

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Mstów**  
z dnia 24 czerwca 2016 r.  
**w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za 2015 rok**

Wójt Gminy Mstów

**Tomasz Gęsiarz**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2015 rok**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523.887,37</b>	<b>740.238,95</b>	<b>493.549,00</b>	<b>770.577,32</b>
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	483.610,00	528.188,00	493.549,00	518.249,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9.939,00	9.939,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	23.439,00	-	23.439,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483.610,00	-	483.610,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	494.810,00	-	494.810,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40.277,37	212.050,95	-	252.328,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31,51	-	-	31,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.465,00	-	-	2.465,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.780,86	-	-	37.780,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	212.050,95	-	212.050,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>361.045,00</b>	<b>-</b>	<b>352.000,00</b>	<b>9.045,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.045,00	-	-	9.045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.045,00	-	-	9.045,00

	60017		Drogi wewnętrzne	352.000,00	-	352.000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	352.000,00	-	352.000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124.762,26</b>	<b>31.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>139.762,26</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	124.762,26	31.000,00	16.000,00	139.762,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.161,50	-	-	18.161,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56.600,76	31.000,00	-	87.600,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	-	16.000,00	34.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	<b>3.000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.000,00	-	-	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	-	-	3.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214.496,00</b>	<b>660.515,05</b>	<b>104.934,06</b>	<b>770.076,99</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44.925,00	23.209,00	19.881,00	48.253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.925,00	23.209,00	19.881,00	48.253,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	169.571,00	632.306,05	85.053,06	716.823,99
		0830	Wpływy z usług	1.364,00	-	-	1.364,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	-	12.000,00	38.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118.207,00	12.000,00	-	130.207,00
		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	-	620.306,05	73.053,06	547.252,99
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	5.000,00	-	5.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000,00	-	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00	-	4.000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.853,00</b>	<b>112.252,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>110.285,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.853,00	-	-	1.853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.853,00	-	-	1.853,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	55.318,00	3.820,00	51.498,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	55.318,00	3.820,00	51.498,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	31.248,00	-	31.248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	31.248,00	-	31.248,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	25.686,00	-	25.686,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25.686,00	-	25.686,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	-	-	<b>600,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	-	-	<i>600,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	-	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	<i>2.000,00</i>	-	<i>2.000,00</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.000,00	-	2.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.702.289,00</b>	<b>113.727,00</b>	<b>709.824,00</b>	<b>12.106.192,00</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>24.121,00</i>	-	-	<i>24.121,00</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.121,00	-	-	24.121,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.590.136,00</i>	<i>12.427,00</i>	-	<i>2.602.563,00</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.517.019,00	-	-	2.517.019,00
	0320	Podatek rolny	29.773,00	-	-	29.773,00
	0330	Podatek leśny	12.194,00	12.427,00	-	24.621,00
	0340	Podatek od środków transportowych	29.955,00	-	-	29.955,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.195,00	-	-	1.195,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.371.985,80</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.371.985,80</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.377.141,00	-	-	1.377.141,00
	0320	Podatek rolny	590.059,00	-	-	590.059,00
	0330	Podatek leśny	32.822,00	-	-	32.822,00
	0340	Podatek od środków transportowych	123.326,00	-	-	123.326,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	17.326,00	-	-	17.326,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33.738,00	-	-	33.738,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176.678,00	-	-	176.678,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.599,80	2.500,00	-	10.099,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.296,00	-	2.500,00	10.796,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	829.157,20	39.800,00	707.324,00	161.633,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.337,00	-	-	27.337,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	37.000,00	-	121.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716.684,00	2.800,00	707.324,00	12.160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.136,20	-	-	1.136,20
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	192.351,00	59.000,00	-	251.351,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192.351,00	59.000,00	-	251.351,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6.694.538,00	-	-	6.694.538,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.687.237,00	-	-	6.687.237,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.301,00	-	-	7.301,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.480.390,00</b>	<b>731.805,05</b>	<b>173.080,42</b>	<b>11.039.114,63</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.276.623,00	-	168.391,00	8.108.232,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.276.623,00	-	168.391,00	8.108.232,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.055.767,00	710.283,00	-	2.766.050,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.055.767,00	710.283,00	-	2.766.050,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	148.000,00	21.522,05	4.689,42	164.832,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.228,04	1.522,05	-	66.750,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32.771,96	-	4.689,42	28.082,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616.900,00</b>	<b>269.522,18</b>	<b>110.285,00</b>	<b>776.137,18</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17.184,00	64.792,71	-	81.976,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	-	-	220,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.762,00	22.747,00	-	38.509,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.798,57	-	2.798,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.202,00	1.200,00	-	2.402,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	-	38.047,14	-	38.047,14

		gmin) ustawami				
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	216.491,00	-	57.285,00	159.206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	-	-	81,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.410,00	-	57.285,00	159.125,00
80104		<i>Przedszkola</i>	251.236,00	58.245,00	-	309.481,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56.290,00	-	-	56.290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	960,00	-	1.137,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.769,00	57.285,00	-	252.054,00
80110		<i>Gimnazja</i>	444,00	67.879,82	-	68.323,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	-	-	444,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	-	3.972,00	-	3.972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	23.824,37	-	23.824,37
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	40.083,45	-	40.083,45
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	131.545,00	72.000,00	53.000,00	150.545,00
	0830	Wpływy z usług	131.525,00	72.000,00	53.000,00	150.525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-	-	20,00
80150		<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>	-	6.604,65	-	6.604,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6.604,65	-	6.604,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850,00</b>	<b>2.837,00</b>	-	<b>3.687,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	850,00	2.837,00	-	3.687,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	2.837,00	-	3.687,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.769.112,00</b>	<b>282.052,69</b>	<b>202,69</b>	<b>3.050.962,00</b>
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	-	9.750,00	-	9.750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9.750,00	-	9.750,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.526.688,00	160.415,00	-	2.687.103,00

	0920	Pozostałe odsetki	-	1.700,00	-	1.700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.816,00	2.400,00	-	4.216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.513.832,00	156.315,00	-	2.670.147,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.040,00	-	-	11.040,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19.022,00	5.467,00	-	24.489,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	348,00	-	348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.647,00	3.211,00	-	8.858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.375,00	1.908,00	-	15.283,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	8.838,00	13.246,00	-	22.084,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.838,00	13.246,00	-	22.084,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	202,69	202,69	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	202,69	202,69	-
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	90.865,00	59.433,00	-	150.298,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.359,00	-	1.359,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.865,00	58.074,00	-	148.939,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96.129,00	11.394,00	-	107.523,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.029,00	11.394,00	-	107.423,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.055,00	-	-	2.055,00
	0830	Wpływy z usług	1.800,00	-	-	1.800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	-	-	255,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	25.515,00	22.145,00	-	47.660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.660,00	-	2.660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.515,00	19.485,00	-	45.000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54,00</b>	<b>32.645,00</b>	-	<b>32.699,00</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	54,00	-	-	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	-	-	54,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	32.645,00	-	32.645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	25.415,00	-	25.415,00
		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	-	7.230,00	-	7.230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235.485,00</b>	<b>759.298,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>956.533,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	709.924,00	-	709.924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	707.324,00	-	707.324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.600,00	-	2.600,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	3.200,00	-	3.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.200,00	-	3.200,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	197.235,00	31.000,00	-	228.235,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197.235,00	31.000,00	-	228.235,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	38.250,00	15.174,00	38.250,00	15.174,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.250,00	-	38.250,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15.174,00	-	15.174,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	5.000,00	-	-	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000,00	-	-	5.000,00
	92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	-	20.000,00	-	20.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20.000,00	-	20.000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28.039.723,63</b>	<b>3.757.892,92</b>	<b>2.001.945,17</b>	<b>29.795.671,38</b>



## W Y D A T K I

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441.442,21</b>	<b>435.050,95</b>	<b>126.000,00</b>	<b>750.493,16</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	279.628,00	177.000,00	60.000,00	396.628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.000,00	-	35.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	-	-	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.378,00	-	-	19.378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-	60.000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00	142.000,00	-	342.000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12.397,00	1.000,00	-	13.397,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.397,00	1.000,00	-	13.397,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	9.890,00	-	-	9.890,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.890,00	-	-	9.890,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	139.527,21	257.050,95	66.000,00	330.578,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	-	45.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.610,32	1.797,17	-	4.407,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	47.360,70	21.000,00	96.360,70
		4430	Różne opłaty i składki	-	207.893,08	-	207.893,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.916,89	-	-	12.916,89

