

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MSTÓW**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2011 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.352.643,00	274.787,50	858.820,00	3.768.610,50
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.093.996,00	-	177.408,00	916.588,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.043.996,00	-	152.408,00	891.588,00
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	3.054.402,00	109.858,00	581.412,00	2.582.848,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.054.402,00	109.858,00	581.412,00	2.582.848,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	204.245,00	164.929,50	100.000,00	269.174,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.345,00	-	-	2.345,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	-	100.000,00	100.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.900,00	8.121,00	-	10.021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	152.808,50	-	152.808,50

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.000,00	-	4.000,00
600			Transport i łączność	353.117,00	1.200.000,00	429.768,00	1.123.349,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	1.200.000,00	279.768,00	920.232,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.200.000,00	279.768,00	920.232,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	203.117,00	-	-	203.117,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.117,00	-	-	203.117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150.000,00	-	150.000,00	-
		6260	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	-	150.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	439.470,00	10.000,00	-	449.470,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	439.470,00	10.000,00	-	449.470,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.558,00	-	-	7.558,00
		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	81.912,00	10.000,00	-	91.912,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	-	-	350.000,00
710			Działalność usługowa	1.900,00	-	-	1.900,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1.900,00	-	-	1.900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900,00	-	-	1.900,00
750			Administracja publiczna	118.735,00	222.200,21	-	340.935,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44.574,00	6.346,00	-	50.920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.574,00	6.346,00	-	50.920,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	74.161,00	191.132,21	-	265.293,21
		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	-	560,00	-	560,00

		0830	Wpływy z usług	2.257,00	-	-	2.257,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.800,00	-	1.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.904,00	-	-	71.904,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	188.772,21	-	188.772,21
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	-	24.722,00	-	24.722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24.722,00	-	24.722,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.721,00	29.856,00	-	31.577,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.721,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.721,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.721,00	-	-	1.721,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>-</i>	<i>29.856,00</i>	<i>-</i>	<i>29.856,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	29.856,00	-	29.856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.571.168,00	34.042,00	185.400,00	8.419.810,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>24.089,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24.089,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.089,00	-	-	24.089,00
	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>2.203.755,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.203.755,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.129.593,00	-	-	2.129.593,00
		0320	Podatek rolny	20.248,00	-	-	20.248,00
		0330	Podatek leśny	9.526,00	-	-	9.526,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31.108,00	-	-	31.108,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.220,00	-	-	11.220,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.060,00	-	-	2.060,00

	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>	1.918.783,00	11.874,00	-	1.930.657,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.047.614,00	4.874,00	-	1.052,488,00
		0320	Podatek rolny	414.761,00	-	-	414.761,00
		0330	Podatek leśny	26.606,00	-	-	26.606,00
		0340	Podatek od środków transportowych	143.023,00	-	-	143.023,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.063,00	7.000,00	-	27.063,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23.855,00	-	-	23.855,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229.480,00	-	-	229.480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.635,00	-	-	4.635,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.746,00	-	-	8.746,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	306.697,00	22.168,00	185.400,00	143.465,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.248,00	-	-	34.248,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.825,00	6.468,00	-	91.293,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.224,00	15.700,00	-	17.924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185.400,00	-	185.400,00	-
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	229.266,00	-	-	229.266,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229.266,00	-	-	229.266,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.888.578,00	-	-	3.888.578,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.880.948,00	-	-	3.880.948,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.630,00	-	-	7.630,00
758			Różne rozliczenia	9.299.099,00	389.235,34	-	9.688.334,34
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.802.900,00	280.491,00	-	7.083.391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.802.900,00	280.491,00	-	7.083.391,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	52.689,00	-	52.689,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	52.689,00	-	52.689,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.496.199,00	-	-	2.496.199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.496.199,00	-	-	2.496.199,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	56.055,34	-	56.055,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	46.577,87	-	46.577,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	9.477,47	-	9.477,47
801			Oświata i wychowanie	2.403.772,00	37.175,98	-	2.440.947,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.269.641,00	23.665,98	-	2.293.306,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		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	21.688,00	10.625,00	-	32.313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.058,00	7.040,00	-	8.098,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102.718,25	0,83	-	102.719,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	18.126,75	0,15	-	18.126,90

