



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 4575

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2016

Wójt Gminy Mstów

Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2016 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	2 269 315,03	373 290,65	2 205 121,00	437 484,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 001,00	0,00	1 385 001,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 385 001,00	0,00	1 385 001,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	820 120,00	0,00	820 120,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 120,00	0,00	820 120,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64 194,03	373 290,65	0,00	437 484,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25,62	0,00	0,00	25,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 168,41	0,00	0,00	34 168,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	224 431,88	0,00	224 431,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 858,77	0,00	148 858,77
500			Handel	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
600			Transport i łączność	254 824,00	0,00	246 000,00	8 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00

		odrębnych ustaw				
	60017	Drogi wewnętrzne	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 227,12	0,00	0,00	115 227,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 227,12	0,00	0,00	115 227,12
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 665,50	0,00	0,00	11 665,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 496,00	0,00	0,00	6 496,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 065,62	0,00	0,00	97 065,62
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	186 852,00	176 253,68	20 000,00	343 105,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 286,00	18 784,56	0,00	65 070,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 286,00	18 784,56	0,00	65 070,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 566,00	157 469,12	20 000,00	278 035,12
	0830	Wpływy z usług	1 364,00	0,00	0,00	1 364,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 202,00	135 103,08	0,00	254 305,08
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 366,04	0,00	22 366,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300,00	0,00	0,00	300,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	792,00	0,00	792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	792,00	0,00	792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	792,00	0,00	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 312 073,17	161 404,98	0,00	12 473 478,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 121,00	0,00	0,00	24 121,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 121,00	0,00	0,00	24 121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 782,00	17,00	0,00	2 633 799,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 553 610,00	0,00	0,00	2 553 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 008,00	0,00	0,00	30 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 407,00	17,00	0,00	19 424,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 719,00	0,00	0,00	28 719,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 381 322,59	105 210,98	0,00	2 486 533,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 648,00	0,00	0,00	1 413 648,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 366,00	0,00	0,00	589 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 256,00	0,00	0,00	37 256,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 502,00	0,00	0,00	127 502,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 666,00	0,00	0,00	15 666,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 277,00	0,00	0,00	32 277,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 780,00	105 210,98	0,00	248 990,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 827,59	0,00	0,00	7 827,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 298,18	38 667,00	0,00	158 965,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 863,00	0,00	0,00	23 863,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 150,00	38 667,00	0,00	125 817,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 285,18	0,00	0,00	9 285,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	251 787,40	10 000,00	0,00	261 787,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 787,40	10 000,00	0,00	261 787,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 900 762,00	7 510,00	0,00	6 908 272,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 891 690,00	0,00	0,00	6 891 690,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 072,00	7 510,00	0,00	16 582,00
758			Różne rozliczenia	11 694 043,71	2 070 261,00	1 400,28	13 762 904,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 786 584,00	30 016,00	0,00	8 816 600,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 786 584,00	30 016,00	0,00	8 816 600,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 786 308,00	0,00	0,00	2 786 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 308,00	0,00	0,00	2 786 308,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 151,71	2 040 245,00	1 400,28	2 159 996,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040 245,00	0,00	2 040 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 864,53	0,00	189,97	94 674,56
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 287,18	0,00	1 210,31	25 076,87
801		Oświata i wychowanie	2 189 629,00	413 000,19	1 593 750,00	1 008 879,19
80101		Szkoły podstawowe	1 608 469,00	67 802,75	1 593 750,00	82 521,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	0,00	0,00	227,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 185,00	12 515,00	0,00	25 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 520,65	0,00	3 520,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307,00	0,00	0,00	1 307,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 767,10	0,00	39 767,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 671,00	5 460,00	0,00	115 131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	0,00	0,00	51,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 620,00	5 460,00	0,00	115 080,00
80104		Przedszkola	288 164,00	183 534,09	0,00	471 698,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 120,00	0,00	0,00	49 120,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	470,00	0,00	470,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 045,76	0,00	10 045,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	161 123,33	0,00	161 352,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 815,00	11 895,00	0,00	250 710,00
80110		Gimnazja	485,00	130 847,29	0,00	131 332,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	4 782,00	0,00	5 267,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 999,05	0,00	29 999,05
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 778,24	0,00	87 778,24

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 840,00	18 700,00	0,00	201 540,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 648,00	0,00	0,00	78 648,00
		0830	Wpływy z usług	104 158,00	18 700,00	0,00	122 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	0,00	0,00	34,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 656,06	0,00	6 656,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 656,06	0,00	6 656,06
851			Ochrona zdrowia	850,00	2 284,00	0,00	3 134,00
	85195		Pozostała działalność	850,00	2 284,00	0,00	3 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	2 284,00	0,00	3 134,00
852			Pomoc społeczna	2 929 187,00	10 345 337,72	4 617 750,00	8 656 774,72
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 543,00	0,00	9 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 543,00	0,00	9 543,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 063 794,00	0,00	5 063 794,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 063 794,00	0,00	5 063 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 465,00	454 030,72	0,00	3 133 495,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775,00	0,00	0,00	3 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 140,00	454 030,72	0,00	3 113 170,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 784,00	8 250,00	0,00	29 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257,00	0,00	0,00	257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 084,00	3 687,00	0,00	12 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 443,00	4 563,00	0,00	16 006,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 502,00	10 943,00	0,00	19 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 502,00	10 943,00	0,00	19 445,00
	85216		Zasiłki stałe	89 757,00	85 583,00	0,00	175 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 549,00	85 583,00	0,00	174 132,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 713,00	11 846,00	0,00	113 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 613,00	11 846,00	0,00	113 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
		0830	Wpływy z usług	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	0,00	384,00
	85295		Pozostała działalność	26 422,00	4 701 348,00	4 617 750,00	110 020,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 617 970,00	4 617 750,00	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 422,00	18 578,00	0,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57,00	21 228,00	194,00	21 091,00
	85401		Świetlice szkolne	57,00	0,00	0,00	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	0,00	0,00	57,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 228,00	194,00	21 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 618,00	0,00	18 618,00
		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	0,00	2 610,00	194,00	2 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 825,00	170 411,16	1 211 250,00	1 197 986,16
	90002		Gospodarka odpadami	799 340,00	112 370,00	0,00	911 710,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 340,00	107 457,00	0,00	904 797,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 913,00	0,00	6 913,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 235,00	0,00	0,00	228 235,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 235,00	0,00	0,00	228 235,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 041,16	0,00	58 041,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 989,00	0,00	2 989,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 166,16	0,00	25 166,16
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 886,00	0,00	29 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 400,00	0,00	420 400,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 400,00	0,00	420 400,00	110 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 400,00	0,00	420 400,00	110 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
DOCHODY OGÓŁEM :				34 744 790,03	13 746 919,38	10 315 865,28	38 175 844,13

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	2 581 337,45	1 199 644,88	2 456 696,00	1 324 286,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 060,45	975 213,00	2 456 696,00	967 577,45
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 397,45	213,00	0,00	19 610,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	347 000,00	283 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 001,00	0,00	1 385 001,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 412,00	0,00	234 695,00	9 717,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	345 000,00	490 000,00	655 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 387,00	0,00	0,00	12 387,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 387,00	0,00	0,00	12 387,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 890,00	0,00	0,00	9 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 890,00	0,00	0,00	9 890,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	224 431,88	0,00	334 431,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 833,82	0,00	1 833,82
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 566,80	0,00	112 566,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 031,26	0,00	220 031,26
500			Handel	10 125,00	151,96	0,00	10 276,96
	50095		Pozostała działalność	10 125,00	151,96	0,00	10 276,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	151,96	0,00	9 276,96
600			Transport i łączność	3 700 780,78	1 059 376,22	925 431,79	3 834 725,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	226 000,00	106 307,80	219 692,20