<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10.125,00</b>	-	-	<b>10.125,00</b>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	10.125,00	-	-	10.125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.125,00	-	-	9.125,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.502.416,67</b>	<b>550.239,12</b>	<b>1.239.243,12</b>	<b>2.813.412,67</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	10.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	-	10.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	140.000,00	188.809,12	140.000,00	188.809,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	148.809,12	-	148.809,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.710.691,00	324.230,00	475.105,12	2.559.815,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	-	-	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	593.500,00	131.000,00	23.414,12	701.085,88
		4300	Zakup usług pozostałych	265.500,00	130.000,00	-	395.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3.230,00	-	3.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.751.000,00	12.000,00	436.000,00	1.327.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.691,00	48.000,00	15.691,00	98.000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	651.725,67	27.200,00	624.138,00	54.787,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.343,38	-	-	5.343,38
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.700,00	-	4.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.244,29	25.500,00	-	44.744,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624.138,00	-	624.138,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>5.000,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5.000,00	-	-	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-	-	5.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>14.227,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>50.427,00</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	11.500,00	1.800,00	-	13.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.800,00	-	9.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-	-	3.500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36.500,00	12.427,00	11.800,00	37.127,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	10.000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	19.500,00	-	-	19.500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12.427,00	-	12.427,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7.000,00	-	1.800,00	5.200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164.950,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>43.550,00</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	99.500,00	5.600,00	92.000,00	13.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.600,00	-	10.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00	-	92.000,00	2.500,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	62.300,00	-	35.000,00	27.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-	-	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	-	35.000,00	26.000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3.150,00	-	-	3.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	3.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.041.187,79</b>	<b>931.462,05</b>	<b>404.207,36</b>	<b>3.568.442,48</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198.684,00	27.209,00	23.881,00	202.012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.681,00	20.827,00	17.920,00	124.588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.810,00	-	-	8.810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.315,00	2.967,00	2.961,00	22.321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	15,00	-	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	400,00	-	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.720,00	-	-	22.720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.000,00	-	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	-	3.000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	-	-	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,00	-	-	2.954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-	-	4.000,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	169.179,00	1.000,00	1.000,00	169.179,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.500,00	-	-	162.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	3.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2.679,00	-	-	2.679,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00	-	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	1.000,00	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.545.438,29</i>	<i>847.525,05</i>	<i>371.588,36</i>	<i>3.021.374,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	-	-	6.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.385.549,00	-	80.000,00	1.305.549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.500,00	-	-	81.500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82.109,00	-	-	82.109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.457,00	-	20.106,00	230.351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.332,00	-	4.500,00	19.832,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.600,00	-	-	6.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.400,00	-	24.185,00	23.215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.906,00	10.000,00	-	87.906,00
	4260	Zakup energii	132.000,00	-	11.060,30	120.939,70
	4270	Zakup usług remontowych	17.424,00	15.000,00	3.000,00	29.424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	-	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108.862,00	29.075,00	-	137.937,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000,00	-	11.000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	21.000,00	5.700,00	19.300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	-	8.000,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.951,00	-	-	1.951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	-	200,00	24.800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	200,00	-	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	-	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.864,29	1.400,00	-	31.264,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.180,00	16.000,00	10.000,00	12.180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.520,00	260,00	5.000,00	15.780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,00	-	15.000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	620.306,05	73.053,06	547.252,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113.784,00	-	113.784,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.300,00	2.000,00	103.300,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.784,00	-	113.784,00	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120.979,50</b>	<b>55.728,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>168.969,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	-	14.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	2.000,00	-	22.500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.939,00	-	9.939,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.051,00	-	6.051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	30.000,00	7.738,00	95.262,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	738,00	-	738,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.320,00	-	-	13.320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.159,50	-	-	7.159,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.907,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.907,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6.907,00	-	-	6.907,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.853,00</b>	<b>117.289,02</b>	<b>8.857,02</b>	<b>110.285,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.853,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.853,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.853,00	-	-	1.853,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>-</b>	<b>56.093,02</b>	<b>4.595,02</b>	<b>51.498,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	33.300,00	520,00	32.780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	826,00	17,34	808,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	119,00	57,68	61,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.362,02	-	5.362,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.075,00	-	9.075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.711,00	4.000,00	2.711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00	-	700,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-</b>	<b>32.173,00</b>	<b>925,00</b>	<b>31.248,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.490,00	-	16.490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	596,00	179,72	416,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,00	25,28	30,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.670,00	-	3.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500,00	-	5.500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.311,00	720,00	4.591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	550,00	-	550,00
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	-	29.023,00	3.337,00	25.686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14.480,00	-	14.480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	287,30	-	287,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19,50	-	19,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.430,20	-	2.430,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.058,00	1.247,00	4.811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.248,00	2.090,00	3.158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	300,00	300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	300,00	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391.748,38</b>	<b>102.382,41</b>	<b>39.482,41</b>	<b>454.648,38</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	25.000,00	-	25.000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25.000,00	-	25.000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5.000,00	-	5.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5.000,00	5.000,00	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	391.748,38	67.382,41	34.482,41	424.648,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	10.200,00	-	30.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.610,00	-	1.300,00	15.310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.871,39	32.282,41	2.000,00	91.153,80
	4260	Zakup energii	600,00	-	-	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	52.166,99	6.000,00	25.782,41	32.384,58
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	14.900,00	-	46.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	-	700,00	9.300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,00	-	4.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	200.000,00	-	4.700,00	195.300,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>408.363,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>400.363,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	408.363,00	-	8.000,00	400.363,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408.363,00	-	8.000,00	400.363,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151.368,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>80.157,00</b>	<b>86.211,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.368,00	15.000,00	-	16.368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.368,00	15.000,00	-	16.368,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150.000,00	-	80.157,00	69.843,00
		4810	Rezerwy	150.000,00	-	80.157,00	69.843,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.181.284,20</b>	<b>2.782.167,67</b>	<b>2.291.205,39</b>	<b>13.672.246,48</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.274.634,00	339.685,67	813.600,30	6.800.719,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259.789,00	13.947,00	8.458,36	265.277,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	37.670,45	-	37.670,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.491.033,00	90.106,00	557.832,72	4.023.306,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355.404,00	1.125,30	5.150,00	351.379,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833.825,00	19.037,00	100.218,86	752.643,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.622,00	560,00	19.236,29	96.945,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	11.530,00	1.130,00	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.545,00	40.651,48	14.836,00	250.360,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.200,00	676,15	5.556,95	16.319,20
		4260	Zakup energii	347.557,00	4.050,86	35.030,00	316.577,86
		4270	Zakup usług remontowych	115.500,00	43.374,00	15.002,72	143.871,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.840,00	30,00	1.736,45	4.133,55
		4300	Zakup usług pozostałych	79.589,00	24.549,00	1.947,49	102.190,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.293,00	-	6.293,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20.399,00	2.291,67	18.107,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.106,00	-	14.106,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	1.600,00	1.909,52	5.090,48
		4430	Różne opłaty i składki	21.750,00	8.771,00	4.018,53	26.502,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.276,00	6.605,00	17.007,74	234.873,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.105,00	3,43	1.838,00	2.270,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.800,00	-	-	123.800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,00	-	15.000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>454.270,00</i>	<i>6.886,68</i>	<i>59.002,68</i>	<i>402.154,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.622,00	846,00	862,93	20.605,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.338,00	2.700,00	42.197,55	272.840,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.341,00	33,85	7.008,00	20.366,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.775,00	100,00	6.358,36	52.516,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.319,00	120,00	902,04	7.536,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	2.817,83	-	9.917,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-	48,56	2.951,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	160,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.475,00	269,00	1.415,24	15.328,76
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2.584.297,20</i>	<i>1.054.713,29</i>	<i>908.932,81</i>	<i>2.730.077,68</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.561,00	1.748,00	1.867,73	46.441,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.636,00	200,00	78.517,10	697.318,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.564,00	434,38	2.460,00	55.538,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.952,00	4.180,00	19.260,43	138.871,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.161,00	-	2.635,79	17.525,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.625,00	-	2.625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.030,00	17.258,00	1.168,82	50.119,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,00	4.194,00	2.240,00	12.154,00
	4260	Zakup energii	56.277,00	341,05	30.106,00	26.512,05
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.840,00	140,00	6.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	14,60	360,00	214,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10.262,00	467.061,10	2.738,68	474.584,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.001,20	-	2.001,20	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.860,20	726,81	4.133,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.859,00	-	2.859,00	-



	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8,56	100,00	8,56
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	6,00	1.160,00	846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.239,00	480,00	11.527,25	33.191,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7.550,00	-	7.550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,40	64,00	156,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.362.695,00	541.892,00	749.000,00	1.155.587,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.186.386,00</i>	<i>84.065,82</i>	<i>262.102,00</i>	<i>2.008.349,82</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104.864,00	1.961,00	6.202,80	100.622,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	23.588,49	-	23.588,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.498,00	14.010,00	203.641,30	1.350.866,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.667,00	-	640,00	119.027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.149,00	-	36.151,50	245.997,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.426,00	-	7.178,93	33.247,07
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	550,00	-	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	235,88	560,00	4.675,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	1.000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.505,00	215,00	145,00	2.575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	3.972,00	-	3.972,00
	4308	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00	-	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
	4428	Podróże krajowe zagraniczne	-	21.545,63	-	21.545,63
	4438	Różne opłaty i składki	-	180,00	-	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.277,00	-	6.562,11	82.714,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	20,36	479,64
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	14.807,82	-	14.807,82
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>299.545,00</i>	<i>-</i>	<i>101.863,20</i>	<i>197.681,80</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	299.545,00	-	101.863,20	197.681,80
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>400,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	-	400,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8.258,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.305,00</i>	<i>8.953,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.053,00	-	130,00	923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	1.500,00	240,00	2.110,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.355,00	1.500,00	1.935,00	5.920,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	297.360,00	80.758,00	140.525,49	237.592,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	465,00	10,00	-	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.129,00	1.070,00	59.298,31	58.900,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.187,00	-	379,00	5.808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.129,00	90,00	12.851,30	8.367,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	180,00	139,00	1.461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.600,00	48,00	2.552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.100,00	-	7.100,00
	4220	Zakup środków żywności	131.525,00	72.000,00	59.254,88	144.270,12
	4260	Zakup energii	7.485,00	2.600,00	4.000,00	6.085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	170,00	-	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	30,00	-	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	908,00	4.555,00	1.823,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	155.476,08	2.675,90	152.800,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.358,69	-	2.358,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	93.118,85	-	93.118,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.119,78	-	16.119,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.108,82	-	2.108,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48,00	-	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.628,44	-	1.628,44
	4220	Zakup środków żywności	-	3.149,00	2.281,32	867,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	350,00	95,71	254,29
	4260	Zakup energii	-	2.951,00	232,13	2.718,87
	4270	Zakup usług remontowych	-	565,15	-	565,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	52,00	28,57	23,43
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.307,20	-	20.307,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	213,19	-	213,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	24,00	15,52	8,48
	4430	Różne opłaty i składki	-	99,00	20,80	78,20

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.340,96	-	12.340,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	-	42,00	1,85	40,15
80150		<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>	-	1.056.132,13	198,01	1.055.934,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	14.449,13	-	14.449,13
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6.539,28	-	6.539,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	778.509,13	-	778.509,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	135.187,67	-	135.187,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16.341,23	-	16.341,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30,00	30,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.999,70	-	4.999,70
	4220	Zakup środków żywności	-	3.178,70	-	3.178,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	278,32	-	278,32
	4260	Zakup energii	-	4.978,00	166,39	4.811,61
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.518,36	-	2.518,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	182,42	-	182,42
	4300	Zakup usług pozostałych	-	63.742,17	-	63.742,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	285,29	-	285,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	207,48	-	207,48
	4430	Różne opłaty i składki	-	541,37	-	541,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	24.067,88	-	24.067,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	-	96,00	1,62	94,38
80195		<i>Pozostała działalność</i>	76.134,00	1.450,00	-	77.584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.134,00	1.450,00	-	77.584,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84.850,00</b>	<b>58.477,00</b>	<b>18.640,00</b>	<b>124.687,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	4.000,00	-	-	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80.000,00	55.580,00	18.580,00	117.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-	300,00