			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				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6.000,00	-	6.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.126.000,00	-	-	2.126.000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	91,00	-	-	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	-	-	91,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	79.236,00	-	-	79.236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.900,00	-	-	33.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	-	-	165,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.395,35	-	-	38.395,35
		2009	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	6.775,65	-	-	6.775,65
	80110		<i>Gimnazja</i>	389,00	9.690,00	-	10.079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	4.702,00	-	5.091,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	-	4.988,00	-	4.988,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	54.415,00	3.100,00	-	57.515,00
		0830	Wpływy z usług	54.410,00	3.100,00	-	57.510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	-	-	5,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	720,00	-	720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	720,00	-	720,00
851			Ochrona zdrowia	1.108,00	18.921,98	-	20.029,98
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	6.400,00	-	6.400,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	-	6.400,00	-	6.400,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	10.700,00	-	10.700,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.700,00	-	10.700,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1.108,00	1.821,98	-	2.929,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.108,00	1.821,98	-	2.929,98
852			Pomoc społeczna	2.634.207,00	186.309,10	59.762,00	2.760.754,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3.444,00	-	-	3.444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.444,00	-	-	3.444,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.396.772,00	-	41.200,00	2.355.572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-	-	10,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.500,00	-	-	6.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.390.262,00	-	41.200,00	2.349.062,00
	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>	6.557,00	2.252,00	1.817,00	6.992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	2.252,00	869,00	2.083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.857,00	-	948,00	4.909,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11.076,00	3.000,00	-	14.076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.076,00	3.000,00	-	14.076,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	67.310,00	312,00	4.870,00	62.752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.310,00	312,00	4.870,00	62.752,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	119.196,00	7.829,00	-	127.025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.596,00	-	-	2.596,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.600,00	7.829,00	-	124.429,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.208,00	-	-	1.208,00
	0830	Wpływy z usług	1.200,00	-	-	1.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	-	-	8,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	28.644,00	172.916,10	11.875,00	189.685,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	141.779,15	-	141.779,15
	2009	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	-	7.505,95	-	7.505,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8.400,00	-	8.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.644,00	15.231,00	11.875,00	32.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31,00	28.466,00	-	28.497,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	31,00	-	-	31,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	-	-	31,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	28.466,00	-	28.466,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	28.466,00	-	28.466,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	195.800,00	-	195.800,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	1.300,00	-	1.300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.300,00	-	1.300,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	194.500,00	-	194.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	194.500,00	-	194.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.461.266,00	548.422,80	331.509,00	1.678.179,80
92195		<i>Pozostała działalność</i>	1.461.266,00	548.422,80	331.509,00	1.678.179,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	800,00	-	800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406.641,00	143.975,20	-	550.616,20
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.054.625,00	403.647,60	331.509,00	1.126.763,60
			DOCHODY OGÓLEM	29.638.237,00	3.175.216,91	1.865.259,00	30.948.194,91

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	719.600,00	812.550,20	79.318,70	1.452.831,50
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>201.817,00</i>	<i>611.600,00</i>	<i>5.157,00</i>	<i>808.260,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	21.817,00	-	-	21.817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	575.600,00	5.157,00	750.443,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	36.000,00	-	36.000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8.701,00</i>	-	-	<i>8.701,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.701,00	-	-	8.701,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>2.900,00</i>	<i>6.600,00</i>	-	<i>9.500,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	6.600,00	-	9.500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>506.182,00</i>	<i>194.350,20</i>	<i>74.161,70</i>	<i>626.370,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	977,36	-	1.968,36

		4300	Zakup usług pozostałych	68.983,00	32.799,60	-	101.782,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	219,28	-	219,28
		4430	Różne opłaty i składki	-	149.812,26	-	149.812,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.299,00	-	-	17.299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	541,70	50.000,00	210.541,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.909,00	-	24.161,70	134.747,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	10.000,00
020			Leśnictwo	3.500,00	-	-	3.500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-	-	3.500,00
500			Handel	5.561,00	28.857,00	-	34.418,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.561,00</i>	<i>28.857,00</i>	<i>-</i>	<i>34.418,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	3.400,00	-	4.190,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.771,00	5.457,00	-	10.228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000,00	-	20.000,00
600			Transport i łączność	1.792.126,00	2.138.611,00	1.055.422,00	2.875.315,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>-</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>349.709,00</i>	<i>1.150.291,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.200.000,00	279.768,00	920.232,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	-	300.000,00	69.941,00	230.059,00