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	176 000,00	60 667,80	165 332,20
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	45 640,00	54 360,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 062 780,78	725 794,80	562 982,76	3 225 592,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,78	0,00	0,00	3 780,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	0,00	40 000,00	890 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	208 894,80	0,00	527 894,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	16 900,00	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	485 000,00	0,00	905 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 120,00	0,00	292 582,76	527 537,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 880,00	0,00	213 500,00	311 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00
60017		Drogi wewnętrzne	538 000,00	26 581,42	256 141,23	308 440,19
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 581,42	0,00	28 581,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	1 000,00	256 141,23	229 858,77
630		Turystyka	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 751,00	17,00	0,00	18 768,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 251,00	17,00	0,00	10 268,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	17,00	0,00	3 268,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	98 060,00	0,00	0,00	98 060,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
	71035	Cmentarze	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 990 854,39	718 851,32	237 493,43	3 472 212,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 313,00	28 004,14	5 194,58	226 122,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 081,00	14 921,64	3 525,00	148 477,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	744,58	0,00	9 794,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	2 569,92	0,00	25 742,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	318,00	0,00	1 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 025,000	25,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 400,00	744,58	17 155,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	25,00	0,00	2 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	900,00	3 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	1 700,00	1 700,00	168 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	0,00	1 700,00	160 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 700,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 857,59	641 228,60	230 098,85	2 901 987,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 934,00	0,00	18 000,00	1 526 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	1 473,85	0,00	93 573,85
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	83 000,00	20 000,00	0,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 059,00	0,00	600,00	259 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	600,00	0,00	22 798,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	29 554,75	0,00	106 054,75
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	1 473,85	128 526,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300 000,00	0,00	315 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 466,59	68 374,00	0,00	178 840,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 726,00	0,00	5 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	0,00	25,00	36 075,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 483,80	47 918,58	500,00	168 902,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 483,80	44 418,58	500,00	130 402,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	10 472,00	0,00	12 679,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 812,72	240 591,00	33 799,00	392 604,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 812,72	239 091,00	33 799,00	391 104,72
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 792,00	0,00	30 792,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	0,00	1 300,00	15 310,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 546,72	7 600,00	14 536,00	67 610,72
		4260 Zakup energii	600,00	0,00	600,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 500,00	20 000,00	0,00	40 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 700,00	18 120,00	8 663,00	49 157,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	8 663,00	1 100,00	12 563,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	163 916,00	7 600,00	165 172,00
757		Obsługa długu publicznego	355 088,00	0,00	0,00	355 088,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 088,00	0,00	0,00	355 088,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 088,00	0,00	0,00	355 088,00
758		Różne rozliczenia	215 000,00	352 976,70	113 519,45	454 457,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	340 000,00	0,00	345 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	340 000,00	0,00	345 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	12 976,70	113 519,45	109 457,25
		4810 Rezerwy	210 000,00	12 976,70	113 519,45	109 457,25
801		Oświata i wychowanie	15 080 007,79	1 662 639,88	2 961 344,61	13 781 303,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 370 683,53	298 060,58	2 541 973,95	7 126 770,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 653,00	10 909,47	4 641,27	288 921,20
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 373,38	0,00	39 373,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 516,00	13 600,00	423 972,49	4 232 143,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 228,00	250,00	27 850,00	332 628,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894 159,00	0,00	91 431,17	802 727,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	124 761,00	0,00	12 884,63	111 876,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	336,40	91,00	2 405,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 223,24	32 931,24	15 040,22	242 114,26
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 414,00	13 394,14	10 422,43	25 385,71
		4260 Zakup energii	335 929,00	4 990,44	28 274,37	312 645,07
		4270 Zakup usług remontowych	159 617,00	53 183,19	25 478,36	187 321,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 478,00	351,33	174,25	3 655,08
		4300 Zakup usług pozostałych	98 690,29	58 161,52	3 375,64	153 476,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 367,00	948,98	1 858,38	19 457,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 295,00	0,00	1 747,48	5 547,52
		4430 Różne opłaty i składki	18 447,00	241,10	7 173,30	11 514,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 107,00	4 039,00	13 606,96	231 539,04
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 639,00	350,39	1 577,00	2 412,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	55 000,00	0,00	99 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 250,00	0,00	268 625,00	12 625,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 282,00	116 778,59	5 244,88	385 815,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 232,00	7 634,43	0,00	20 866,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 806,00	84 328,44	1 140,00	260 994,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	306,00	2 713,00	20 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 003,00	13 556,72	349,00	50 210,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	2 562,00	244,50	7 557,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	1 877,00	7,96	5 444,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 741,00	0,00	500,00	3 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	160,00	148,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00	6 354,00	92,42	16 879,58
80104		Przedszkola	2 164 976,99	308 092,32	179 870,28	2 293 199,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 257,00	2 978,41	6 324,00	46 911,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 289,00	44 396,35	69 430,00	775 255,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 930,00	2 745,00	6 678,96	56 996,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 498,00	953,75	14 821,00	147 630,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 286,00	351,39	3 261,00	19 376,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 583,79	19 965,46	405,00	51 144,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 433,00	3 006,00	16,00	9 423,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	62 000,00	12 600,00	78 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	322,00	2,00	1 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 286,00	91 493,00	62 100,00	241 679,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 765,20	680,00	0,00	4 445,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	99,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	0,00	792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328,00	3 535,96	3 833,32	47 030,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	665,00	300,00	865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 584,00	75 000,00	0,00	802 584,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80110		Gimnazja	2 308 817,27	176 948,19	192 211,06	2 293 554,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 682,00	6 400,00	0,00	116 082,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 702,04	0,00	29 702,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 584,00	36 500,00	86 522,00	1 479 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 652,00	0,00	15 624,00	113 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 551,00	4 184,00	13 914,00	291 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 205,00	598,00	1 995,00	41 808,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	297,01	0,00	5 117,01
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	195,64	0,00	0,11	195,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	982,00	0,00	900,00	82,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	0,00	200,00	291,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,00	0,00	2 200,00	746,00

	4428	Podróże służbowe zagraniczne	69 569,17	0,00	69 569,17	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	540,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 536,00	3 976,06	652,00	85 860,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	94,78	395,22
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 793,80	0,00	9 793,80
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 423,46	70 109,28	0,00	99 532,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 267,00	9 653,00	67,00	286 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 267,00	9 653,00	67,00	286 853,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 543,00	5 412,00	5 691,00	6 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	0,00	956,00	682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	2 500,00	3 285,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	2 912,00	1 450,00	5 482,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 559,00	48 087,10	22 719,60	407 926,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	100,00	0,00	565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 970,00	16 674,00	11 852,86	155 791,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	0,00	5 954,14	3 182,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 365,00	3 286,00	1 392,00	25 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	830,00	968,00	1 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	653,10	0,00	653,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	7 000,00	0,00	12 838,00
	4220	Zakup środków żywności	180 077,00	18 700,00	1 214,88	197 562,12
	4260	Zakup energii	4 480,00	400,00	600,00	4 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	100,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	394,00	637,72	6 046,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 988,00	82 122,45	9 293,18	94 817,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	1 112,82	0,00	1 709,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 479,00	53 544,95	0,00	65 023,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 297,00	29,93	4 993,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,00	9 279,88	0,00	11 645,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	1 485,00	321,28	1 496,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46,90	0,00	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	1 425,00	744,20	906,80
	4220	Zakup środków żywności	1 334,00	0,00	84,56	1 249,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	67,76	0,00	157,76
	4260	Zakup energii	800,00	10 001,00	8 034,08	2 766,92
	4270	Zakup usług remontowych	411,00	1 366,28	0,00	1 777,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	7,00	7,42	19,58
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	287,34	0,00	573,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	63,00	19,77	128,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	13,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,00	9,59	33,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,00	1 113,52	0,00	2 266,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	4,00	29,35	21,65