	3110	Świadczenia społeczne	30.020,00	-	-	30.020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	2.580,00	-	17.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.980,00	28.000,00	13.000,00	26.980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	25.000,00	5.580,00	42.420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	200,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>850,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3.687,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	1.082,00	-	1.576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	187,00	-	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	26,00	-	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	394,00	-	494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	486,00	-	486,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	-	60,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	722,00	-	820,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.650.216,00</b>	<b>373.685,69</b>	<b>82.876,69</b>	<b>3.941.025,00</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>240.108,00</b>	-	<b>5.800,00</b>	<b>234.308,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.108,00	-	5.800,00	234.308,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>4.752,00</b>	-	-	<b>4.752,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.752,00	-	-	4.752,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>1.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	400,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>4.986,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>12.256,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	60,00	-	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.090,00	8.147,00	2.400,00	8.837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	1.403,00	400,00	1.536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	200,00	50,00	226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	480,00	-	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	330,00	-	467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-	300,00	170,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.574.612,00</i>	<i>218.629,00</i>	<i>50.430,00</i>	<i>2.742.811,00</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.800,00	3.850,00	-	5.650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	-	-	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.365.614,00	151.762,00	50.000,00	2.467.376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.750,00	3.933,00	-	96.683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.641,00	-	130,00	5.511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.943,00	50.600,00	-	142.543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	220,00	-	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.334,00	-	9.734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.815,00	400,00	300,00	2.915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	-	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	200,00	-	4.029,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	2.130,00	-	2.130,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>19.022,00</i>	<i>5.515,00</i>	-	<i>24.537,00</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	-	396,00	-	396,00

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.022,00	5.119,00	-	24.141,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.168,00	13.246,00	5.400,00	48.014,00
	3110	Świadczenia społeczne	37.118,00	13.246,00	5.400,00	44.964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	-	-	3.050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.050,00	202,69	202,69	10.050,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.050,00	202,69	202,69	10.050,00
85216		Zasiłki stałe	90.865,00	60.192,00	-	151.057,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2.118,00	-	2.118,00
	3110	Świadczenia społeczne	90.865,00	58.074,00	-	148.939,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484.738,00	34.376,00	5.194,00	513.920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.330,00	140,00	-	1.470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.287,00	14.851,00	-	367.138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.578,00	-	110,00	24.468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.896,00	2.437,00	-	67.333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.874,00	347,00	-	7.221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.500,00	-	6.100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.080,00	6.650,00	-	9.730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	240,00	260,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	3.000,00	-	3.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				
	4300	Zakup usług pozostałych	4.772,00	-	-	4.772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.360,00	700,00	2.660,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej	3.360,00	-	3.360,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.250,00	-	700,00	6.550,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	47,00	553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	591,00	-	9.343,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	37,00	563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	279,00	-	-	279,00

		terytorialnego				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.880,00	500,00	-	2.380,00
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>119.400,00</i>	<i>8.760,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>115.660,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	50,00	-	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.228,00	7.144,00	-	78.372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.415,00	-	-	4.415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.476,00	1.059,00	-	13.535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.775,00	157,00	-	1.932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-	-	2.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.088,00	-	12.200,00	7.888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.840,00	-	300,00	3.540,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	300,00	-	2.488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	-	-	140,00
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60.515,00</i>	<i>22.145,00</i>	<i>-</i>	<i>82.660,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	-	-	35.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25.515,00	21.285,00	-	46.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	860,00	-	860,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271.528,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>304.226,00</b>
	<b>85401</b>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>265.490,00</i>	<i>10.963,00</i>	<i>10.910,00</i>	<i>265.543,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.899,00	953,00	680,00	14.172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.162,00	9.870,00	8.016,00	180.016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.148,00	-	400,00	14.748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.612,00	-	1.541,00	34.071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.819,00	-	143,00	4.676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	5.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	50,00	-	135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10.715,00	90,00	80,00	10.725,00

		socjalnych				
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6.038,00	32.645,00	-	38.683,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6.038,00	25.415,00	-	31.453,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.230,00	-	7.230,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.094.275,58</b>	<b>456.229,22</b>	<b>216.850,00</b>	<b>2.333.654,80</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	35.785,00	-	-	35.785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.785,00	-	-	35.785,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	897.012,00	270.000,00	80.000,00	1.087.012,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.500,00	-	-	5.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891.512,00	270.000,00	80.000,00	1.081.512,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	37.004,55	2.800,00	-	39.804,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.004,55	2.800,00	-	24.804,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	-	15.000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	799.063,50	50.020,00	116.500,00	732.583,50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	-	1.000,00
	4260	Zakup energii	420.117,00	-	20.000,00	400.117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115.611,45	44.000,00	-	159.611,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	20,00	-	272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.083,05	5.000,00	96.500,00	171.583,05
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	325.410,53	133.409,22	20.350,00	438.469,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.190,00	10.500,00	-	140.690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	-	-	38.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	4.000,00	-	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87.429,53	96.559,22	20.350,00	163.638,75
	4307	Zakup usług pozostałych	29.572,35	-	-	29.572,35
	4309	Zakup usług pozostałych	5.218,65	-	-	5.218,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	350,00	-	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	17.000,00	-	52.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	-	5.000,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>473.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>459.500,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	265.000,00	6.500,00	-	271.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000,00	6.500,00	-	271.500,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.000,00	-	-	188.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	-	-	188.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-	20.000,00	-
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>-</b>	<b>31.250,00</b>
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	6.000,00	250,00	-	6.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	250,00	-	6.250,00
	92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	-	25.000,00	-	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.742,00	-	19.742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.258,00	-	5.258,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260.018,22</b>	<b>161.600,00</b>	<b>11.620,22</b>	<b>409.998,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	202.000,00	160.000,00	-	362.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202.000,00	-	-	202.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym, do sektora finansów publicznych	-	160.000,00	-	160.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	58.018,22	1.600,00	11.620,22	47.998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600,00	-	1.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.038,22	-	11.620,22	14.418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-	20.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.980,00	-	-	11.980,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28.188.226,05</b>	<b>6.079.068,13</b>	<b>4.697.149,21</b>	<b>29.570.144,97</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 RO**

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>770.577,32</b>	<b>275.767,32</b>	<b>494.810,00</b>	<b>774.231,80</b>	<b>274.406,41</b>	<b>499.825,39</b>
		Środki z PROW na realizację projektu „Święto Jabłka imprezą promującą lokalny produkt czyli sok jabłkowy”	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Utworzenie interdyscyplinarnej platformy promocyjno – informacyjnej w postaci multimedialnego przewodnika dla Gminy Mstów”	9.939,00	9.939,00	-	9.939,00	9.939,00	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Siłownia zewnętrzna w Mstowie”	11.200,00	-	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00
		Środki z PROW na realizację projektu „Blisko boisko czyli kompleks dostępny dla wszystkich”	393.790,00	-	393.790,00	392.190,39	-	392.190,39
		Środki z PROW na realizację projektu „Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych	56.500,00	-	56.500,00	56.550,00	-	56.550,00

		zabytkowego klasztoru, dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej						
		Środki z PROW na realizację projektu „Zakup i montaż kamienia bulderingowego”	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		Środki z PROW na realizację projektu „Śladami przeszłości po Gminie Mstów”	13.320,00	-	13.320,00	13.320,00	-	13.320,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31,51	31,51	-	-	-	-
		Kara za bezumowne korzystanie z gruntu mienia komunalnego	-	-	-	96,43	96,43	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.465,00	2.465,00	-	-	-	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	37.780,86	37.780,86	-	38.492,46	38.492,46	-
		Wpłaty z tytułu sprzedaży działki	-	-	-	6.565,00	-	6.565,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	-	-	-	34,67	34,67	-
		Wpływy z tytułu nie podpisania umowy dzierżawy – zaliczenie wadium na dochody gminy	-	-	-	300,00	300,00	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	212.050,95	212.050,95	-	212.043,85	212.043,85	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9.045,00</b>	<b>9.045,00</b>	-	<b>7.586,22</b>	<b>7.586,22</b>	-
		Opłaty za zatrzymywania na przystankach autobusowych	9.045,00	9.045,00	-	7.585,62	7.585,62	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych	-	-	-	0,60	0,60	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>139.762,26</b>	<b>105.762,26</b>	<b>34.000,00</b>	<b>146.887,43</b>	<b>115.887,43</b>	<b>31.000,00</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.161,50	18.161,50	-	18.161,50	18.161,50	-

		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe	87.600,76	87.600,76	-	96.391,06	96.391,06	-
		Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	34.000,00	-	34.000,00	31.000,00	-	31.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze lokalowe i użytkowe	-	-	-	3,10	3,10	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną	-	-	-	678,11	678,11	-
		Wpływy z tytułu opłat za umieszczenie reklamy	-	-	-	653,66	653,66	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.952,00</b>	<b>3.952,00</b>	<b>-</b>
		Kara za zwłokę – podział działek	-	-	-	952,00	952,00	-
		Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>770.076,99</b>	<b>222.824,00</b>	<b>547.252,99</b>	<b>665.686,99</b>	<b>240.612,12</b>	<b>425.074,87</b>
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	48.253,00	48.253,00	-	48.253,00	48.253,00	-
		5% prowizji z wpłat za udostępnienie danych	-	-	-	13,95	13,95	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	-	-	-	266,91	266,91	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1.364,00	1.364,00	-	1.223,95	1.223,95	-
		Wpływ środków ze sprzedaży złomu	-	-	-	120,00	-	120,00
		Odsetki od lokat terminowych	38.000,00	38.000,00	-	37.530,45	37.530,45	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	96.000,00	96.000,00	-	104.874,63	104.874,63	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku	33.842,00	33.842,00	-	38.921,70	38.921,70	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i wypłaty zasiłków. ZUS	365,00	365,00	-	426,85	426,85	-
		Zwrot z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną dot. Urząd Gminy	-	-	-	4.300,68	4.300,68	-
		Darowizna od Banku Spółdzielczego w Mstowie na zorganizowanie imprez	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-