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	756.234,00	498.446,00	112.132,00	1.142.548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.117,00	-	-	203.117,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553.117,00	498.446,00	112.132,00	939.431,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	735.892,00	140.165,00	293.581,00	582.476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.579,00	-	30.000,00	35.579,00
	4270	Zakup usług remontowych	35.279,00	-	-	35.279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109.117,00	99.260,00	24.811,00	183.566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000,00	-	40.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.000,00	-	166.005,00	172.995,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.917,00	905,00	72.765,00	115.057,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	300.000,00	-
630		Turystyka	2.073.379,00	15.000,00	-	2.088.379,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2.073.379,00	15.000,00	-	2.088.379,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.000,00	-	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	-	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.073.379,00	-	-	2.073.379,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119.500,00	-	12.239,00	107.261,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	30.000,00	-	-	30.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	-	15.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89.500,00	-	12.239,00	77.261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39.500,00	-	-	39.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	12.239,00	37.761,00
710			Działalność usługowa	49.950,00	-	-	49.950,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	11.850,00	-	-	11.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	-	-	11.500,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne)</i>	36.100,00	-	-	36.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	-	-	30.600,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2.000,00	-	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	-	-	1.900,00
750			Administracja publiczna	1.977.432,00	372.768,95	146.041,00	2.204.159,95
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	147.254,00	9.835,00	6.989,00	150.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.003,00	2.412,00	407,00	95.008,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.845,00	-	-	6.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.158,00	365,00	62,00	14.461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.298,00	59,00	10,00	2.347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	1.079,00	3.210,00	5.969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.600,00	-	11.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	500,00	-	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.610,00	2.500,00	2.610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	210,00	-	2.960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	-	800,00	3.100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>110.340,00</i>	<i>39.815,00</i>	<i>550,00</i>	<i>149.605,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.800,00	37.765,00	-	141.565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.000,00	50,00	4.950,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	-	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	50,00	-	90,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.633.338,00</i>	<i>275.034,95</i>	<i>123.652,00</i>	<i>1.784.720,95</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	-	2.100,00	1.400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	100,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.183,00	-	-	883.183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.035,00	-	7.500,00	52.535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.046,00	-	-	142.046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.993,00	-	3.000,00	19.993,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	8.800,00	-	28.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	12.000,00	-	38.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	27.500,00	-	62.500,00
	4260	Zakup energii	114.308,00	-	10.000,00	104.308,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.900,00	-	-	30.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	-	-	1.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103.471,00	-	2.000,00	101.471,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	-	1.150,00	5.850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.150,00	-	3.150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	-	-	11.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	900,00	-	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	-	-	20.000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.500,00	-	4.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.900,00	-	-	31.900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	-	8.800,00	11.200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	188.772,21	-	188.772,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33.312,74	-	33.312,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-	-	7.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.500,00	-	47.500,00	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.602,00	-	41.602,00	-
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	-	24.722,00	-	24.722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.400,00	-	6.400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	11.290,00	-	11.290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.640,00	-	2.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.085,00	-	3.085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	507,00	-	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	-	800,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55.000,00	13.300,00	5.300,00	63.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	-	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	5.300,00	4.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	12.400,00	-	57.400,00

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	31.500,00	10.062,00	9.550,00	32.012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	9.712,00	-	17.712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	-	9.550,00	8.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	350,00	-	5.850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.721,00	31.486,00	1.630,00	31.577,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.721,00	-	-	1.721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.721,00	-	-	1.721,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	31.486,00	1.630,00	29.856,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17.000,00	-	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	323,00	-	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	53,00	-	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.390,00	-	3.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.070,00	-	4.070,00
		4260	Zakup energii	-	1.300,00	-	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.950,00	1.230,00	2.720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	600,00	-	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.501,00	105.400,00	98.400,00	201.501,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	191.001,00	93.400,00	98.400,00	186.001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	1.600,00	-	13.600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	2.300,00	1.000,00	13.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.144,00	34.500,00	56.600,00	72.044,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.257,00	-	1.000,00	21.257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	-	19.800,00	3.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-	-	7.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	20.000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.000,00	-	55.000,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3.500,00	-	-	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	3.000,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	12.000,00	-	12.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.500,00	-	9.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00	-	2.500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.316,00	8.940,00	16.000,00	141.256,00
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	148.316,00	8.940,00	16.000,00	141.256,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	75.110,00	8.940,00	-	84.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	-	5.000,00	6.050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.656,00	-	9.500,00	43.156,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	-	-	2.000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	-	-	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-	1.500,00	1.000,00
757			Obsługa długu publicznego	298.817,00	50.467,52	-	349.284,52
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>298.817,00</i>	<i>50.467,52</i>	<i>-</i>	<i>349.284,52</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	298.817,00	50.467,52	-	349.284,52
758			Różne rozliczenia	124.000,00	46.317,26	128.401,00	41.916,26
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	4.000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>46.317,26</i>	<i>128.401,00</i>	<i>37.916,26</i>
		4810	Rezerwy	120.000,00	46.317,26	128.401,00	37.916,26
801			Oświata i wychowanie	12.252.185,00	537.014,13	297.105,58	12.492.093,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8.537.857,00</i>	<i>294.011,01</i>	<i>236.361,78</i>	<i>8.595.506,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	332.332,00	-	24.926,00	307.406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.848.053,00	197.304,00	30.547,00	4.014.810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.704,60	-	-	10.704,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889,04	-	-	1.889,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310.311,00	-	-	310.311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670.720,00	-	16.771,00	653.949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.040,64	-	314,26	6.726,38