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 209,00	617 447,65	4 097,66	806 558,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,00	4 862,83	3 709,47	9 982,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 596,12	0,00	6 596,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 997,00	443 044,20	0,00	562 041,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 999,00	43 589,00	0,98	62 587,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,00	82 021,06	0,00	106 848,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	9 870,33	0,00	13 424,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00	91,00	91,72	16,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 749,87	0,00	4 804,87
	4220	Zakup środków żywności	1 395,00	1 214,88	0,00	2 609,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	433,43	6,06	507,37
	4260	Zakup energii	3 184,00	2 365,73	0,00	5 549,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	3 036,20	0,00	4 319,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	22,25	14,31	66,94
	4300	Zakup usług pozostałych	877,00	2 071,28	0,00	2 948,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	109,95	0,68	311,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	59,48	7,08	228,40
	4430	Różne opłaty i składki	239,00	198,30	244,81	192,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 365,00	15 011,96	0,00	23 376,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	99,78	22,55	148,23
	80195	Pozostała działalność	79 682,00	38,00	176,00	79 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 682,00	38,00	176,00	79 544,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	58 056,00	17 105,00	128 951,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 150,00	55 767,00	17 100,00	121 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 020,00	0,00	0,00	30 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 760,00	4 400,00	14 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	21 177,00	0,00	31 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 130,00	12 700,00	44 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	850,00	2 289,00	5,00	3 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	1 099,00	0,00	1 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	190,00	0,00	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	27,00	0,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	361,00	0,00	461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	79,00	5,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	533,00	0,00	670,00
852		Pomoc społeczna	3 893 866,00	10 441 399,91	4 690 819,89	9 644 446,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 426,00	0,00	11 426,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 426,00	0,00	11 426,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 307,00	0,00	11 150,00	229 157,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 307,00	0,00	11 150,00	229 157,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 260,00	5 990,00	0,00	10 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 260,00	5 990,00	0,00	10 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	250,00	60,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	250,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	60,00	340,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 530,00	16 492,00	10,00	26 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	13 365,00	0,00	18 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00	0,00	0,00	744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	2 237,00	0,00	3 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	317,00	0,00	471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	10,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	273,00	0,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00	270,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 064 813,00	919,00	5 063 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 964 504,00	0,00	4 964 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 722,00	0,00	41 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 185,00	0,00	7 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	971,00	319,00	652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 681,00	600,00	34 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 150,00	0,00	11 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	0,00	550,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 427,00	489 949,07	34 082,35	3 190 293,72
	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	5 600,00	2 144,00	0,00	7 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 449 689,00	444 569,72	15 000,00	2 879 258,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00	3 563,35	500,00	109 543,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,00	0,00	8,00	7 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 221,00	25 509,00	10 390,00	166 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	4 486,00	4 262,00	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	7 517,00	2 512,35	8 984,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	910,00	0,00	3 276,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	200,00	0,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	250,00	200,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	400,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	810,00	590,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 827,00	8 250,00	0,00	29 077,00
	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	300,00	0,00	0,00	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 527,00	8 250,00	0,00	28 777,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 747,00	13 823,00	4 880,00	36 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 645,00	13 823,00	2 000,00	36 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 102,00	0,00	2 880,00	222,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 642,00	9 000,00	0,00	16 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 642,00	9 000,00	0,00	16 642,00
85216		Zasiłki stałe	90 049,00	91 583,00	2 800,00	178 832,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 549,00	91 583,00	2 800,00	177 332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 926,00	18 371,00	17 810,00	530 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 380,00	11 846,00	11 846,00	386 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 544,00	0,00	330,00	29 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 073,00	0,00	237,00	70 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632,00	800,00	700,00	7 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	117,00	500,00	3 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	10,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 872,00	5 548,00	0,00	10 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 980,00	0,00	250,00	7 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	60,00	37,00	623,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	0,00	0,00	279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 934,00	50,00	580,00	138 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 120,00	0,00	0,00	98 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,00	0,00	495,00	4 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	0,00	85,00	17 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	140,00
85295		Pozostała działalność	89 717,00	4 711 402,84	4 618 528,54	182 591,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 422,00	4 545 993,00	4 527 415,00	45 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 295,00	0,00	710,70	27 584,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 312,00	39 312,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 667,68	0,00	54 667,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 809,00	6 777,00	2 032,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 414,00	0,00	9 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 190,00	971,00	219,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	786,16	67,84	718,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 736,00	0,00	5 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 445,00	29 225,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 829,00	29 362,90	14 672,90	283 519,00
	85401	Świetlice szkolne	268 829,00	2 420,00	14 219,00	257 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 909,00	0,00	390,00	14 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 435,00	0,00	8 650,00	173 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 717,00	0,00	570,00	15 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 426,00	0,00	2 800,00	33 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	0,00	140,00	5 078,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 982,00	0,00	0,00	1 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	0,00	0,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	2 420,00	1 669,00	12 761,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 942,90	453,90	26 489,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 983,90	0,00	22 983,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 159,00	453,90	2 705,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 637,50	456 121,98	1 552 435,00	2 540 324,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 245,50	0,00	0,00	35 245,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 245,50	0,00	0,00	35 245,50
	90002	Gospodarka odpadami	727 200,00	61 500,00	0,00	788 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 200,00	61 500,00	0,00	783 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 297,63	0,00	0,00	53 297,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 297,63	0,00	0,00	36 297,63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 389,63	123 750,36	1 490 935,00	919 204,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 650,36	0,00	143 650,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,70	100,00	0,00	370,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 118,93	110 000,00	100 000,00	340 118,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	179 685,00	34 065,00
90095		Pozostała działalność	534 504,74	270 871,62	61 500,00	743 876,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	17 000,00	0,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 279,85	0,00	0,00	31 279,85
	4300	Zakup usług pozostałych	275 735,17	184 666,13	61 500,00	398 901,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 205,49	0,00	1 705,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 989,72	68 000,00	0,00	153 989,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 900,00	183 000,00	420 400,00	854 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 900,00	175 000,00	420 400,00	656 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	75 000,00	0,00	346 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 400,00	100 000,00	420 400,00	310 000,00
	92116	Biblioteki	188 000,00	8 000,00	0,00	196 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	8 000,00	0,00	196 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	213 958,00	30 000,00	0,00	243 958,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	30 000,00	0,00	234 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 958,00	0,00	0,00	9 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	34 462 214,63	16 467 661,75	13 423 717,07	37 506 159,31

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		437 484,68	258 625,91	178 858,77	358 719,59	261 185,51	97 534,08
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	25,62	25,62	-	51,01	51,01	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 066,00	2 066,00	-	1 842,81	1 842,81	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	32 102,41	32 102,41	-	33 772,95	33 772,95	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
		Wpływy ze sprzedaży drzewa	-	-	-	555,56	555,56	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat za służebność gruntową i przejazdu	-	-	-	3,15	3,15	-
		Wpływy za zwrot za energię	-	-	-	531,16	531,16	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	224 431,88	224 431,88	-	224 428,87	224 428,87	-
		Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego	148 858,77	-	148 858,77	97 534,08	-	97 534,08
500	Handel		2 184,00	2 184,00		3 428,60	3 428,60	
		Wpływy z dzierżawy targowisk	2 184,00	2 184,00	-	3 427,35	3 427,35	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	-	-	-	1,25	1,25	-
600	Transport i łączność		8 824,00	8 824,00		8 148,60	8 148,60	
		Wpływy z opłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych	8 824,00	8 824,00	-	8 148,60	8 148,60	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 227,12	115 227,12		141 070,71	113 070,71	28 000,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,50	11 665,50	-	11 665,50	11 665,50	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 496,00	6 496,00	-	6 496,00	6 496,00	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	97 065,62	97 065,62	-	94 892,73	94 892,73	-
		Wpływ z tytułu nabycia prawa własnościowego	-	-	-	28 000,00	-	28 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	-	-	-	16,48	16,48	-
710	Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		Dotacja na cmentarze -zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-

750	Administracja publiczna		343 105,68	320 739,64	22 366,04	362 623,18	339 984,34	22 638,84
		Dotacja na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej	65 070,56	65 070,56	-	60 643,61	60 643,61	-
		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	-	-	-	18,60	18,60	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	-	-	-	112,50	112,50	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 364,00	1 364,00	-	1 534,47	1 534,47	-
		Wpływy środków ze sprzedaży złomu	-	-	-	272,80	-	272,80
		Wpływy z tytułu kary za odstąpienie od umowy	52 148,00	52 148,00	-	52 148,36	52 148,36	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	33 842,00	33 842,00	-	29 791,11	29 791,11	-
		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	85 000,00	85 000,00	-	117 334,92	117 334,92	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	360,00	360,00	-	500,34	500,34	-
		Wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę	7 716,08	7 716,08	-	15 675,20	15 675,20	-
		Wpływy z odsetek od lokat	20 000,00	20 000,00	-	33 633,18	33 633,18	-
		Wpływy z banku spółdzielczego i poczty z tytułu partycypacji w kosztach budowy parkingu	55 239,00	55 239,00	-	27 474,00	27 474,00	-
		Wpływy z zwrotu z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną dot. Urzędu Gminy	-	-	-	915,65	915,65	-
		Dotacja z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 na realizację projektu "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski"	22 366,04	-	22 366,04	22 366,04	-	22 366,04
		Wpływ z odsetek od nieterminowej opłaty za umieszczenie reklamy	-	-	-	2,40	2,40	-
		Wpływy z tytułu opłat za umieszczenie reklamy	-	-	-	200,00	200,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 679,00	12 679,00	-	12 659,52	12 659,52	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych	12 679,00	12 679,00	-	12 659,52	12 659,52	-
752	Obrona Narodowa		300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
		Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców-zadania zlecone	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		792,00	792,00	-	2 437,00	2 437,00	-
		Dotacja z przeznaczeniem na obronę cywilną-zadania własne	792,00	792,00	-	792,00	792,00	-
		Wpływy środków z MSWiA na zakup sprzętu OSP Małusy Wielkie	-	-	-	1 645,00	1 645,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 473 478,15	12 473 478,15	-	12 764 660,39	12 764 660,39	-
		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty	24 121,00	24 121,00	-	27 753,13	27 753,13	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku	-	-	-	20,98	20,98	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 553 610,00	2 553 610,00	-	2 636 966,16	2 636 966,16	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 008,00	30 008,00	-	28 580,60	28 580,60	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	19 424,00	19 424,00	-	22 813,00	22 813,00	-

		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	28 719,00	28 719,00	-	19 105,00	19 105,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 938,00	1 938,00	-	420,00	420,00	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	-	-	92,80	92,80	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	100,00	100,00	-	4 719,95	4 719,95	-
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 413 648,00	1 413 648,00	-	1 423 205,90	1 423 205,90	-
		Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	589 366,00	589 366,00	-	592 017,30	592 017,30	-
		Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	37 256,00	37 256,00	-	32 859,00	32 859,00	-
		Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	127 502,00	127 502,00	-	139 975,70	139 975,70	-
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 666,00	15 666,00	-	13 748,75	13 748,75	-
		Wpływy z opłaty targowej	32 277,00	32 277,00	-	33 033,00	33 033,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	248 990,98	248 990,98	-	286 218,00	286 218,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	7 827,59	7 827,59	-	11 967,60	11 967,60	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	-	6 725,91	6 725,91	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	23 863,00	23 863,00	-	28 292,00	28 292,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	125 817,00	125 817,00	-	126 244,59	126 244,59	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 921,18	4 921,18	-	9 716,50	9 716,50	-
		Wpływy z opłat parkingowych	4 364,00	4 364,00	-	2 452,00	2 452,00	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	261 787,40	261 787,40	-	262 456,20	262 456,20	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 891 690,00	6 891 690,00	-	7 036 396,00	7 036 396,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 582,00	16 582,00	-	18 880,32	18 880,32	-
758	Różne rozliczenia		13 762 904,43	13 737 827,56	25 076,87	13 779 693,43	13 754 616,56	25 076,87
		Subwencja ogólna-część oświatowa	8 816 600,00	8 816 600,00	-	8 816 600,00	8 816 600,00	-
		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 786 308,00	2 786 308,00	-	2 786 308,00	2 786 308,00	-
		Wpływy z zwrotu podatku Vat	2 040 245,00	2 040 245,00	-	2 057 034,00	2 057 034,00	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego	94 674,56	94 674,56	-	94 674,56	94 674,56	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego	25 076,87	-	25 076,87	25 076,87	-	25 076,87
801	Oświata i wychowanie		1 008 879,19	1 008 879,19		965 093,62	965 093,62	
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	227,00	227,00	-	152,00	152,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	25 700,00	25 700,00	-	29 731,12	29 731,12	-
		Wpływy z darowizny z fundacji studenckiej " Młodzi-Młodym"	3 520,65	3 520,65	-	3 770,65	3 770,65	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkołach podstawowych	1 307,00	1 307,00	-	2 090,17	2 090,17	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych	39 767,10	39 767,10	-	39 292,44	39 292,44	-

		Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół w Mstowie- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	2 019,00	2 019,00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	51,00	51,00	-	65,59	65,59	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	365 790,00	365 790,00	-	365 790,00	365 790,00	-
		Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	49 120,00	49 120,00	-	38 632,50	38 632,50	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe w przedszkolach	470,00	470,00	-	520,00	520,00	-
		Wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	10 045,76	10 045,76	-	15 252,56	15 252,56	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	229,00	229,00	-	206,00	206,00	-
		Wpływy z zabezpieczenia na poczet naprawy szkód i usterek w Przedszkolu w Wancerzowie	161 123,33	161 123,33	-	161 123,33	161 123,33	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw w Zespole Szkół w Mstowie	-	-	-	232,00	232,00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w gimnazjum	5 267,00	5 267,00	-	5 216,07	5 216,07	-
		Wpływy środków z projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	8 288,00	8 288,00	-	7 952,00	7 952,00	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach	29 999,05	29 999,05	-	27 204,06	27 204,06	-
		Wpływy środków z projektu "Erasmus +"	87 778,24	87 778,24	-	87 778,24	87 778,24	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach	78 648,00	78 648,00	-	51 494,50	51 494,50	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122 858,00	122 858,00	-	110 448,95	110 448,95	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku przez stołówki	34,00	34,00	-	28,00	28,00	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 656,06	6 656,06	-	4 094,44	4 094,44	-
851	Ochrona zdrowia		3 134,00	3 134,00	-	2 829,90	2 829,90	-
		Wpływy z tytułu zwrotu wydatku środków za niezrealizowaną fakturę	-	-	-	442,54	442,54	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 134,00	3 134,00	-	2 387,36	2 387,36	-
852	Pomoc Społeczna		8 656 774,72	8 656 774,72	-	8 620 999,81	8 620 999,81	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wsparcia rodziny-"Program asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	9 543,00	9 543,00	-	9 543,00	9 543,00	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	-	-	-	11,51	11,51	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	-	-	-	11,00	11,00	-
		Dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 063 794,00	5 063 794,00	-	5 062 610,71	5 062 610,71	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1 550,00	1 550,00	-	509,60	509,60	-
		Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	3 775,00	3 775,00	-	5 276,99	5 276,99	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu	3 113 170,72	3 113 170,72	-	3 112 992,77	3 112 992,77	-

		Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zad. zlecone						
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00		8 355,07	8 355,07	-
		Wpływy z zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00		255,02	255,02	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania zlecone	12 771,00	12 771,00	-	10 456,27	10 456,27	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	16 006,00	16 006,00	-	13 068,38	13 068,38	-
		Wpływy z refundacji zasiłku celowego	-	-	-	200,00	200,00	-
		Dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	19 445,00	19 445,00	-	19 303,89	19 303,89	-
		Wpływy z refundacji zasiłku stałego i nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 208,00	1 208,00	-	-	-	-
		Dotacja dotycząca zasiłków stałych	174 132,00	174 132,00	-	151 434,64	151 434,64	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku przez ośrodek pomocy społecznej	100,00	100,00	-	107,00	107,00	-
		Dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 459,00	113 459,00	-	113 458,48	113 458,48	-
		Wpływy z usług opiekuńczych	2 160,00	2 160,00	-	1 981,78	1 981,78	-
		Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	384,00	384,00	-	329,66	329,66	-
		Wpływy z zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne pokrytych przez pracodawcę	-	-	-	1 152,00	1 152,00	-
		Dotacja na realizację projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu"	64 800,00	64 800,00	-	64 800,00	64 800,00	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	-	142,04	142,04	-
		Dotacja- pomoc państwa w zakresie dożywiania-zadania własne	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 091,00	21 091,00	-	21 034,64	21 036,64	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-świetlica	57,00	57,00	-	46,66	46,66	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	18 618,00	18 618,00	-	18 571,98	18 572,98	-
		Dotacja celowa na zakup podręczników, a także materiałów edukacyjnych zgodnie z Rządowym Programem pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"	2 416,00	2 416,00	-	2 416,00	2 417,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 197 986,16	1 197 986,16	-	1 262 430,82	1 262 430,82	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	904 797,00	904 797,00	-	976 732,11	976 732,11	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 913,00	6 913,00	-	7 052,80	7 052,80	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	1 147,94	1 147,94	-
		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie zlecenia	-	-	-	199,59	199,59	-
		Wpływy z zwrotu z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną	-	-	-	396,73	396,73	-

		dot. oświetlenia ulicznego						
		Wpływy z tytułu kary pieniężnej za kradzież drzewa	-	-	-	733,32	733,32	-
		Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228 235,00	228 235,00	-	219 207,78	219 207,78	-
		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	44,32	44,32	-
		Wpływy z tytułu kary pieniężnej za zwłokę	-	-	-	129,50	129,50	-
		Wpływy z tytułu opłat za rozgraniczenie działek	2 989,00	2 989,00	-	2 989,00	2 989,00	-
		Środki z WFOŚ i GW na realizację programu "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów na lata 2011-2032"	25 166,16	25 166,16	-	23 438,16	23 438,16	-
		Środki z NFOŚiGW na realizację projektu "Gospodarka niskoemisyjna"	29 886,00	29 886,00	-	29 886,00	29 886,00	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji	-	-	-	473,57	473,57	-
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-
		Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację GOK-u	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000,00	20 000,00	-	19 963,80	19 963,80	-
		Wpływy z środków WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie mini ogrodu botanicznego w Mokrzeszy	20 000,00	20 000,00	-	19 963,80	19 963,80	-
926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	7,64	7,64	-
		Niewykorzystane odsetki bankowe od przyznanej dotacji dla LKS Warta	-	-	-	7,64	7,64	-
		DOCHODY OGÓLEM:	38 175 844,13	37 949 542,45	226 301,68	38 437 101,25	38 263 853,46	173 249,79

	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 871,48	13 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	151 434,64	151 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	151 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 049,59	527 049,59	527 049,59	493 786,07	33 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 301,97	136 301,97	136 301,97	122 188,23	14 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 342,00	182 342,00	9 957,70	7 985,66	1 972,04	35 000,00	45 000,00	92 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 542,33	272 542,33	233 486,10	218 496,84	14 989,26	0,00	39 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	246 296,36	246 296,36	232 871,10	218 496,84	14 374,26	0,00	13 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 245,97	26 245,97	615,00	0,00	615,00	0,00	25 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 201,55	1 769 508,91	1 614 876,72	36 297,63	1 578 579,09	154 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	464 692,64	464 692,64	27 552,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 245,50	35 245,50	35 245,50	0,00	35 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	716 751,39	716 751,39	716 751,39	0,00	716 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 717,63	45 717,63	45 717,63	36 297,63	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 475,88	491 697,70	491 697,70	0,00	491 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 778,18	341 778,18	27 552,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	603 011,15	480 096,69	325 464,50	0,00	325 464,50	154 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	122 914,46	122 914,46	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 325,07	544 435,47	2 000,00	0,00	2 000,00	542 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 889,60	300 889,60	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 339,93	346 450,33	0,00	0,00	0,00	346 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300 889,60	300 889,60	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	195 985,14	195 985,14	0,00	0,00	0,00	195 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 960,80	24 960,80	24 960,80	0,00	24 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 960,80	24 960,80	24 960,80	0,00	24 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	243 952,98	235 996,11	1 996,17	0,00	1 996,17	233 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,87	7 956,87	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 999,94	233 999,94	0,00	0,00	0,00	233 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 953,04	1 996,17	1 996,17	0,00	1 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,87	7 956,87	0,00	0,00
			Wydatki razem:	36 124 662,05	31 392 290,11	20 829 553,34	13 030 067,88	7 799 485,46	1 136 184,80	8 887 327,91	217 108,37	0,00	322 115,69	4 732 371,94	4 732 371,94	879 054,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 324 286,33</i>	<i>1 283 666,04</i>	<i>96,9</i>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>967 577,45</i>	<i>947 287,03</i>	<i>97,9</i>
		###	Zakup usług pozostałych	250,00	104,17	<i>41,7</i>
		###	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 610,45	19 609,74	<i>100,0</i>
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	264 245,02	<i>93,4</i>
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00	9 717,00	<i>100</i>
		###	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	655 000,00	653 611,10	<i>99,8</i>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 387,00</i>	<i>12 324,44</i>	<i>99,5</i>
		###	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 387,00	12 324,44	<i>99,5</i>
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>9 890,00</i>	<i>9 619,74</i>	<i>97,3</i>
		###	Różne opłaty i składki	9 890,00	9 619,74	<i>97,3</i>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 431,88</i>	<i>314 434,83</i>	<i>94,0</i>
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,82	1 830,81	<i>99,8</i>
		###	Zakup usług pozostałych	112 566,80	92 572,76	<i>82,2</i>
		###	Różne opłaty i składki	220 031,26	220 031,26	<i>100,0</i>
500			<i>Handel</i>	<i>10 276,96</i>	<i>9 784,77</i>	<i>95,2</i>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 276,96</i>	<i>9 784,77</i>	<i>95,2</i>
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	507,81	<i>50,8</i>
		###	Zakup usług pozostałych	9 276,96	9 276,96	<i>100,0</i>
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>3 834 725,21</i>	<i>3 569 492,08</i>	<i>93,1</i>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>81 000,00</i>	<i>64 886,44</i>	<i>80,1</i>
		###	Zakup usług pozostałych	81 000,00	64 886,44	<i>80,1</i>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>219 692,20</i>	<i>180 117,20</i>	<i>82,0</i>