		Wpływy z tytułu opłat za umieszczenie reklamy	4.000,00	4.000,00	-	3.800,00	3.800,00	-
		Środki z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski”	547.252,99	-	547.252,99	424.954,87	-	424.954,87
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>110.285,00</b>	<b>110.285,00</b>	-	<b>106.116,88</b>	<b>106.116,88</b>	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1.853,00	1.853,00	-	1.853,00	1.853,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51.498,00	51.498,00	-	51.245,31	51.245,31	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	31.248,00	31.248,00	-	27.635,85	27.635,85	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.686,00	25.686,00	-	25.382,72	25.382,72	-

<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-
		Dotacja na zadania zlecone - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>
		Wpływ środków ze sprzedaży samochodu strażackiego – OSP Kobyłczyce	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12.106.192,00</b>	<b>12.106.192,00</b>	-	<b>12.083.220,45</b>	<b>12.083.220,45</b>	-
		Podatek opłacany w formie karty podatkowej	24.121,00	24.121,00	-	28.473,54	28.473,54	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej	-	-	-	4,60	4,60	-
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.517.019,00	2.517.019,00	-	2.497.814,73	2.497.814,73	-
		Podatek rolny osoby prawne	29.773,00	29.773,00	-	29.803,00	29.803,00	-
		Podatek leśny osoby prawne	24.621,00	24.621,00	-	24.315,00	24.315,00	-
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	29.955,00	29.955,00	-	28.555,00	28.555,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.195,00	1.195,00	-	1.938,00	1.938,00	-
		Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych	-	-	-	162,40	162,40	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	199,51	199,51	-

		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.377.141,00	1.377.141,00	-	1.330.485,44	1.330.485,44	-
		Podatek rolny osoby fizyczne	590.059,00	590.059,00	-	586.520,85	586.520,85	-
		Podatek leśny osoby fizyczne	32.822,00	32.822,00	-	33.270,16	33.270,16	-
		Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	123.326,00	123.326,00	-	124.495,42	124.495,42	-
		Podatek od spadku i darowizn	17.326,00	17.326,00	-	15.502,25	15.502,25	-
		Opłata targowa	33.738,00	33.738,00	-	33.127,00	33.127,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	176.678,00	176.678,00	-	160.945,92	160.945,92	-
		Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych	10.099,80	10.099,80	-	11.852,79	11.852,79	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	10.796,00	10.796,00	-	11.006,21	11.006,21	-
		Opłata skarbowa	27.337,00	27.337,00	-	21.473,00	21.473,00	-
		Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.000,00	121.000,00	-	121.143,58	121.143,58	-
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	6.256,00	6.256,00	-	8.905,45	8.905,45	-
		Opłata parkingowa	5.904,00	5.904,00	-	4.364,00	4.364,00	-
		Koszty upomnienia we wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.136,20	1.136,20	-	-	-	-
		Opłata eksploatacyjna	251.351,00	251.351,00	-	251.787,40	251.787,40	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.687.237,00	6.687.237,00	-	6.745.588,00	6.745.588,00	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.301,00	7.301,00	-	11.487,20	11.487,20	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11.039.114,63</b>	<b>11.011.032,09</b>	<b>28.082,54</b>	<b>11.033.043,63</b>	<b>11.004.961,09</b>	<b>28.082,54</b>
		Subwencja ogólna- część oświatowa	8.108.232,00	8.108.232,00	-	8.108.232,00	8.108.232,00	-
		Subwencja ogólna- część wyrównawcza	2.766.050,00	2.766.050,00	-	2.766.050,00	2.766.050,00	-
		Zwrot podatku VAT	70.000,00	70.000,00	-	63.929,00	63.929,00	-
		Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego	28.082,54	-	28.082,54	28.082,54	-	28.082,54
		Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	66.750,09	66.750,09	-	66.750,09	66.750,09	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>776.137,18</b>	<b>776.137,18</b>	-	<b>802.410,33</b>	<b>802.410,33</b>	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	220,00	220,00	-	233,00	233,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe	38.509,00	38.509,00	-	40.836,60	40.836,60	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze lokalowe i użytkowe	-	-	-	61,55	61,55	-
		Darowizna od Banku Spółdzielczego we Mstowie na Turniej Piłki Nożnej Halowej	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
		Darowizna od Banku Spółdzielczego we Mstowie na Święto Turystyki dla dzieci	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-
		Darowizna z Fundacji Studenckiej Młodzi - Młodym	2.098,57	2.098,57	-	2.298,57	2.298,57	-
		Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i wypłaty zasiłków ZUS – szkoły podstawowe	1.202,00	1.202,00	-	1.265,50	1.265,50	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	38.047,14	38.047,14	-	36.955,98	36.955,98	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku w oddziałach przedszkolnych	81,00	81,00	-	72,65	72,65	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	411.179,00	411.179,00	-	405.413,05	405.413,05	-
		Czesne w przedszkolach	56.290,00	56.290,00	-	31.477,00	31.477,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	177,00	177,00	-	190,44	190,44	-
		Odszkodowanie z TUIR Warta S.A.	960,00	960,00	-	960,00	960,00	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	-	-	-	3.392,00	3.392,00	-
		Zwrot kosztów postępowania						



		odwoławczego dot. wynagrodzenia pełnomocnika	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku – Gimnazjum	444,00	444,00	-	454,71	454,71	-
		Wpływ środków w ramach dofinansowania projektu polsko-niemieckiego.	3.972,00	3.972,00	-	3.972,00	3.972,00	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23.824,37	23.824,37	-	23.547,64	23.547,64	-
		Środki z EFS na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	40.083,45	40.083,45	-	115.169,38	115.169,38	-
		Żywnienie w stołówkach	150.525,00	150.525,00	-	126.930,10	126.930,10	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku –stołówki	20,00	20,00	-	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	6.604,65	6.604,65	-	3.652,16	3.652,16	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3.687,00</b>	<b>3.687,00</b>	-	<b>3.033,63</b>	<b>3.033,63</b>	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow. zadania zlecone	3.687,00	3.687,00	-	3.033,63	3.033,63	-
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>3.050.962,00</b>	<b>3.050.962,00</b>	-	<b>2.960.188,30</b>	<b>2.960.188,30</b>	-

		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wsparcia rodziny – „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”	9.750,00	9.750,00	-	9.750,00	9.750,00	-
		Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.700,00	1.700,00	-	603,83	603,83	-
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	4.200,00	4.200,00	-	3.667,77	3.667,77	-
		Zwrot świadczeń alimentacyjnych	11.040,00	11.040,00	-	18.483,14	18.483,14	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z.zlec	2.670.147,00	2.670.147,00	-	2.584.271,26	2.584.271,26	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanej zaliczki na podatek dochodowy	131,00	131,00	-	129,00	129,00	-
		Refundacja zasiłku stałego i skł. ZUS	807,00	807,00	-	576,61	576,61	-
		Wpływ za usługi opiekuńcze	1.800,00	1.800,00	-	2.247,29	2.247,29	-
		Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacyjne	240,00	240,00	-	406,16	406,16	-
		Zwrot nadpłaty składek ZUS	300,00	300,00	-	-	-	-
		Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	600,00	600,00	-	229,38	229,38	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone	8.858,00	8.858,00	-	8.410,82	8.410,82	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15.283,00	15.283,00	-	12.200,56	12.200,56	-

		pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. własne						
		Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -zad. własne	22.084,00	22.084,00	-	22.058,34	22.058,34	-
		Dotacje na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	148.939,00	148.939,00	-	142.325,46	142.325,46	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	107.423,00	107.423,00	-	107.423,00	107.423,00	-
		Dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	2.660,00	2.660,00	-	2.405,68	2.405,68	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>32.699,00</b>	<b>32.699,00</b>	-	<b>29.204,62</b>	<b>29.204,62</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	177,49	177,49	-	177,49	177,49	-
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7.052,51	7.052,51	-	7.052,51	7.052,51	-

		finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów						
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	25.415,00	25.415,00	-	21.922,06	21.922,06	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	54,00	54,00	-	52,56	52,56	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>956.533,00</b>	<b>956.533,00</b>	-	<b>1.001.751,50</b>	<b>1.001.751,50</b>	-
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	707.324,00	707.324,00	-	756.823,86	756.823,86	-
		Koszty upomnienia we wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600,00	2.600,00	-	5.289,60	5.289,60	-
		Zwrot z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną dot. oświetlenia ulicznego	3.200,00	3.200,00	-	3.237,25	3.237,25	-
		Oплата za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	228.235,00	-	222.920,44	222.920,44	-
		Środki z opłaty produktowej	-	-	-	56,01	56,01	-
		Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów na lata 2011-2032”	15.174,00	15.174,00	-	13.424,34	13.424,34	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>24.992,00</b>	<b>24.992,00</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

		przeznaczeniem na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na pomnikach przyrody, użytkach ekologicznych, zespołach przyrodniczo – krajobrazowych oraz stanowiskach dokumentacyjnych znajdujących się na terenie gminy – Oczyszczenie powierzchni „Skały Miłości” oraz Użytku Ekologicznego „Golizna”						
		Środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Założenie mini ogrodu botanicznego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie”	20.000,00	20.000,00	-	19.992,00	19.992,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-	-	-	<b>30,58</b>	<b>30,58</b>	-
		Niewykorzystane odsetki bankowe od przyznanej dotacji dla LKS Warta	-	-	-	30,58	30,58	-
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>29.795.671,38</b>	<b>28.689.525,85</b>	<b>1.106.145,53</b>	<b>29.644.936,36</b>	<b>28.658.953,56</b>	<b>985.982,80</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

## Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

## Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2015 rok	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	722 211,68	370 627,69	361 627,69	0,00	361 627,69	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 583,99	351 583,99	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 294,55	53 627,45	53 627,45	0,00	53 627,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 667,10	338 667,10	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	12 520,90	12 520,90	12 520,90	0,00	12 520,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 608,58	9 608,58	9 608,58	0,00	9 608,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	307 787,65	294 870,76	285 870,76	0,00	285 870,76	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,89	12 916,89	0,00	0,00		
500		Handel	8 918,26	8 918,26	8 918,26	0,00	8 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	8 918,26	8 918,26	8 918,26	0,00	8 918,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 500 083,87	1 058 645,18	909 836,06	0,00	909 836,06	148 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 438,69	1 441 438,69	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 809,12	148 809,12	0,00	0,00	0,00	148 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 246 487,11	845 048,42	845 048,42	0,00	845 048,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 438,69	1 401 438,69	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	54 787,64	54 787,64	54 787,64	0,00	54 787,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 453,00	47 453,00	47 453,00	0,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 153,00	34 153,00	34 153,00	0,00	34 153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	34 495,16	34 495,16	34 495,16	10 600,00	23 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 932,10	10 932,10	10 932,10	10 600,00	332,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 414,06	20 414,06	20 414,06	0,00	20 414,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	3 149,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 231 309,29	2 563 708,65	2 394 314,24	1 858 853,72	535 460,52	0,00	153 404,41	15 990,00	0,00	0,00	0,00	667 600,64	667 600,64	549 853,36	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 452,90	182 452,90	182 452,90	153 703,37	28 749,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 544,49	154 544,49	3 444,49	0,00	3 444,49		151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 163,76	2 081 042,62	2 078 738,21	1 696 950,35	381 787,86		2 304,41	0,00	0,00	0,00	647 121,14	647 121,14	529 373,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 337,26	138 857,76	122 867,76	8 200,00	114 667,76		0,00	15 990,00	0,00	0,00	20 479,50	20 479,50	20 479,50
75095	Pozostała działalność	6 810,88	6 810,88	6 810,88	0,00	6 810,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 116,88	106 116,88	42 836,74	13 062,63	29 774,11	0,00	63 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	51 245,31	51 245,31	18 505,52	6 211,47	12 294,05		32 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 635,85	27 635,85	11 419,08	4 114,41	7 304,67		16 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 382,72	25 382,72	11 059,14	2 736,75	8 322,39		14 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 135,50	213 879,50	186 555,49	15 300,00	171 255,49	0,00	27 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224 256,00	224 256,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 135,50	208 879,50	181 555,49	15 300,00	166 255,49		27 324,01	0,00	0,00	0,00	199 256,00	199 256,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	391 846,07	391 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 846,07	391 846,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	391 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	14 241,13	14 241,13	14 241,13	0,00	14 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 241,13	14 241,13	14 241,13	0,00	14 241,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 488 032,70	12 213 669,03	11 658 921,17	9 315 848,50	2 343 072,67	0,00	510 692,41	44 055,45	0,00	0,00	1 274 363,67	1 274 363,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 716 436,99	6 597 199,24	6 296 814,63	5 208 473,24	1 088 341,39		300 384,61	0,00	0,00	0,00	119 237,75	119 237,75	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 688,75	396 688,75	376 447,29	348 423,38	28 023,91		20 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	2 695 052,29	1 539 926,37	1 494 426,91	895 185,26	599 241,65		45 499,46	0,00	0,00	0,00	1 155 125,92	1 155 125,92	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 006 764,37	2 006 764,37	1 838 782,33	1 747 971,98	90 810,35		123 926,59	44 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 648,52	172 648,52	172 648,52	0,00	172 648,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 520,10	6 520,10	6 520,10	0,00	6 520,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 786,42	210 786,42	210 569,95	73 961,16	136 608,79		216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 793,45	152 793,45	150 434,76	111 395,45	39 039,31		2 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 052 969,57	1 052 969,57	1 034 904,44	930 038,03	104 866,41		18 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	76 972,24	76 972,24	76 972,24	0,00	76 972,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	114 911,92	114 911,92	84 897,32	12 426,35	72 470,97	0,00	30 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 997,13	3 997,13	3 997,13	0,00	3 997,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 881,16	107 881,16	77 866,56	10 867,50	66 999,06		30 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 033,63	3 033,63	3 033,63	1 558,85	1 474,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	3 828 348,86	3 828 348,86	1 156 832,43	817 479,25	339 353,18	35 000,00	2 636 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	234 171,05	234 171,05	234 171,05	0,00	234 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	11 949,30 zł	11 949,30	11 842,81	10 471,16	1 371,65	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 968,07	2 651 968,07	259 922,84	235 339,83	24 583,01	0,00	2 392 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 658,99	20 658,99	20 658,99	0,00	20 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 938,34	44 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 363,68	8 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	143 083,84	143 083,84	758,38	0,00	758,38	0,00	142 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 778,80	511 778,80	510 405,35	471 182,57	39 222,78	0,00	1 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 355,11	114 355,11	113 791,33	100 485,69	13 305,64	0,00	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 405,68	82 405,68	605,68	0,00	605,68	35 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 795,08	298 795,08	250 040,73	232 259,18	17 781,55	0,00	48 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	264 162,50	264 162,50	250 040,73	232 259,18	17 781,55	0,00	14 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 632,58	34 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 584,19	1 960 921,91	1 795 492,77	24 804,55	1 770 688,22	140 478,14	0,00	24 951,00	0,00	0,00	216 662,28	216 662,28	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 454,60	35 454,60	35 454,60	0,00	35 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 001 487,16	1 001 487,16	1 001 487,16	0,00	1 001 487,16	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	36 449,75	36 449,75	36 449,75	24 804,55	11 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 703,88	544 355,98	544 355,98	0,00	544 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 347,90	161 347,90	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	398 488,80	343 174,42	177 745,28	0,00	177 745,28	140 478,14	0,00	24 951,00	0,00	0,00	55 314,38	55 314,38	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 273,19	459 273,19	0,00	0,00	0,00	459 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 380,95	271 380,95		0,00	0,00	271 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	187 892,24	187 892,24		0,00	0,00	187 892,24	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	31 212,00	31 212,00	31 212,00	0,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 962,00	24 962,00	24 962,00	0,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	409 997,46	363 599,46	1 599,46	0,00	1 599,46	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	31 980,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 000,00	362 000,00	1 599,46	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 997,46	1 599,46		0,00	1 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	31 980,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>28 308 566,24</b>	<b>24 086 262,97</b>	<b>18 979 873,65</b>	<b>12 300 634,18</b>	<b>6 679 239,47</b>	<b>1 159 560,45</b>	<b>3 469 980,35</b>	<b>84 996,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391 846,07</b>	<b>4 222 303,27</b>	<b>4 222 303,27</b>	<b>581 833,36</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Wykonanie wydatków za 2015 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 493,16</b>	<b>722 211,68</b>	<b>96,23</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>396 628,00</b>	<b>392 294,55</b>	<b>98,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	97,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia <b>garażowe</b>	250,00	250,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 378,00	19 377,45	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	342 000,00	338 667,10	99,03
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 397,00</b>	<b>12 520,90</b>	<b>93,46</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 397,00	12 520,90	93,46
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>9 890,00</b>	<b>9 608,58</b>	<b>97,15</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 890,00	9 608,58	97,15
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 578,16</b>	<b>307 787,65</b>	<b>93,11</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,49	4 390,07	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	96 360,70	73 587,61	76,37
		4430	Różne opłaty i składki	207 893,08	207 893,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,89	12 916,89	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10 125,00</b>	<b>8 918,26</b>	<b>88,08</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 125,00</b>	<b>8 918,26</b>	<b>88,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 125,00	8 918,26	97,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 813 412,67</b>	<b>2 500 083,87</b>	<b>88,86</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>188 809,12</b>	<b>188 809,12</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	148 809,12	148 809,12	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 559 815,88</b>	<b>2 246 487,11</b>	<b>87,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 387,63	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	701 085,88	553 571,66	78,96

	4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	265 719,13	<b>67,19</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 230,00	2 370,00	<b>73,37</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	1 304 122,39	<b>98,28</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 316,30	<b>99,30</b>
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>54 787,67</b>	<b>54 787,64</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,38	5 343,38	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 699,99	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 744,29	44 744,27	<b>100,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 427,00</b>	<b>47 453,00</b>	<b>94,10</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 127,00</b>	<b>34 153,00</b>	<b>91,99</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 497,00	<b>99,98</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 427,00	12 427,00	<b>100,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 229,00	<b>42,87</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 550,00</b>	<b>34 495,16</b>	<b>79,21</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 932,10</b>	<b>83,45</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	332,10	<b>13,28</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>27 300,00</b>	<b>20 414,06</b>	<b>74,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1,23	<b>0,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 412,83	<b>78,51</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 149,00</b>	<b>99,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,00	<b>99,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 568 442,48</b>	<b>3 231 309,29</b>	<b>90,55</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 012,00</b>	<b>182 452,90</b>	<b>90,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 588,00	121 890,78	<b>97,84</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 771,26	<b>99,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 321,00	22 184,91	<b>99,39</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	856,42	<b>93,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 858,97	<b>38,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	17 624,02	<b>77,57</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 462,43	<b>48,75</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 513,50	<b>60,54</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	2 953,61	<b>99,99</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 337,00	<b>33,43</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 179,00</b>	<b>154 544,49</b>	<b>91,35</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	151 100,00	<b>92,98</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 275,89	<b>42,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	1 797,85	<b>67,11</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	370,75	<b>37,08</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 021 374,98</b>	<b>2 728 163,76</b>	<b>90,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 304,41	<b>35,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 549,00	1 281 313,60	<b>98,14</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	81 324,59	<b>99,78</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 109,00	78 202,00	<b>95,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 351,00	219 823,99	<b>95,43</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 832,00	19 313,37	<b>97,38</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	4 758,00	<b>72,09</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 215,00	16 972,80	<b>73,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 906,00	61 515,71	<b>69,98</b>
	4260	Zakup energii	120 939,70	83 311,85	<b>68,89</b>
	4270	Zakup usług remontowych	29 424,00	21 592,04	<b>73,38</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	<b>92,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 937,00	125 263,06	<b>90,81</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	17 890,72	<b>92,70</b>
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 951,00	1 950,72	<b>99,99</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	19 685,48	<b>79,38</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	146,47	<b>73,24</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 310,00	<b>32,75</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,29	31 166,07	<b>99,69</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 180,00	2 803,74	<b>23,02</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 780,00	9 744,00	<b>61,75</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 857,28	<b>99,05</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 252,99	447 320,91	<b>81,74</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 784,00	82 052,95	<b>72,11</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,00	102 890,00	<b>99,60</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 969,50</b>	<b>159 337,26</b>	<b>94,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 200,00	<b>58,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 564,56	<b>95,84</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,00	9 939,00	<b>100,00</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	6 051,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 262,00	92 365,20	<b>96,96</b>
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	738,00	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,00	13 320,00	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159,50	7 159,50	<b>100,00</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 907,00</b>	<b>6 810,88</b>	<b>98,61</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 907,00	6 810,88	<b>98,61</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 285,00</b>	<b>106 116,88</b>	<b>96,22</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 853,00	<b>100,00</b>
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>51 498,00</b>	<b>51 245,31</b>	<b>99,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 780,00	32 739,79	<b>99,88</b>