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.242,50	-	55,50	1.187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.726,00	-	7.104,00	97.622,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.142,46	-	51,02	1.091,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,61	-	9,00	192,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	4.758,00	-	7.258,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.643,00	366,10	-	73.009,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.819,31	64,66	-	12.883,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.399,00	56.912,25	57.103,00	256.208,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.465,37	-	-	5.465,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	964,48	-	-	964,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.050,00	6.000,00	5.544,00	6.506,00
		4260	Zakup energii	384.464,00	7.500,00	5.550,00	386.414,00
		4267	Zakup energii	588,19	-	-	588,19
		4269	Zakup energii	103,80	-	-	103,80
		4270	Zakup usług remontowych	101.857,00	1.725,00	40.489,00	63.093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.970,00	-	1.015,00	1.955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.746,00	1.730,00	3.000,00	67.476,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4.539,00	-	-	4.539,00

		4309	Zakup usług pozostałych	801,00	-	-	801,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.164,00	10,00	33,00	6.141,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	-	-	595,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	-	-	105,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.633,00	260,00	900,00	12.993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.950,00	-	400,00	1.550,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.276,00	2.500,00	1.100,00	10.676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.021,00	3.916,00	600,00	247.337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.840,00	450,00	850,00	2.440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000,00	-	40.000,00	2.010.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.515,00	-	10.515,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>413.814,00</i>	<i>5.596,00</i>	<i>10.978,00</i>	<i>408.432,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.071,00	85,00	2.274,00	25.882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.913,00	4.092,00-	-	284.005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.589,00	-	-	22.589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.395,00	1.248,00	2.631,00	49.012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.087,00	171,00	423,00	7.835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	-	1.500,00	550,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	1.500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-	2.500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	-	100,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.954,00	-	-	17.954,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>967.135,00</i>	<i>47.135,12</i>	<i>27.856,80</i>	<i>986.413,32</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.134,00	200,00	5.475,00	47.859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.690,00	34.315,00	-	588.005,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.166,70	-	4.166,70	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,30	-	735,30	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.755,00	-	-	41.755,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354,28	-	354,28	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62,52	-	62,52	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.642,00	2.841,00	-	101.483,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.545,16	-	-	1.545,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,67	-	-	272,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.632,00	-	723,00	14.909,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	239,07	-	-	239,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,19	-	-	42,19