		###	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	165 332,20	165 117,20	99,9
		###	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 360,00	15 000,00	27,6
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 225 592,82</i>	<i>3 083 751,46</i>	<i>95,6</i>
		###	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,78	3 780,78	100,0
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 648,32	96,6
		###	Zakup usług remontowych	890 000,00	819 999,45	92,1
		###	Zakup usług pozostałych	527 894,80	481 862,29	91,3
		###	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100,00	860,00	27,7
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	892 540,62	98,6
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 537,24	527 537,00	100,0
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 380,00	301 623,00	96,9
		###	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	100,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>308 440,19</i>	<i>240 736,98</i>	<i>78,0</i>
		###	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,99	100,0
		###	Zakup usług pozostałych	28 581,42	23 579,99	82,5
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 858,77	167 157,00	72,7
630			Turystyka	30 000,00	29 600,00	98,7
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 600,00</i>	<i>98,7</i>
		###	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 768,00	11 488,01	61,2
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 500,01</i>	<i>88,2</i>
		###	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 600,01	92,0
		###	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	82,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 268,00</i>	<i>3 988,00</i>	<i>38,8</i>
		###	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00	3 268,00	100,0

		###	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	720,00	10,3
710			Działalność usługowa	98 060,00	94 045,60	95,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 900,00	92 885,60	95,8
		###	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		###	Zakup usług pozostałych	94 500,00	92 885,60	98,3
	71035		Cmentarze	1 160,00	1 160,00	100,0
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,0
		###	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 472 212,28	3 291 769,18	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 122,56	201 642,89	89,2
		###	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	134,73	67,4
		###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 477,64	132 083,73	89,0
		###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794,58	9 794,58	100,0
		###	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 742,92	22 214,49	86,3
		###	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	685,28	58,4
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 383,61	88,9
		###	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
		###	Zakup usług pozostałych	17 155,42	17 107,15	99,7
		###	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 709,71	85,5
		###	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 693,63	67,7
		###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,00	2 975,49	99,9
		###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 710,49	55,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	153 592,56	91,3
		###	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 300,00	147 750,00	92,2
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 285,70	64,3
		###	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 148,59	83,0
		###	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	408,27	40,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 987,34	2 767 356,71	95,4
		###	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 169,45	33,4
		###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 934,00	1 510 391,19	98,9
		###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 573,85	93 573,85	100,0
		###	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000,00	98 224,00	95,4
		###	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 459,00	252 858,89	97,5
		###	Składki na Fundusz Pracy	22 798,00	22 614,90	99,2

	###	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	65,00	1,3
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 690,40	83,5
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	106 054,75	99 663,19	94,0
	###	Zakup energii	128 526,15	88 196,85	68,6
	###	Zakup usług remontowych	315 000,00	293 850,75	93,3
	###	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 150,00	86,0
	###	Zakup usług pozostałych	178 840,59	169 299,46	94,7
	###	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 691,07	76,1
	###	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 936,09	96,8
	###	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 099,91	87,4
	###	Różne opłaty i składki	5 726,00	5 726,00	100,0
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 075,00	34 885,43	96,7
	###	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 582,69	81,4
	###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 479,79	83,9
	###	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 207,80	90,1
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>168 902,38</i>	<i>162 337,34</i>	<i>96,1</i>
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 900,00	91,5
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 579,07	77,4
	###	Zakup usług pozostałych	130 402,38	130 358,27	100,0
	###	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 839,68</i>	<i>99,1</i>
	###	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 839,68	99,1
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>12 679,00</i>	<i>12 659,52</i>	<i>99,8</i>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 679,00</i>	<i>12 659,52</i>	<i>99,8</i>
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	12 679,00	12 659,52	99,8
752		<i>Obrona narodowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>30,0</i>
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>30,0</i>
	###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>392 604,72</i>	<i>380 504,11</i>	<i>96,9</i>
75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>391 104,72</i>	<i>379 004,11</i>	<i>96,9</i>
	###	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 792,00	26 215,97	85,1

	###	Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	15 300,00	99,9
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	67 610,72	64 974,42	96,1
	###	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 499,95	100,0
	###	Zakup usług pozostałych	49 157,00	47 220,47	96,1
	###	Różne opłaty i składki	12 563,00	12 357,00	98,4
	###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	###	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowcy	165 172,00	162 436,30	98,3
757		Obsługa długu publicznego	355 088,00	322 115,69	90,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 088,00	322 115,69	90,7
	###	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 088,00	322 115,69	90,7
758		Różne rozliczenia	454 457,25	339 075,47	74,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	345 000,00	339 075,47	98,3
	###	Zakup usług pozostałych	345 000,00	339 075,47	98,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 457,25	-	-
	###	Rezerwy	109 457,25	-	-
801		Oświata i wychowanie	13 781 303,06	13 460 675,05	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	7 126 770,16	6 949 770,85	97,5
	###	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 921,20	284 371,50	98,4
	###	Inne formy pomocy dla uczniów	39 373,38	38 903,41	98,8
	###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 143,51	4 157 544,02	98,2
	###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 628,00	330 544,13	99,4
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 727,83	779 944,04	97,2
	###	Składki na Fundusz Pracy	111 876,37	99 891,60	89,3
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,40	2 380,12	98,9
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	242 114,26	241 843,07	99,9
	###	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 385,71	25 085,69	98,8
	###	Zakup energii	312 645,07	285 832,80	91,4
	###	Zakup usług remontowych	187 321,83	186 455,04	99,5
	###	Zakup usług zdrowotnych	3 655,08	2 429,54	66,5
	###	Zakup usług pozostałych	153 476,17	148 976,19	97,1
	###	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 457,60	15 336,06	78,8
	###	Podróże służbowe krajowe	5 547,52	4 475,98	80,7
	###	Różne opłaty i składki	11 514,80	7 879,66	68,4
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 539,04	230 074,54	99,4

		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,39	2 081,67	86,3
		### Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	83 096,79	83,9
		### Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 625,00	12 625,00	100,0
		### Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	385 815,71	365 776,25	94,8
		### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 866,43	20 052,99	96,1
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 994,44	246 185,77	94,3
		### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00	19 578,12	95,8
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,72	47 345,96	94,3
		### Składki na Fundusz Pracy	7 557,50	7 030,84	93,0
		### Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,04	5 433,74	99,8
		### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 241,00	3 238,29	99,9
		### Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,0
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 879,58	16 786,54	99,4
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 293 199,03	2 227 363,79	97,1
		### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 911,41	46 075,22	98,2
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 255,35	750 608,99	96,8
		### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 996,04	56 981,15	100,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	147 630,75	144 092,57	97,6
		### Składki na Fundusz Pracy	19 376,39	18 024,06	93,0
		### Zakup materiałów i wyposażenia	51 144,25	51 121,59	100,0
		### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 423,00	9 384,64	99,6
		### Zakup energii	78 400,00	53 858,27	68,7
		### Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0
		### Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	753,00	64,6
		### Zakup usług pozostałych	241 679,00	240 380,59	99,5
		### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 445,20	3 883,15	87,4
		### Różne opłaty i składki	792,00	-	-
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 030,64	45 326,01	96,4
		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	838,35	96,9
		### Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 584,00	796 536,20	99,2