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808,66	807,35	<b>99,84</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,32	47,32	<b>77,17</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,02	5 356,80	<b>99,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,00	9 029,93	<b>99,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 711,00	2 602,90	<b>96,01</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	661,22	<b>94,46</b>
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 248,00</b>	<b>27 635,85</b>	<b>88,44</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 490,00	16 216,77	<b>98,34</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416,28	415,69	<b>99,86</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 668,00	<b>99,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 275,57	<b>95,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00	1 644,64	<b>35,82</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	384,46	<b>69,90</b>
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>25 686,00</b>	<b>25 382,72</b>	<b>98,82</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 480,00	14 323,58	<b>98,92</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,30	287,10	<b>99,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,50	19,45	<b>99,74</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,20	2 430,20	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 800,72	<b>99,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 152,69	<b>99,83</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,98	<b>73,80</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 648,38</b>	<b>438 135,50</b>	<b>96,37</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjny	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>
<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>424 648,38</b>	<b>408 135,50</b>	<b>96,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	27 324,01	<b>90,48</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	15 300,00	<b>99,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 153,80	81 388,63	<b>89,29</b>
	4260	Zakup energii	600,00	247,18	<b>41,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	32 384,58	30 083,02	<b>92,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	45 541,66	<b>98,15</b>
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 995,00	<b>96,72</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowcy	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 300,00	195 256,00	<b>99,98</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 363,00</b>	<b>391 846,07</b>	<b>97,87</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 363,00</b>	<b>391 846,07</b>	<b>97,87</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	400 363,00	391 846,07	<b>97,87</b>

			terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 211,00</b>	<b>14 241,13</b>	<b>16,52</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 368,00</b>	<b>14 241,13</b>	<b>87,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 368,00	14 241,13	87,01
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	69 843,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 672 246,48</b>	<b>13 488 032,70</b>	<b>98,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 800 719,37</b>	<b>6 716 436,99</b>	<b>98,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 277,64	263 794,53	99,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 670,45	36 590,08	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 306,28	3 997 713,66	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 379,30	350 845,96	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 643,14	750 082,07	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 945,71	95 567,95	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 263,60	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 360,48	249 676,78	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 319,20	15 962,14	97,81
		4260	Zakup energii	316 577,86	295 522,21	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	143 871,28	143 462,31	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 133,55	3 831,05	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	102 190,51	98 613,07	96,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 107,33	15 463,96	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,48	4 666,25	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	26 502,47	26 436,47	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 873,26	232 795,85	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,43	1 911,30	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	104 237,75	84,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 154,00</b>	<b>396 688,75</b>	<b>98,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 605,07	20 241,46	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 840,45	271 330,06	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 366,85	19 513,64	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,64	50 505,73	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,96	7 073,95	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,83	9 909,01	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 951,44	2 859,14	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	85,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,76	15 170,76	98,97
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 730 077,68</b>	<b>2 695 052,29</b>	<b>98,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 441,27	45 499,46	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 318,90	684 937,24	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 538,38	54 713,01	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 871,57	136 844,14	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 525,21	16 065,87	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 119,18	49 735,24	99,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 154,00	9 801,24	80,64

	4260	Zakup energii	26 512,05	14 892,93	<b>56,17</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,60	105,60	<b>49,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	474 584,42	473 361,25	<b>99,74</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 133,39	3 190,34	<b>77,18</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,56	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	846,00	746,00	<b>88,18</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 191,75	33 099,05	<b>99,72</b>
	4610	Koszty postępowania Sadowego i administracyjnego	7 550,00	7 550,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,40	60,00	<b>38,36</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 587,00	1 155 125,92	<b>99,96</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 008 349,82</b>	<b>2 006 764,37</b>	<b>99,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 622,20	100 612,09	<b>99,99</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 588,49	23 314,50	<b>98,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 866,70	1 349 887,85	<b>99,93</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 027,00	119 015,85	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 997,50	245 852,48	<b>99,94</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 247,07	33 215,80	<b>99,91</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,88	4 667,67	<b>99,82</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	<b>100,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	3 972,00	3 972,00	<b>100,00</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,15	<b>99,63</b>
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 545,63	21 545,63	<b>100,00</b>
	4438	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 714,89	82 684,89	<b>99,96</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,64	384,64	<b>80,19</b>
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 807,82	14 807,82	<b>100,00</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>197 681,80</b>	<b>172 648,52</b>	<b>87,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	197 681,80	172 648,52	<b>87,34</b>
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	<b>100,00</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 953,00</b>	<b>6 520,10</b>	<b>72,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	923,00	914,65	<b>99,10</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 658,05	<b>78,58</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	3 947,40	<b>66,68</b>
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>237 592,51</b>	<b>210 786,42</b>	<b>88,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	216,47	<b>45,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,69	57 143,82	<b>97,02</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 793,28	<b>99,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,70	7 616,06	<b>91,02</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	856,00	<b>58,59</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	2 552,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 086,34	<b>99,81</b>
	4220	Zakup środków żywności	144 270,12	122 820,72	<b>85,13</b>



	4260	Zakup energii	6 085,00	4 970,69	<b>81,69</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	299,11	<b>59,82</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 181,93	<b>64,83</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>152 800,18</b>	<b>152 793,45</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,69	2 358,69	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 118,85	93 118,85	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 119,78	16 119,78	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,82	2 108,82	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,44	1 628,44	<b>100,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	867,68	867,68	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254,29	251,94	<b>99,08</b>
	4260	Zakup energii	2 718,87	2 718,87	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	565,15	565,15	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,43	22,39	<b>95,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 307,20	20 307,20	<b>100,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,19	213,19	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,48	6,41	<b>75,59</b>
	4430	Różne opłaty i składki	78,20	78,20	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,96	12 340,96	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,15	38,88	<b>96,84</b>
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 055 934,12</b>	<b>1 052 969,57</b>	<b>99,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 449,13	14 449,13	<b>100,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 539,28	3 616,00	<b>55,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 509,13	778 509,13	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 187,67	135 187,67	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 341,23	16 341,23	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,70	4 970,49	<b>99,42</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 178,70	3 178,70	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278,32	277,93	<b>99,86</b>
	4260	Zakup energii	4 811,61	4 811,61	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 518,36	2 518,36	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,42	182,17	<b>99,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 742,17	63 742,17	<b>100,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,29	285,29	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,48	203,70	<b>98,18</b>
	4430	Różne opłaty i składki	541,37	541,33	<b>99,99</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,88	24 067,88	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,38	86,78	<b>91,95</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 584,00</b>	<b>76 972,24</b>	<b>99,21</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 584,00	76 972,24	<b>99,21</b>

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 687,00</b>	<b>114 911,92</b>	<b>92,16</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 997,13</b>	<b>99,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,13	99,93
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 000,00</b>	<b>107 881,16</b>	<b>92,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 020,00	30 014,60	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	10 867,50	63,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	26 590,06	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	40 409,00	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 687,00</b>	<b>3 033,63</b>	<b>82,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,00	1 302,62	82,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	224,33	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	31,90	81,79
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	494,00	398,00	80,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	386,00	79,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	690,78	84,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 941 025,00</b>	<b>3 828 348,86</b>	<b>97,14</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>234 308,00</b>	<b>234 171,05</b>	<b>99,94</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 308,00	234 171,05	99,94
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 752,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>87,88</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 752,00	4 176,00	87,88
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 256,00</b>	<b>11 949,30</b>	<b>97,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	106,49	70,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 750,00	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,00	1 506,76	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	214,40	94,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	742,20	90,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,00	459,45	98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	120,00	70,59
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 742 811,00</b>	<b>2 651 968,07</b>	<b>96,69</b>
		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	5 650,00	3 667,77	64,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	2,00	5,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 376,00	2 392 043,23	96,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 683,00	94 396,38	<b>97,63</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511,00	5 508,79	<b>99,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 543,00	134 050,28	<b>94,04</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 384,38	<b>92,29</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 734,00	9 710,69	<b>99,76</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 801,94	<b>96,12</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	510,32	<b>78,51</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	3 916,27	<b>97,20</b>
		4580	Pozostałe odsetki	2 130,00	603,83	<b>28,35</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	432,19	<b>43,22</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 890,00	<b>96,33</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24 537,00</b>	<b>20 658,99</b>	<b>84,20</b>
		2910	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	396,00	47,61	<b>12,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 141,00	20 611,38	<b>85,38</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 014,00</b>	<b>44 938,34</b>	<b>93,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 964,00	44 938,34	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 050,00</b>	<b>8 363,68</b>	<b>83,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	8 363,68	<b>83,22</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>151 057,00</b>	<b>143 083,84</b>	<b>94,72</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 118,00	758,38	<b>35,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,00	142 325,46	<b>95,56</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>513 920,00</b>	<b>511 778,80</b>	<b>99,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 367,45	<b>93,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 138,00	367 131,73	<b>100,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,00	24 464,84	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 333,00	66 383,06	<b>98,59</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 221,00	7 102,94	<b>98,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 712,39	<b>99,82</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	256,88	<b>98,80</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 000,00	<b>96,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772,00	4 716,22	<b>98,83</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 310,06	<b>86,84</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 478,85	<b>98,91</b>
		4430	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 123,38	<b>97,65</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	563,00	<b>100,00</b>