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	-	1.500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.269,79	4.520,98	-	14.790,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.812,32	797,82	-	2.610,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	-	3.900,00	8.400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.684,35	-	-	4.684,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826,65	-	-	826,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	-	2.700,00	400,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.067,00	-	-	11.067,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.953,00	-	-	1.953,00
		4260	Zakup energii	21.328,00	-	1.850,00	19.478,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	-	6.500,00	5.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	-	140,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.816,00	4.180,32	-	19.996,32
		4307	Zakup usług pozostałych	6.069,00	-	-	6.069,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.071,00	-	-	1.071,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.110,00	-	-	2.110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.539,00	280,00	-	2.819,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.383,00	-	900,00	36.483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	50,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-	50.000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.943.185,00</i>	<i>184.439,00</i>	<i>12.198,00</i>	<i>2.115.426,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131.605,00	166,00	4.103,00	127.668,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4.000,00	-	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.867,00	144.249,00	-	1.477.116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.782,00	-	-	109.782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.574,00	20.092,00	-	258.666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.279,00	1.751,00	-	38.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	1.200,00	2.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750,00	-	1.572,00	178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	-	35,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.288,00	4.288,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	4.288,00	-	4.288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	300,00	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	-	700,00	700,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	-	700,00	-	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.793,00	4.205,00	-	91.998,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	179.200,00	-	4.827,00	174.373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179.200,00	-	4.827,00	174.373,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.200,00	-	3.164,00	2.036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	764,00	236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	200,00	800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	-	2.200,00	1.000,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	142.923,00	3.417,00	1.020,00	145.320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	-	272,00	248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.729,00	250,00	64,00	59.915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.497,00	-	-	4.497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.822,00	-	234,00	9.588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	-	392,00	708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	40,00	-	1.840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	-	-	3.200,00
	4220	Zakup środków żywności	54.410,00	3.100,00	-	57.510,00
	4260	Zakup energii	4.250,00	-	46,00	4.204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	27,00	-	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	-	12,00	3.288,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.871,00</i>	<i>2.416,00</i>	<i>700,00</i>	<i>64.587,00</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	-	37,00	-	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	-	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.871,00	1.479,00	700,00	63.650,00
851			Ochrona zdrowia	114.443,00	19.093,98	172,00	133.364,98
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>-</i>	<i>9.400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.972,00	-	2.972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.428,00	-	6.428,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>110.335,00</i>	<i>10.872,00</i>	<i>172,00</i>	<i>121.035,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36.550,00	-	172,00	36.378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.960,00	-	-	32.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.625,00	5.712,00	-	13.337,00
		4260	Zakup energii	-	610,00	-	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.700,00	4.300,00	-	37.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	174,00	-	174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	-	76,00	-	76,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.108,00</i>	<i>1.821,98</i>	-	<i>2.929,98</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	1.298,98	-	2.056,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	193,00	-	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	33,00	-	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	128,00	-	208,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	64,00	-	104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	105,00	-	197,00
852		Pomoc społeczna	3.015,093,00	279.494,13	97.770,53	3.196.816,60
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>112.900,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>116.400,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112.900,00	4.500,00	1.000,00	116.400,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.406.962,00</i>	<i>16.376,00</i>	<i>53.576,00</i>	<i>2.369.762,00</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	-	2.500,00	-	2.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	-	40,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.308,643,00	-	52.000,00	2.256.643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.558,00	-	467,00	57.091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.920,00	-	-	4.920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.828,00	12.000,00	652,00	33.176,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.531,00	-	106,00	1.425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.149,00	-	-	2.149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	-	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.753,00	200,00	-	5.953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.940,00	136,00	-	3.076,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	-	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00	-	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	111,00	889,00
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>	6.557,00	3.485,00	1.817,00	8.225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.557,00	3.485,00	1.817,00	8.225,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46.708,00	-	13.000,00	33.708,00
	3110	Świadczenia społeczne	42.208,00	-	10.928,00	31.280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-	2.072,00	2.428,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.756,00	-	-	8.756,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.756,00	-	-	8.756,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	67.310,00	17.218,00	4.870,00	79.658,00
	3110	Świadczenia społeczne	67.310,00	17.218,00	4.870,00	79.658,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	277.531,00	11.485,00	3.656,00	285.360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	483,00	17,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.951,00	7.829,00	-	211.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.920,00	-	27,00	13.893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.271,00	20,00	-	34.291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.338,00	-	726,00	4.612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	-	2.100,00	600,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.411,00	795,00	-	2.206,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240,00	460,00	-	1.700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.100,00	-	3.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	800,00	-	3.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	110,00	-	410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.875,00	371,00	-	7.246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	-	-	446,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	-	-	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	220,00	780,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>59.725,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>59.725,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	-	350,00	310,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.342,00	-	-	44.342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.484,00	-	-	3.484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.523,00	-	-	7.523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	-	-	596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	350,00	-	1.190,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	-	-	2.200,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28.644,00</i>	<i>226.080,13</i>	<i>19.501,53</i>	<i>235.222,60</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30.000,00	-	30.000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	37,99	37,99	-
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2,01	2,01	-
	3110	Świadczenia społeczne	28.644,00	23.631,00	11.875,00	40.400,00
	3119	Świadczenia społeczne	-	15.537,50	-	15.537,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.966,62	-	29.966,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.586,46	-	1.586,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.526,79	215,14	2.311,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	133,77	11,39	122,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.940,70	-	4.940,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	261,57	-	261,57