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 293 554,40	2 287 949,26	99,8
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 082,00	115 873,90	99,8
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 138,96	78,5
		Inne formy pomocy dla uczniów	29 702,04	26 934,72	90,7
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 562,00	1 479 558,75	100,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 028,00	113 027,46	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 821,00	290 771,16	99,6
		Składki na Fundusz Pracy	41 808,00	41 596,93	99,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,01	5 089,27	99,5
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	195,53	195,53	100,0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,00	74,51	90,9
		Zakup usług zdrowotnych	291,00	290,00	99,7
		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0
		Zakup usług pozostałych	8 288,00	7 952,00	95,9
		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0
		Podróże służbowe krajowe	746,00	673,72	90,3
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 860,06	85 859,86	100,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,22	335,95	85,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 793,80	9 793,80	100,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 532,74	99 532,74	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 853,00	279 279,32	97,4
		Zakup usług pozostałych	286 853,00	279 279,32	97,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 264,00	5 969,40	95,3
		Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,0
		Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 482,00	5 287,40	96,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 926,50	366 597,01	89,9
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	532,20	94,2

		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 791,14	155 109,27	99,6
		### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,86	3 182,16	100,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	25 259,00	24 904,93	98,6
		### Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 415,00	99,0
		### Wynagrodzenia bezosobowe	653,10	653,10	100,0
		### Zakup materiałów i wyposażenia	12 838,00	12 835,94	100,0
		### Zakup środków żywności	197 562,12	157 999,48	80,0
		### Zakup energii	4 280,00	3 929,11	91,8
		### Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
		### Zakup usług pozostałych	270,00	223,38	82,7
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,28	5 772,44	95,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 817,27	94 761,66	99,9
		### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,82	1 709,82	100,0
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023,95	65 023,95	100,0
		### Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 993,07	4 992,17	100,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,88	11 645,17	100,0
		### Składki na Fundusz Pracy	1 496,72	1 496,47	100,0
		### Wynagrodzenia bezosobowe	46,90	46,90	100,0
		### Zakup materiałów i wyposażenia	906,80	906,80	100,0
		### Zakup środków żywności	1 249,44	1 249,44	100,0
		### Zakup środków dydaktycznych i książek	157,76	157,76	100,0
		### Zakup energii	2 766,92	2 766,92	100,0
		### Zakup usług remontowych	1 777,28	1 777,28	100,0
		### Zakup usług zdrowotnych	19,58	18,60	95,0
		### Zakup usług pozostałych	573,34	573,34	100,0
		### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,23	128,23	100,0
		### Różne opłaty i składki	33,41	26,99	80,8
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,52	2 220,17	98,0
		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,65	21,65	100,0

		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	806 558,99	803 981,16	99,7
80150					
	###	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 982,36	9 982,36	100,0
	###	Inne formy pomocy dla uczniów	6 596,12	4 053,91	61,5
	###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 041,20	562 041,20	100,0
	###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 587,02	62 586,35	100,0
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 848,06	106 848,06	100,0
	###	Składki na Fundusz Pracy	13 424,33	13 424,33	100,0
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	16,28	16,28	100,0
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	4 804,87	4 785,46	99,6
	###	Zakup środków żywności	2 609,88	2 609,88	100,0
	###	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,37	507,37	100,0
	###	Zakup energii	5 549,73	5 549,73	100,0
	###	Zakup usług remontowych	4 319,20	4 319,20	100,0
	###	Zakup usług zdrowotnych	66,94	64,86	96,9
	###	Zakup usług pozostałych	2 948,28	2 948,28	100
	###	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,27	311,27	100
	###	Podróże służbowe krajowe	228,40	226,08	99,0
	###	Różne opłaty i składki	192,49	181,35	94,2
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 376,96	23 376,96	100,0
	###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,23	148,23	100,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	79 544,00	79 226,35	99,6
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 544,00	79 226,35	99,6
851		Ochrona zdrowia	128 951,00	118 206,50	91,7
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	3 997,30	99,9
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,30	99,9
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	121 817,00	111 821,84	91,8
	###	Świadczenia społeczne	30 020,00	30 015,20	100,0
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	697,90	99,7
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	11 180,00	77,9
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	31 807,00	26 474,74	83,2
	###	Zakup usług pozostałych	44 430,00	43 454,00	97,8
	###	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 134,00	2 387,36	76,2

		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00	1 178,08	76,2
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	202,88	76,0
		### Składki na Fundusz Pracy	38,00	28,80	76,0
		### Zakupy materiałów i wyposażenia	461,00	352,00	76,4
		### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	115,20	76,3
		### Podróże służbowe krajowe	670,00	510,40	76,2
852		Pomoc społeczna	9 644 446,02	9 580 297,30	99,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 426,00	11 360,87	99,4
		### Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 426,00	11 360,87	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	229 157,00	221 070,56	96,5
		### Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 157,00	221 070,56	96,5
	85204	Rodziny zastępcze	10 250,00	10 211,80	99,6
		### Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 250,00	10 211,80	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	690,00	86,78	12,6
		### Zakupy materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
		### Podróże służbowe krajowe	300,00	36,78	12,26
		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	26 012,00	17 813,66	68,5
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 915,00	12 349,92	65,3
		### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00	743,75	100,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	2 189,36	66,0
		### Składki na Fundusz Pracy	471,00	294,12	62,4
		### Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	567,50	94,6
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 619,01	98,7

		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 063 894,00	5 062 622,22	100,0
		### Świadczenia społeczne	4 964 504,00	4 964 474,40	100,0
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 722,00	41 678,26	99,9
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	7 176,99	99,9
		### Składki na Fundusz Pracy	652,00	650,15	99,7
		### Zakupy materiałów i wyposażenia	34 081,00	34 079,83	100,0
		### Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 988,69	98,6
		### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0
		### Podróże służbowe krajowe	550,00	223,62	40,7
		### Pozostałe odsetki	100,00	11,51	11,5
		### Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 438,77	80,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 293,72	3 185 809,17	99,9
		### 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	7 744,00	5 250,99	67,8
		### Świadczenia społeczne	2 879 258,72	2 879 249,93	100,0
		### Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 543,35	109 532,43	100,0
		### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 333,80	99,0
		### Składki na ubezpieczenia społeczne	166 340,00	166 332,44	100,0
		### Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 141,47	93,9
		### Zakupy materiałów i wyposażenia	8 984,65	8 812,62	98,1
		### Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		### Zakup usług pozostałych	3 276,00	3 225,40	98,5
		### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	413,97	66,8
		### Podróże służbowe krajowe	270,00	134,73	49,9
		### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
		### Pozostałe odsetki	1 500,00	509,60	34,0
		### Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-

		###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0
	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>	29 077,00	23 779,67	81,8
		###	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	255,02	85,0
		###	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 777,00	23 524,65	81,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 690,00	36 542,89	99,6
		###	Świadczenia społeczne	36 468,00	36 326,89	99,6
		###	Zakup usług pozostałych	222,00	216,00	97,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 642,00	13 871,48	83,4
		###	Świadczenia społeczne	16 642,00	13 871,48	83,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	178 832,00	151 434,64	84,7
		###	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-	-
		###	Świadczenia społeczne	177 332,00	151 434,64	85,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	530 487,00	527 049,59	99,4
		###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 380,00	386 373,22	100,0
		###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 214,00	29 213,33	100,0
		###	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 836,00	70 573,49	99,6
		###	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	7 626,03	98,6
		###	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 196,82	100,0
		###	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,0
		###	Zakup usług pozostałych	10 420,00	8 733,99	83,8
		###	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 863,65	88,75
		###	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	7 094,14	91,8

	###	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	100,0
	###	Podatek od nieruchomości	623,00	610,00	97,9
	###	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,0
	###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 250,55	71,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 404,00	136 301,97	98,5
	###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 120,00	98 116,57	100,0
	###	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 863,00	4 862,98	100,0
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 734,00	16 816,18	94,8
	###	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 392,50	94,4
	###	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	###	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	###	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 695,48	90,5
	###	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 777,74	96,4
	###	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 150,52	96,00
	###	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,0
85295		Pozostała działalność	182 591,30	182 342,00	99,9
	###	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,0
	###	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,0
	###	Świadczenia społeczne	27 584,30	27 584,30	100,0
	###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 667,68	54 667,68	100,0
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 031,94	100,0
	###	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 414,00	9 414,00	100,0
	###	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,54	99,8
	###	Składki na Fundusz Pracy	718,32	718,32	100,0
	###	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 735,18	100,0
	###	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	142,04	64,6
	###	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 830,00	91,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 519,00	272 542,33	96,1