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 230,00	93,70
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 660,00</b>	<b>114 355,11</b>	<b>98,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	563,78	75,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 372,00	78 370,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 408,73	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00	13 312,52	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 894,08	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 888,00	7 136,94	90,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	3 537,36	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 461,34	98,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	70,00	50,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 660,00</b>	<b>82 405,68</b>	<b>99,69</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	605,68	70,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 226,00</b>	<b>298 795,08</b>	<b>98,21</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>265 543,00</b>	<b>264 162,50</b>	<b>99,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 172,00	14 121,77	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 016,00	178 968,21	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,00	14 640,36	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 071,00	34 050,47	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 600,14	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,55	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	10 662,00	99,41
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 683,00</b>	<b>34 632,58</b>	<b>89,53</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	31 453,00	27 402,58	87,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 230,00	7 230,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 333 654,80</b>	<b>2 177 584,19</b>	<b>93,31</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 785,00</b>	<b>35 454,60</b>	<b>99,08</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 785,00	35 454,60	99,08
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 087 012,00</b>	<b>1 001 487,16</b>	<b>92,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 645,74	29,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 512,00	999 841,42	92,45
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39 804,55</b>	<b>36 449,75</b>	<b>91,57</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 804,55	24 804,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 645,20	77,63
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>732 583,50</b>	<b>705 703,88</b>	<b>96,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	234,68	23,47
	4260	Zakup energii	400 117,00	385 924,47	96,45

	4300	Zakup usług pozostałych	159 611,45	157 926,65	<b>98,94</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	272,00	270,18	<b>99,33</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 583,05	161 347,90	<b>94,03</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 469,75</b>	<b>398 488,80</b>	<b>90,88</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 690,00	140 478,14	<b>99,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 772,61	<b>70,45</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 638,75	150 628,27	<b>92,05</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	29 572,35	21 208,35	<b>71,72</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	5 218,65	3 742,65	<b>71,72</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	350,00	344,40	<b>98,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 314,38	<b>96,76</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>459 500,00</b>	<b>459 273,19</b>	<b>99,95</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>271 500,00</b>	<b>271 380,95</b>	<b>99,96</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	271 380,95	<b>99,96</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>188 000,00</b>	<b>187 892,24</b>	<b>99,94</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	187 892,24	<b>99,94</b>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 212,00</b>	<b>99,88</b>
<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	<b>100,00</b>
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>99,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 742,00	19 704,00	<b>99,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409 998,00</b>	<b>409 997,46</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	<b>100,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 998,00</b>	<b>47 997,46</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,46	<b>99,97</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,00	14 418,00	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980,00	11 980,00	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 570 144,97</b>	<b>28 308 566,24</b>	<b>95,73</b>
		Z wydatków inwestycyjnych ogółem przypada na:			
		Wydatki inwestycyjne	<b>4 413 401,43</b>	<b>4 222 303,27</b>	<b>95,67</b>
		Wydatki bieżące	<b>25 156 743,54</b>	<b>24 086 262,97</b>	<b>95,74</b>

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Realizacja%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15.527,21</b>	<b>15.516,89</b>	<b>99,93</b>
	01095		Pozostała działalność		<b>15.527,21</b>	<b>15.516,89</b>	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.610,32	2.600,00	99,60
				<i>S. Jaźwiny</i>	2.610,32	2.600,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.916,89	12.916,89	100
				<i>S. Kuśmierki</i>	6.916,89	6.916,89	100
				<i>S. Jaźwiny</i>	6.000,00	6.000,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>58.287,67</b>	<b>58.207,65</b>	<b>99,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		<b>29.000,00</b>	<b>28.920,00</b>	99,72
		4270	Zakup usług remontowych		13.500,00	13.500,00	100
				<i>S. Mstów</i>	13.500,00	13.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		15.500,00	15.420,00	99,48
				<i>S. Latosówka</i>	10.500,00	10.500,00	100
				<i>S. Małusy W.</i>	5.000,00	4.920,00	98,40
	60017		Drogi wewnętrzne		<b>29.287,67</b>	<b>29.287,65</b>	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.343,38	5.343,38	100
				<i>S. Krasice</i>	5.343,38	5.343,38	100
		4270	Zakup usług remontowych		4.700,00	4.699,99	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.000,00	2.999,99	100
				<i>S. Kłobukowice</i>	1.700,00	1.700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		19.244,29	19.244,28	100
				<i>S. Brzyszków</i>	15.444,29	15.444,28	100
				<i>S. Krasice</i>	3.800,00	3.800,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>500,00</b>	<b>495,47</b>	<b>99,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<b>500,00</b>	<b>495,47</b>	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	495,47	99,09
				<i>S. Mstów</i>	500,00	495,47	99,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70.538,38</b>	<b>70.509,26</b>	<b>99,96</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne		<b>70.538,38</b>	<b>70.509,26</b>	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.453,80	20.440,92	99,94
				<i>S. Krasice</i>	4.000,00	3.999,79	99,99
				<i>S. Jaskrów</i>	6.871,39	6.870,00	99,98
				<i>S. Małusy M.</i>	9.582,41	9.571,13	99,98
		4270	Zakup usług remontowych		28.584,58	28.569,02	99,94
				<i>S. Kobylczyce</i>	7.911,36	7.911,36	100
				<i>S. Krasice</i>	3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Małusy W.</i>	5.758,45	5.758,00	99,99
				<i>S. Zawada</i>	11.914,77	11.899,66	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych		21.500,00	21.499,32	100
				<i>S. Jaskrów</i>	14.000,00	14.000,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	5.000,00	4.999,32	100
				<i>S. Mstów</i>	2.500,00	2.500,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26.239,20</b>	<b>26.098,81</b>	<b>99,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe		<b>19.800,00</b>	<b>19.778,04</b>	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	2.978,04	99,27
				<i>S. Krasice</i>	3.000,00	2.978,04	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00	6.000,00	100
				<i>S. Zawada</i>	6.000,00	6.000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	7.000,00	100
				<i>S. Krasice</i>	2.000,00	2.000,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	5.000,00	5.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.800,00	3.800,00	100
				<i>S. Jaskrów</i>	3.800,00	3.800,00	100
	80104		Przedszkola		<b>6.439,20</b>	<b>6.320,77</b>	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	5.918,17	98,64
				<i>S. Kobylczyce</i>	6.000,00	5.918,17	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		439,20	402,60	91,67
				<i>S. Kobylczyce</i>	439,20	402,60	91,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>113.768,80</b>	<b>110.533,04</b>	<b>97,16</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>24.804,55</b>	<b>24.804,55</b>	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24.804,55	24.804,55	100
				<i>S. Kobylczyce</i>	2.500,00	2.500,00	100
				<i>S. Kuchary</i>	3.000,00	3.000,00	100
				<i>S. Kuśmierki</i>	1.200,00	1.200,00	100
				<i>S. Małusy W.</i>	5.500,00	5.500,00	100
				<i>S. Mokrzesz</i>	5.304,55	5.304,55	100

			<i>S. Siedlec</i>	1.000,00	1.000,00	100
			<i>S. Zawada</i>	3.500,00	3.500,00	100
			<i>S. Kłobukowice</i>	2.800,00	2.800,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		<b>50.323,50</b>	<b>47.087,74</b>	<b>93,57</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		15.740,45	15.530,45	98,67
			<i>S. Małusy M.</i>	3.000,00	2.800,00	93,33
			<i>S. Wancerzów</i>	12.740,45	12.730,45	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.583,05	31.557,29	91,25
			<i>S. Mstów</i>	8.170,00	8.170,0	100
			<i>S. Srocko</i>	15.913,05	15.387,30	96,70
			<i>S. Wancerzów</i>	10.500,00	7.999,99	76,19
90095		Pozostała działalność		<b>38.640,75</b>	<b>38.640,75</b>	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		38.640,75	38.640,75	100
			<i>S. Siedlec</i>	17.429,53	17.429,53	100
			<i>S. Cegielnia</i>	15.691,00	15.691,00	100
			<i>S. Kłobukowice</i>	5.520,22	5.520,22	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18.018,00</b>	<b>18.017,46</b>	<b>100</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000,00	2.000,00	100
			<i>S. Mokrzesz</i>	2.000,00	2.000,00	100
	92695	Pozostała działalność		<b>16.018,00</b>	<b>16.017,46</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00	1.599,46	100
			<i>S. Kłobukowice</i>	1.600,00	1.599,46	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14.418,00	14.418,00	100
			<i>S. Kuchary</i>	14.418,00	14.418,00	100
<b>RAZEM</b>				<b>302.879,26</b>	<b>299.378,58</b>	<b>98,84</b>



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2015 oraz źródła ich finansowania**

Lp	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Okres realizacji	Plan na 2015 rok	Nakłady sfinansowane w 2015 roku	Źródła finansowania		
					Środki budżetu gminy		Środki UE
						w tym Fundusz Soleccki	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Śladami przeszłości po Gminie Mstów – Poznanie historii Mstowa	2015	20.479,50	20.479,50	7.159,50	-	13.320,00
2	Zakup i montaż kamienia bulderingowego	2015	31.980,00	31.980,00	11.980,00	-	20.000,00
3	Dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotacja dla Zakładu Komunalnego	2015	342.000,00	338.667,10	338.667,10	-	-
4	Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m.Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej	2005-2016	665.000,00	653.950,00	653.950,00	-	-
5	Wykonanie i montaż altany na placu zabaw w m. Jaźwiny	2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
6	Doposażenie placu zabaw w m. Kusmierki	2015	6.916,89	6.916,89	6.916,89	6.916,89	-
7	Zakup gruntów pod drogę gminną w Wancerzowie ul. Jaskrowska	2015	98.000,00	97.316,30	97.316,30	-	-
8	Pomoc finansowa dla Starostwa na budowę drogi w Siedlcu	2015	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
9	Budowa dróg w Mstowie ul. Słowackiego i Sienkiewicza	2015	447.000,00	446.043,47	446.043,47	-	-
10	Przebudowa drogi w ul. Sportowej w Mstowie	2015	138.000,00	136.033,42	136.033,42	-	-
11	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Cegielni	2015	13.000,00	12.300,00	12.300,00	-	-
12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Małusy Wielkie – Kolonia i dr. Gminnej nr D-92	2015	25.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
13	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.	2015	25.000,00	17.835,00	17.835,00	-	-