		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	521,43	-	521,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	27,61	-	27,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	63.821,23	6.989,95	56.831,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.378,77	370,05	3.008,72
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	5.328,84	-	5.328,84
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	282,12	-	282,12
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	37,99	-	37,99
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	2,01	-	2,01
		4307	Zakup usług pozostałych	-	40.420,12	-	40.420,12
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2.139,88	-	2.139,88
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	474,86	-	474,86
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	25,14	-	25,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	385,32	-	385,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	20,40	-	20,40
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	522,35	-	522,35
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27,65	-	27,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	37,99	-	37,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2,01	-	2,01

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202.671,00	36.232,35	7.845,60	231.057,75
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	202.671,00	230,00	3.687,00	199.214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.131,00	152,00	2.626,00	11.657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.152,00	78,00	-	138.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.972,00	-	-	10.972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.709,00	-	337,00	24.372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.390,00	-	22,00	3.368,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.767,00	-	152,00	10.615,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	36.002,35	4.158,60	31.843,75
		3240	Stypendia dla uczniów	-	16.888,75	-	16.888,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	19.113,60	4.158,60	14.955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942.286,00	267.282,00	63.896,00	1.145.672,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	52.461,00	154,00	20.000,00	32.615,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20.000,00	-	20.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32.461,00	154,00	-	32.615,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	70.860,00	10.150,00	43.396,00	37.614,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.000,00	8.396,00	7.604,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18.860,00	2.000,00	-	20.860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.150,00	-	5.150,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00	-	35.000,00	4.000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.500,00	12.000,00	500,00	20.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	-	-	8.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00	500,00	1.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	10.000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	774.086,00	231.978,00	-	1.006.064,00
	4260	Zakup energii	418.953,00	230.678,00	-	649.631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.003,00	1.300,00	-	78.303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.130,00	-	-	278.130,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	36.379,00	13.000,00	-	49.379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.500,00	-	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.879,00	500,00	-	31.379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000,00	-	11.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.403.156,00	557.773,80	689.882,00	2.271.047,80
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150.000,00	9.151,00	-	159.151,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	-	-	150.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9.151,00	-	9.151,00

	92116		<i>Biblioteki</i>	135.000,00	-	-	135.00,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	-	-	135.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2.118.156,00	548.622,80	689.882,00	1.976.896,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	-	15.151,00	8.349,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.641,00	101.271,00	-	507.912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.681.515,00	-	674.731,00	1.006.784,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	446.351,80	-	446.351,80
926			Kultura fizyczna i sport	80.000,00	17.000,00	5.000,00	92.000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80.000,00	-	5.000,00	75.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	-	5.000,00	75.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	-	17.000,00	-	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	-	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000,00	-	7.000,00
			WYDATKI OGÓLEM	26.518.237,00	5.324.288,32	2.699.123,41	29.143.401,91

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów za 2011 rok

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.768.610,50	190.174,50	3.578.436,00	3.475.074,75	184.072,99	3.291.001,76
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	152.808,50	152.808,50	-	152.805,05	152.805,05	-
		Środki z PROW na budowę parkingu w Wancerzowie	392.815,00	-	392.815,00	392.815,00	-	392.815,00
		Środki z PROW na budowę chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowe do SP Brzyszków	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
		Środki z PROW na zagospodarowanie zbiorników wodnych w Małusach Wielkich	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
		Nagroda w Konkursie „Piękna wieś”	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
		Wpływy za przyłącza kanalizacyjne	25.000,00	25.000,00	-	19.600,00	19.600,00	-
		Środki z PROW na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Krasicach	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-
		Środki z PROW na budowę drogi dojazdowej do S.P. Mokrzesz	172.990,00	-	172.990,00	-	-	-
		Dzierżawa obwodów łowieckich	2.345,00	2.345,00	-	1.172,04	1.172,04	-
		Sprzedaż drewna opałowego	10.021,00	10.021,00	-	10.495,90	10.495,90	-
		Sprzedaż gruntów rolnych	100.000,00	-	100.000,00	5.555,00	-	5.555,00