85401	Świetlice szkolne	257 030,00	246 296,36	95,8
	### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 519,00	13 425,26	92,5
	### Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 785,00	166 618,51	95,9
	### Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,00	15 134,91	99,9
	### Składki na ubezpieczenia społeczne	33 626,00	32 045,00	95,3
	### Składki na Fundusz Pracy	5 078,00	4 698,42	92,5
	### Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 982,00	1 928,43	97,3
	### Zakup usług zdrowotnych	82,00	40,00	48,8
	### Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
	### Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 761,00	12 405,83	97,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 489,00	26 245,97	99,1
	### Stypendia dla uczniów	22 983,90	22 925,87	99,8
	### Inne formy pomocy dla uczniów	2 705,10	2 705,10	100,0
	### Zakup usług pozostałych	800,00	615,00	76,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 324,48	2 234 201,55	87,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 245,50	35 245,50	100,0
	### Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 245,50	35 245,50	100,0
90002	Gospodarka odpadami	788 700,00	716 751,39	90,9
	### Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,62	24,6
	### Zakup usług pozostałych	783 700,00	715 520,77	91,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 297,63	45 717,63	85,8
	### Wynagrodzenia bezosobowe	36 297,63	36 297,63	100,0
	### Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 420,00	55,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 204,99	833 475,88	90,7
	### Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	### Zakup energii	400 000,00	372 083,61	93,0
	### Zakup usług pozostałych	143 650,36	119 279,85	83,0
	### Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	370,70	334,24	90,2
	### Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 118,93	314 226,18	92,4
	### Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00	27 552,00	80,9
90095	Pozostała działalność	743 876,36	603 011,15	81,1
	### Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	154 632,19	97,9

		###	Zakup materiałów i wyposażenia	31 279,85	26 017,67	83,2
		###	Zakup usług pozostałych	398 901,30	297 900,04	74,7
		###	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 705,49	1 546,79	90,7
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 989,72	122 914,46	79,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 500,00	845 325,07	98,9
	92105			2 000,00	2 000,00	100,0
		###	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 500,00	647 339,93	98,6
		###	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 500,00	346 450,33	100,0
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	300 889,60	97,1
	92116		Biblioteki	196 000,00	195 985,14	100,0
		###	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	195 985,14	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 960,80	99,8
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 000,00	24 960,80	99,8
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 963,80	99,8
		###	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 997,00	99,9
926			Kultura fizyczna	243 958,00	243 952,98	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00	233 999,94	100,0
		###	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	203 999,94	100,0
		###	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	9 958,00	9 953,04	100,0
		###	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,17	99,8
		###	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 958,00	7 956,87	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	37 506 159,31	36 124 662,05	96,3
			Z wydatków inwestycyjnych ogółem przypada na:			
			Wydatki bieżące	4 975 265,66	4 732 371,94	95,1
			Wydatki inwestycyjne	32 530 893,65	31 392 290,11	96,5

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		31.362,20	31.360,67	100
	60016		Drogi publiczne gminne		22.780,78	22.780,69	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.780,78	3.780,78	100
				<i>S. Krasice</i>	1.106,78	1.106,78	100
				<i>S. Wanczerzów</i>	2.674,00	2.674,00	100
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	10.000,00	100
				<i>S. Zawada</i>	10.000,00	10.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000,00	8.999,91	100
				<i>S. Krasice</i>	9.000,00	8.999,91	100
	60017		Drogi wewnętrzne		8.581,42	8.579,98	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		8.581,42	8.579,98	99,98
				<i>S. Mokrzysz</i>	3.000,00	2.999,99	100
				<i>S. Srocko</i>	5.581,42	5.579,99	99,78
750			Administracja publiczna		10.902,38	10.902,38	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.902,38	10.902,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych		10.902,38	10.902,38	100
				<i>S. Srocko</i>	10.902,38	10.902,38	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51.602,72	51.380,33	99,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne		51.602,72	51.380,33	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.546,72	9.496,58	99,47
				<i>S. Małusy M.</i>	4.546,72	4.546,60	100
				<i>S. Mokrzysz</i>	5.000,00	4.949,98	99,00
		4270	Zakup usług remontowych		15.500,00	15.499,95	100
				<i>S. Kobylczyce</i>	6.500,00	6.500,00	100
				<i>S. Krasice</i>	4.000,00	4.000,00	100
				<i>S. Zawada</i>	5.000,00	4.999,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych		17.700,00	17.700,00	100
				<i>S. Kuchary</i>	8.200,00	8.200,00	100
				<i>S. Mokrzysz</i>	5.000,00	5.000,00	100
				<i>S. Mstów</i>	1.500,00	1.500,00	100
				<i>S. Siedlec</i>	3.000,00	3.000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.856,00	8.683,80	98,06
				<i>S. Małusy M.</i>	8.856,00	8.683,80	98,06
801			Oświata i wychowanie		68.359,52	67.249,77	98,38

80101		Szkoły podstawowe		59.886,53	58.777,68	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.966,24	3.964,89	
			<i>S. Zawada</i>	3.966,24	3.964,89	99,97
	4270	Zakup usług remontowych		9.500,00	9.500,00	100
			<i>S. Krasice</i>	4.000,00	4.000,00	100
			<i>S. Kuźmierki</i>	5.000,00	5.000,00	100
			<i>S. Mokrzysz</i>	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		12.420,29	12.400,00	99,84
			<i>S. Brzyszków</i>	3.500,00	3.500,00	100
			<i>S. Małusy Wielkie</i>	8.920,29	8.900,00	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.000,00	32.912,79	96,80
			<i>S. Kuchary</i>	5.000,00	4.999,95	100
			<i>S. Mstów</i>	19.000,00	18.000,00	94,74
			<i>S. Brzyszków</i>	10.000,00	9.912,84	99,13
80104		Przedszkola		8.472,99	8.472,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.033,79	4.032,89	99,98
			<i>S. Kobylczyce</i>	4.033,79	4.032,89	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		439,20	439,20	100
			<i>S. Kobylczyce</i>	439,20	439,20	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000,00	4.000,00	100
			<i>S. Kobylczyce</i>	4.000,00	4.000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139.421,30	138.795,07	99,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36.297,63	36.297,63	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36.297,63	36.297,63	100
			<i>S. Brzyszków</i>	1.278,00	1.278,00	100
			<i>S. Cegielnia</i>	3.000,00	3.000,00	100
			<i>S. Jaskrów</i>	4.000,00	4.000,00	100
			<i>S. Kłobukowice</i>	3.000,00	3.000,00	100
			<i>S. Kobylczyce</i>	3.000,00	3.000,00	100
			<i>S. Kuchary</i>	3.081,10	3.081,10	100
			<i>S. Kuźmierki</i>	2.850,00	2.850,00	100
			<i>S. Latosówka</i>	1.500,00	1.500,00	100
			<i>S. Małusy W.</i>	6.000,00	6.000,00	100
			<i>S. Mokrzysz</i>	2.913,53	2.913,53	100
			<i>S. Mstów</i>	1.175,00	1.175,00	100
			<i>S. Siedlec</i>	1.000,00	1.000,00	100
			<i>S. Zawada</i>	3.500,00	3.500,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.118,93	34.699,99	98,81

	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	100
			<i>S. Mokrzesz</i>	5.000,00	5.000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.118,93	29.699,99	98,61
			<i>S.Kłobukowice</i>	8.118,93	7.999,99	98,54
			<i>S. Wancierzów</i>	22.000,00	21.700,00	98,64
90095		Pozostała działalność		68.004,74	67.797,45	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.279,85	7.188,60	98,75
			<i>S. Brzyszków</i>	1.500,00	1.495,00	99,67
			<i>S. Jażwiny</i>	1.079,85	993,61	92,00
			<i>S. Kuźmierki</i>	700,00	699,99	100
			<i>S. Mstów</i>	4.000,00	4.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		30.735,17	30.629,84	99,66
			<i>S. Cegielnia</i>	12.227,04	12.227,04	100
			<i>S. Kuchary</i>	2.000,00	2.000,00	100
			<i>S. Latosówka</i>	1.200,00	1.200,00	100
			<i>S. Siedlec</i>	15.308,13	15.202,80	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29.989,72	29.979,01	99,96
			<i>S. Jaskrów</i>	21.675,72	21.665,01	99,95
			<i>S. Latosówka</i>	8.314,00	8.314,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00	2.000,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,00	2.000,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	100
			<i>S. Małusy W.</i>	2.000,00	2.000,00	100
926		Kultura fizyczna		13.958,00	13.953,04	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.000,00	4.000,00	100
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.000,00	4.000,00	100
			<i>S. Krasice</i>	4.000,00	4.000,00	100
	92695	Pozostała działalność		9.958,00	9.953,04	99,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.996,17	99,81
			<i>S. Cegielnia</i>	1.000,00	1.000,00	100
			<i>S.Kłobukowice</i>	1.000,00	996,17	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.958,00	7.956,87	99,99
			<i>S. Jażwiny</i>	7.958,00	7.956,87	99,99
RAZEM				317.606,12	315.641,26	99,38