	Brzozowej i Jaskrowskiej w Wancerzowie						
14	Realizacja wspólnego Projektu E-region	2015	661.036,99	529.373,86	82.052,95	-	447.320,91
15	Dotacja na zakup samochodu OSP Małusy Małe	2015	195.300,00	195.256,00	195.256,00	-	-
16	Zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na placu zabaw przy ZSP w Jaskrowie	2015	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
17	Rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów	2015	108.500,00	101.290,61	101.290,61	-	-
18	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mstowie na ul. Słowackiego	2015	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	-
19	Montaż lampy hybrydowej przy przystanku autobusowym w m. Srocko	2015	15.913,05	15.387,30	15.387,30	15.387,30	-
20	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ul. Jaskrowskiej	2015	8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99	-
21	Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Mstów	2015	52.000,00	50.314,38	50.314,38	-	-
22	Siłownia zewnętrzna w m. Kuchary	2015	14.418,00	14.418,00	14.418,00	14.418,00	-
23	Przebudowa wjazdu głównego do Zespołu Szkół w Mstowie	2015	120.000,00	100.437,75	100.437,75	-	-
24	Wykonanie stanowiska garażowego	2015	15.000,00	14.857,28	14.857,28	-	-
25	Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy Mstów	2015	98.000,00	97.590,00	97.590,00	-	-
26	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2015	1.155.587,00	1.155.125,92	1.155.125,92	-	-
27	Oświetlenie uliczne w Krasicach i Małusach Małych	2014-2015	28.500,00	28.500,00	28.500,00	-	-
28	Zakup laptopa	2015	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-	-
29	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Małusy Małe	2015	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
30	Dotacja na zakup samochodu dla Posterunku policji w Kłomnicach	2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
31	Zakup altany dla Kobyłczyc	2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
32	Zakup 3 zestawów interaktywnych dla Zespołu Szkół w Mstowie	2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
33	Wykonanie znaków w Małusach Małych	2015	14.000,00	13.960,50	13.960,50	-	-
34	Opracowanie projektu na bud. oświetlenia ulicznego w m. Wancerzów – kierunek Rajska <u>w ramach funduszu sołeckiego</u>	2015	2.500,00	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>4.413.401,43</b>	<b>4.222.303,27</b>	<b>3.741.662,36</b>	<b>62.692,18</b>	<b>480.640,91</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. "Samorządowy zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2015 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 186 899,58</b>	<b>94,20</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 260 000,00	1 186 899,58	94,20
		830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 180 315,15	93,68
		920	Pozostałe odsetki	0,00	6 584,43	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 428,00</b>	<b>473 763,04</b>	<b>86,54</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 428,00	473 763,04	86,54
		830	Wpływy z usług	547 428,00	471 297,93	86,09
		920	Pozostałe odsetki	0,00	2 465,11	
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>1 807 428,00</b>	<b>1 660 662,62</b>	<b>91,88</b>

Koszty

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonania	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 017 764,00</b>	<b>934 809,47</b>	<b>91,85</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 017 764,00	934 809,47	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 815,72	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 056,00	291 452,47	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 212,00	23 187,51	109,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 378,00	53 357,66	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	3 878,39	54,24
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 292,00	1 677,18	129,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	15 340,00	62,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 908,54	99,95
		4260	Zakup energii	145 007,00	130 022,97	89,67
		4270	Zakup usług remontowych	27 436,00	6 342,27	23,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-00	-00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 865,00	58 853,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 657,00	6 053,65	79,06

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 326,00	4 022,00	92,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 417,00	4 340,61	67,64
		4430	Różne opłaty i składki	70 150,00	68 821,50	98,11
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	83 620,00	83,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6 928,00	6 928,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 188,00	59,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>788 164,00</b>	<b>690 095,58</b>	<b>87,56</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>788 164,00</i>	<i>690 095,58</i>	<i>87,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 297,73	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 454,00	295 604,56	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011,00	23 187,52	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 092,00	61 372,56	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	6 089,88	71,67
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 112,00	3 706,68	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 007,00	111 926,82	99,93
		4260	Zakup energii	150 748,00	119 367,88	79,18
		4270	Zakup usług remontowych	32 490,00	2 874,31	8,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 294,00	15 692,14	55,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 495,97	81,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 806,27	95,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 182,76	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	25 625,00	16 096,50	62,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	297,00	24,75
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1 805 928,00</b>	<b>1 624 905,05</b>	<b>89,98</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 roku**

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2015			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2015		
	Dz.	Rozdz.	§	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Nazwa projektu: „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski”</b>														
	750	75023	6057	-	-	-	620.306,05	-	-	73.053,06	-	-	547.252,99	-	-
			6059	-	-	-	-	-	113.784,00	-	-	-	-	-	113.784,00
	<b>R A Z E M :</b>			-	-	-	<b>620.306,05</b>	-	<b>113.784,00</b>	<b>73.053,06</b>	-	-	<b>547.252,99</b>	-	<b>113.784,00</b>
2	<b>Nazwa projektu: „Utworzenie interdyscyplinarnej platformy promocyjno – informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika”</b>														
	750	75075	4217	-	-	-	9.939,00	-	-	-	-	-	9.939,00	-	-
			4219	-	-	-	-	-	6.051,00	-	-	-	-	-	6.051,00
	<b>R A Z E M :</b>			-	-	-	<b>9.939,00</b>	-	<b>6.051,00</b>	-	-	-	<b>9.939,00</b>	-	<b>6.051,00</b>

## 3 Nazwa projektu: „Śladami przeszłości po Gminie Mstów poprzez ustawienie tablic historyczno - informacyjnych”

750	75075	6057	13.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.320,00	-	-
		6059	-	-	7.159,50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.159,50
<b>RAZEM :</b>			<b>13.320,00</b>	<b>-</b>	<b>7.159,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.320,00</b>	<b>-</b>	<b>7.159,50</b>

## 4 Nazwa projektu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

801	80110	4178	-	-	-	550,00	-	-	-	-	-	550,00	-	-
		4308	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
		4428	-	-	-	21.545,63	-	-	-	-	-	21.545,63	-	-
		4438	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	180,00	-	-
		4708	-	-	-	14.807,82	-	-	-	-	-	14.807,82	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.083,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.083,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5 Nawa projektu: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży p.n. Jugendwerk”

801	80110	4307	-	-	-	3.972,00	-	-	-	-	-	3.972,00	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.972,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.972,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6 Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów”

900	90095	4307	29.572,35	-	-	-	-	-	-	-	-	29.572,35	-	-
		4309	-	-	5.218,65	-	-	-	-	-	-	-	-	5.218,65
<b>RAZEM:</b>			<b>29.572,35</b>	<b>-</b>	<b>5.218,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.572,35</b>	<b>-</b>	<b>5.218,65</b>

7	<b>Nazwa projektu: „ Zdobywanie przez wspinanie poprzez zakup i montaż kamienia bulderingowego”</b>														
	926	92695	6057	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-
			6059	-	-	11.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.980,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>20.000,00</b>	-	<b>11.980,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20.000,00</b>	-	<b>11.980,00</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2015-31.12.2015**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2015	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI DO ŁĄCZNYCH NAKŁADÓW W %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
I	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>	<b>29 997 937,31</b>	<b>2 037 377,01</b>	<b>6,79</b>	<b>6 431 586,27</b>	<b>3 820 693,10</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 730 575,00</b>	<b>18 493 976,10</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>245 549,82</b>	<b>76 243,45</b>	<b>31,05</b>	<b>132 173,27</b>	<b>28 293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 588,10</b>
1	<i>Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	56 588,10	0,00	0,00	28 295,00	28 293,10	0,00	0,00	0,00	56 588,10
2	<i>Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą, udział w kursach, szkoleniach</i>	143 961,72	40 083,45	27,84	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który umożliwi ocenę stanu powietrza na terenie gminy</i>	45 000,00	36 160,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>29 752 387,49</b>	<b>1 961 133,56</b>	<b>6,59</b>	<b>6 299 413,00</b>	<b>3 792 400,00</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 730 575,00</b>	<b>18 437 388,00</b>
1	<i>Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	100 000,00



2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii - produkcje energii z OZE, redukcja emisji CO2	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	220 000,00
3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	250 000,00
4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	250 000,00
5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokrzysz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00	140 000,00	110 000,00	380 000,00
6	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	2 814 635,00	779 507,20	27,69	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
8	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	630 000,00	630 000,00	635 000,00	1 900 000,00
9	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	3 000 000,00
10	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	399 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	130 000,00	129 750,00	399 750,00
11	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobylczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	20 295,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 295,00	20 295,00
12	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	27 060,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 060,00	27 060,00
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	5 000,00	25 000,00	20 000,00	4 120,00	54 120,00
14	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzyszy) -	67 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	22 650,00	67 650,00

	<i>Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2</i>									
15	<i>PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii</i>	67 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	22 650,00	67 650,00
16	<i>Realizacja wspólnego Projektu " E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej</i>	661 036,99	529 373,86	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary, Latosówka i Klobukowice - Poprawa stanu środowiska</i>	13 333 681,00	599 793,00	4,50	1 629 413,00	2 572 400,00	0,00	0,00	0,00	4 201 813,00
18	<i>Śladami przeszłości po Gminie Mstów - Poznanie historii Mstowa</i>	20 479,50	20 479,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
20	<i>Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21	<i>Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów</i>	289 050,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	89 050,00	289 050,00
22	<i>Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2</i>	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	435 000,00	1 440 000,00
23	<i>Zakup i montaż kamienia bulderingowego - Stworzenie atrakcji turystycznej</i>	31 980,00	31 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ),z tego</b>	<b>1 003 754,50</b>	<b>261 550,97</b>	<b>26,06</b>	<b>742 119,00</b>	<b>18 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 400,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>373 354,50</b>	<b>261 550,97</b>	<b>70,05</b>	<b>111 719,00</b>	<b>18 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej</i>	11 939,00	7 686,97	64,39	2 067,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	51 106,00	34 262,92	67,04	8 707,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Serwis oprogramowania FK, Plące Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	44 280,00	22 140,00	50,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	255 000,00	189 896,58	74,47	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	11 029,50	7 564,50	68,58	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>630 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 400,00</b>
1	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia	630 400,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00