświetlenie murów obronnych zabytkowego klasztoru, dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej”													
	600	60095	6057	57.243,-	-	-	-	-	-	-	-	57.243,-	-	-
			6059	-	-	30.769,-	-	-	-	-	-	-	-	30.769,-
		RAZEM:	57.243,-	-	30.769,-	-	-	-	-	-	-	57.243,-	-	30.769,-
7	Nazwa projektu: „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”													
	852	85295	3119	-	-	18.746,01	-	-	-	-	-	-	-	18.746,01
			4017	38.562,64	-	-	-	-	635,43	-	-	37.927,21	-	-
			4019	-	907,36	-	-	-	-	14,95	-	-	892,41	-
			4117	9.398,37	-	-	-	-	110,83	-	-	9.287,54	-	-
			4119	-	221,13	-	-	-	-	2,59	-	-	218,54	-

			4127	760,70	-	-	-	-	-	18,44	-	-	742,26	-	-
			4129	-	17,90	-	-	-	-	-	0,44	-	-	17,46	-
			4177	47.869,66	-	-	15.084,64	-	-	-	-	-	62.954,30	-	-
			4179	-	1.126,34	-	-	354,93	-	-	-	-	-	1.481,27	-
			4217	2.937,53	-	-	-	-	-	66,06	-	-	2.871,47	-	-
			4219	-	69,12	-	-	-	-	-	1,56	-	-	67,56	-
			4307	57.682,70	-	-	-	-	-	14.360,02	-	-	43.322,68	-	-
			4309	-	1.357,24	-	-	-	-	-	337,88	-	-	1.019,36	-
			4367	390,80	-	-	195,41	-	-	-	-	-	586,21	-	-
			4369	-	9,20	-	-	4,59	-	-	-	-	-	13,79	-
			4447	1.118,97	-	-	-	-	-	50,19	-	-	1.068,78	-	-
			4449	-	26,33	-	-	-	-	-	1,18	-	-	25,15	-
			4707	39,08	-	-	-	-	-	39,08	-	-	-	-	-
			4709	-	0,92	-	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-
			RAZEM:	158.760,45	3.735,54	18.746,01	15.280,05	359,52	-	15.280,05	359,52	-	158.760,45	3.735,54	18.746,01
8	Nazwa programu : „Polska-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”														
	801	80110	4307	-	-	-	9.296,-	-	-	-	-	-	9.296,-	-	-
	R A Z E M :			-	-	-	9.296,-	-	-	-	-	-	9.296,-	-	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2014-31.12.2014

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2014	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI DO ŁĄCZNYCH NAKŁADÓW W %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	1 301 497,50	1 212 903,08	93,20	107 250,50	3 288 514,00	2 572 400,00	5 933 373,50
	- wydatki bieżące	534 038,00	499 233,71	93,50	34 791,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Aktywna integracja bezrobotnych -Gminy Mstów - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych</i>	489 038,00	489 024,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który umożliwi ocenę stanu powietrza na terenie gminy</i>	45 000,00	10 209,00	22,70	34 791,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	767 459,50	713 669,37	93,40	72 459,50	3 288 514,00	2 572 400,00	5 933 373,50
1	<i>Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich - Inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie warunków do uprawiania sportu</i>	715 000,00	713 669,37	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Śladami przeszłości po Gminie Mstów - Poznanie historii Mstowa</i>	20 479,50	0,00	0,00	20 479,50	0,00	0,00	20 479,50
3	<i>Zakup i montaż kamienia bulderingowego - Stworzenie atrakcji turystycznej</i>	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe),z tego	8 157 129,26	3 380 392,13	41,40	1 083 572,00	1 541 765,00	140 000,00	2 658 984,00
	- wydatki bieżące	311 336,50	242 686,99	77,60	104 788,00	1 565,00	0,00	0,00
1	<i>Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej</i>	6 056,00	5 736,25	94,70	2 098,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej</i>	26 336,00	25 344,66	96,20	9 125,00	0,00	0,00	0,00

3	<i>Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania</i>	12 915,00	14 760,00	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy</i>	255 000,00	189 896,58	74,50	92 000,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej</i>	11 029,50	6 949,50	63,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	7 845 792,76	3 137 705,14	41,80	978 784,00	1 540 200,00	140 000,00	2 658 984,00
1	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych</i>	335 200,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	140 000,00	335 200,00
2	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych</i>	335 200,00	335 175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Budowa Przedszkola w Mstowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia</i>	3 124 006,20	1 761 310,84	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego</i>	3 014 635,00	125 557,20	4,20	865 000,00	1 345 000,00	0,00	2 210 000,00
5	<i>Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów, Gmina Mstów - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego</i>	892 967,56	885 662,10	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie - Poprawa stanu technicznego budynku</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Realizacja wspólnego Projektu " E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej</i>	113 784,00	0,00	0,00	113 784,00	0,00	0,00	113 784,00