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz źródła ich finansowania

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2016 rok	Nakłady sfinansowane w 2016 roku	Źródła finansowania				
					Środki budżetu gminy		Środki UE	Środki Urzędu Marszałkowskiego	Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
						w tym Fundusz Sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary i Latosówka	2009-2017	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotacja dla Zakładu Komunalnego	2016	655 000,00	653 611,10	653 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaskrowie	2015	228 858,77	167 157,00	69 622,92	0,00	0,00	97 534,08	0,00
4	Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej	2005-2016	838 917,24	829 160,00	301 623,00	0,00	527 537,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi M. Curie-Skłodowskiej w Mstowie	2014-2016	320 000,00	311 141,19	311 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Cegielnia - Kuchary	2016	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kobyłczycach	2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie turystyczne w gminie Mstów z budową parkingu i leśnych dróg rowerowych w miejscowości Jaskrów	2016	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Jaskrowskiej w Wancerzowie	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji na ul. Pogodną w Wancerzowie	2016	20 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy	2016	8 000,00	7 207,80	7 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Małusy Małe	2016	8 856,00	8 683,80	8 683,80	8 683,80	0,00	0,00	0,00
13	Zakup karuzeli na plac zabaw na terenie Przedszkola w Kobyliczycach	2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie zjeżdżalni wraz z piaskownicą dla Szkoły Podstawowej w Kucharach	2016	5 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Brzyszwowie	2016	10 000,00	9 912,84	9 912,84	9 912,84	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy Zespole Szkół w Mstowie przy ul. Partyzantów	2016	19 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2016	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Brzyszwowie	2016	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Leszczyńskiej w Wancerzowie	2016	6 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Brzozowej w Wancerzowie	2016	6 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Wancerzowie	2016	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów	2016	310 000,00	284 526,19	284 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	2016	34 065,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę linii oświetlenia wzdłuż drogi od granicy Wancerzowa do nr 3b -Kłobukowice	2016	8 118,93	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00
25	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Mstowie	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wykonanie placu zabaw w Latosówce	2016	8 314,00	8 314,00	8 314,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00
27	Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą przy ul. Starowiejskiej w Jaskrowie	2016	21 675,72	21 665,01	21 665,01	21 665,01	0,00	0,00	0,00
28	Zakup wiat przystankowych	2016	94 000,00	92 935,45	92 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Jażwinach	2016	7 958,00	7 956,87	7 956,87	7 956,87	0,00	0,00	0,00
30	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2016	752 584,00	746 536,20	746 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup nowego wyposażenia	2016	310 000,00	300 889,60	190 889,60	0,00	0,00	0,00	110 000,00
32	Wykonanie odwiertu studni na działce nr 418 w Jaskrowie	2016	90 000,00	87 576,00	87 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Wymiana wodociągu w ul.Kilińskiego w Mstowie	2016	53 000,00	43 767,52	43 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi pieszko-rowerowej w Siedlcu”	2016	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uruchomienie studni głębinowej wraz z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej do zalewu w Mstowie (dokumentacja i wykonanie)	2016	140 000,00	132 901,50	132 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa drogi gminnej w Małusach Wielkich	2016	500 000,00	499 819,43	499 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Kobyłczycach	2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku SP Mokrzysz	2016	45 000,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup sprzętu dla OSP Małusy Małe	2016	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zakup samochodu dla OSP Kuchary	2016	95 000,00	93 256,00	93 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Zakup samochodu dla OSP Małusy Wielkie	2016	31 000,00	30 180,50	30 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup zestawów medycznych dla OSP	2016	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zakup działki pod drogę w Jaskrowie	2016	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rozbudowa garażu OSP Jaskrów - projekt	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zakup quada dla OSP Mstów	2016	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Mokrzysz	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M :			4 975 265,66	4 732 371,94	3 997 300,86	113 232,46	527 537,00	97 534,08	110 000,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2016 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	1 286 009,00	1 208 836,21	94,0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 286 009,00	1 208 836,21	94,0
		830	Wpływy z usług	1 286 009,00	1 199 009,32	93,2
		920	Pozostałe odsetki	-	6 479,39	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 347,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 996,00	495 477,79	85,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 996,00	495 477,79	85,7
		830	Wpływy z usług	577 996,00	493 187,53	85,3
		920	Pozostałe odsetki	-	2 290,26	-
			O G Ó Ł E M :	1 864 005,00	1 704 314,00	91,4

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 018,00	1 031 295,06	97,3
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 060 018,00	1 031 295,06	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	2 623,80	76,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 552,00	355 103,69	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 699,00	28 698,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 473,00	62 465,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	4 091,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 740,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 727,00	163 541,68	99,9
		4260	Zakup energii	142 700,00	129 150,71	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 536,00	30 821,24	86,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	300,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 662,00	47 254,67	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 454,98	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	5 724,09	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 119,00	5 731,89	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	73 043,00	69 558,42	95,2
		4440	Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	7 986,00	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	82 486,00	82 486,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 235,00	97,2
		4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	2 328,00	2 327,94	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 004,00	722 773,78	90,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	797 004,00	722 773,78	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 100,19	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 607,00	308 349,82	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 167,00	21 411,58	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 980,00	64 976,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 889,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 080,00	97,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 355,00	99 137,39	82,4
	4260	Zakup energii	140 500,00	115 469,50	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	37 965,00	28 668,31	75,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 775,00	26 374,33	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	636,10	34,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 813,60	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 935,00	3 914,98	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	26 061,00	17 924,50	68,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5 469,00	5 469,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 510,00	3 509,21	100,0
		O G Ó Ł E M :	1 857 022,00	1 754 068,84	94,5

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2016 roku

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2016			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2016		
	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
Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka, Gmina Mstów”															
1	010	01010	6057	1.385.001,00	-	-	-	-	-	1.385.001,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	244.412,00	-	-	-	-	-	234.695,00	-	-	9.717,00
	RAZEM :			1.385.001,00	-	244.412,00	-	-	-	1.385.001,00	-	234.695,00	-	-	9.717,00
Nazwa projektu: „Przebudowa- modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, Gmina Mstów”															
2	600	60016	6057	820.120,00	-	-	-	-	-	292.582,76	-	-	527.537,24	-	-
			6059	-	-	524.880,00	-	-	-	-	-	213.500,00	-	-	311.380,00
	RAZEM :			820.120,00	-	524.880,00	-	-	-	292.582,76	-	213.500,00	527.537,24	-	311.380,00
Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej ”															
3	801	80101	6057	1.593.750,00	-	-	-	-	-	1.593.750,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	281.250,00	-	-	-	-	-	268.625,00	-	-	12.625,00
	RAZEM :			1.593.750,00	-	281.250,00	-	-	-	-	-	268.625,00	-	-	12.625,00

4	Nazwa projektu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”														
	801	80110	4178	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	-
			4218	195,64	-	-	-	-	-	0,11	-	-	195,53	-	-
			4308	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-
			4428	69.569,17	-	-	-	-	-	69.569,17	-	-	-	-	-
			4438	540,00	-	-	-	-	-	540,00	-	-	-	-	-
			4708	29.423,46	-	-	70.109,28	-	-	-	-	-	99.532,74	-	-
	RAZEM:			103.878,27	-	-	70.109,28	-	-	70.109,28	-	-	103.878,27	-	-
5	Nawa projektu: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży p.n. Jugendwerk”														
	801	80110	4307	-	-	-	8.288,00	-	-	-	-	-	8.288,00	-	-
	RAZEM:			-	-	-	8.288,00	-	-	-	-	-	8.288,00	-	-
6	Nazwa projektu: „Erasmus na duży plus”														
	801	80110	4211	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
			4301	-	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-
			4701	-	-	-	9.793,80	-	-	-	-	-	9.793,80	-	-
	RAZEM:			-	-	-	12.893,80	-	-	-	-	-	12.893,80	-	-

7	Nazwa projektu: „Drużyna Powiatu”														
	852	85295	3119	-	-	28.295,00	-	-	-	-	-	710,70	-	-	27.584,30
			4017	-	-	-	54.667,68	-	-	-	-	-	54.667,68	-	-
			4117	-	-	-	9.414,00	-	-	-	-	-	9.414,00	-	-
			4127	-	-	-	786,16	-	-	67,84	-	-	718,32	-	-
	RAZEM:			-	-	28.295,00	64.867,84	-	-	67,84	-	710,70	64.800,00	-	27.584,30
8	Nazwa projektu: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów”														
	900	90015	6057	1.211.250,00	-	-	-	-	-	1.211,250,00	-	-	-	-	-
			6059	-	-	213.750,00	-	-	-	-	-	179.685,00	-	-	34.065,00
	RAZEM:			1.211.250,00	-	213.750,00	-	-	-	1.211.250,00	-	179.685,00	-	34.065,00	

1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	187 527,05	92 384,30	49,26	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projek "Erasmus na duży plus" - Projekt "Erasmus na duży plus" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	109 722,80	12 893,80	11,75	86 448,20	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,00
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą, udziało w kursach, szkoleniach	143 961,72	143 961,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	19 843 616,87	1 658 561,20	8,36	6 214 202,20	6 400 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185 055,67
1.1.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	5 144 840,47	9 717,00	0,19	1 629 845,00	3 505 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 123,47
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii i- produkcje energii z OZE, redukcja emisji CO2	220 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW	250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

	- SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2												
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokrzesz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	380 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2016	Procent zaawansowania realizacji do łącznych nakładów	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	1 927 552,00	27 552,00	1,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	630 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.9	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.10	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	399 750,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00
1.1.2.11	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobyłczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	20 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00

1.1.2.12	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	27 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.13	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	54 120,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.1.2.14	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzeszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	67 650,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.1.2.15	PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	67 650,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2 696 982,20	12 625,00	0,47	2 684 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 357,20
1.1.2.17	Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2	289 050,00	0,00	0,00	0	110 000,00	90 000,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
1.1.2.18	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	1 608 667,20	1 608 667,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	1 440 000,00	0,00	0,00	0	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