		Dotacja rozwojowa ze środków UE na budowę kanalizacji Wancierzów -Cegielnia	891.588,00	-	891.588,00	891.588,76	-	891.588,76
		Środki z PROW na kanalizację Kłobukowice-Rajsko	1.997.043,00	-	1.997.043,00	1.997.043,00	-	1.997.043,00
600	Transport i łączność		1.123.349,00	-	1.123.349,00	1.123.348,48	-	1.123.348,48
		Dotacja celowa z województwa śląskiego na budowę chodnika w Jaskrowie	920.232,00	-	920.232,00	920.231,90	-	920.231,90
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Małusach Wielkich	203.117,00	-	203.117,00	203.116,58	-	203.116,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		449.470,00	99.470,00	350.000,00	436.877,67	113.836,67	323.041,00
		Z opłat za wieczyste użytkowanie	7.558,00	7.558,00	-	7.558,00	7.558,00	-
		Z opłat za trwałe zarząd	279,00	279,00	-	279,00	279,00	-
		Z opłat za służebność gruntową	-	-	-	23,48	23,48	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	56.195,00	56.195,00	-	66.158,91	66.158,91	-
		Z dzierżawy składników majątkowych	35.438,00	35.438,00	-	35.253,92	35.253,92	-
		Ze sprzedaży nieruchomości	350.000,00	-	350.000,00	323.041,00	-	323.041,00
		Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotycząca wymiany drzwi w domu nauczyciela w Zawadzie	-	-	-	62,00	62,00	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę składników majątkowych	-	-	-	196,36	196,36	-
		Kara za nieterminowe opracowanie studium wykonalności inwestycji p.n Termomodernizacja budynku GOK w Mstowie	-	-	-	4.305,00	4.305,00	-
710	Działalność usługowa		1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-
		Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-
750	Administracja publiczna		340.935,21	152.163,00	188.772,21	296.179,08	154.228,78	141.950,30
		Wpływ za udostępnienie danych	-	-	-	15,50	15,50	-
		Sprzedaż folderów, map	909,00	909,00	-	1.133,04	1.133,04	-
		Usługi kserograficzne	2.257,00	2.257,00	-	2.058,75	2.058,75	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku administracyjnego						

		z Banku Spółdzielczego i Poczty, Apteki	26.317,00	26.317,00	-	30.579,81	30.579,81	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	44.360,00	44.360,00	-	39.169,04	39.169,04	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku	318,00	318,00	-	326,37	326,37	-
		Środki z opłaty za umieszczenie reklamy	-	-	-	4.250,00	4.250,00	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	50.920,00	50.920,00	-	49.912,99	49.912,99	-
		Odsetki od lokat	1.800,00	1.800,00	-	1.811,61	1.811,61	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań spisowych	24.722,00	24.722,00	-	24.088,82	24.088,82	-
		Środki z czynszu za wynajem Sali w Urzędzie Gminy	560,00	560,00	-	563,25	563,25	-
		Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „E-Powiat Częstochowski”	188.772,21	-	188.772,21	141.950,30	-	141.950,30
		Środki ze sprzedaży złomu	-	-	-	319,60	319,60	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31.577,00	31.577,00	-	29.845,38	29.845,38	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1.721,00	1.721,00	-	1.721,00	1.721,00	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone w wyborach do Sejmu i Senatu	29.856,00	29.856,00	-	28.124,38	28.124,38	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.419.810,00	8.419.810,00	-	8.563.720,29	8.563.720,29	-
		Oplata targowa	23.855,00	23.855,00	-	28.405,00	28.405,00	-
		Oplata skarbowa	34.248,00	34.248,00	-	28.438,00	28.438,00	-
		Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.293,00	91.293,00	-	116.369,92	116.369,92	-
		Oplata za zajęcie pasa jezdni	17.924,00	17.924,00	-	17.191,35	17.191,35	-
		Oplata eksploatacyjna	229.266,00	229.266,00	-	263.324,90	263.324,90	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	2.060,00	2.060,00	-	585,24	585,24	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8.746,00	8.746,00	-	13.541,81	13.541,81	-

		Podatek od nieruchomości osób prawnych	2.129.593,00	2.129.593,00	-	2.177.318,20	2.177.318,20	-
		Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.052.488,00	1.052.488,00	-	1.102.560,62	1.102.560,62	-
		Podatek rolny osób prawnych	20.248,00	20.248,00	-	21.168,00	21.168,00	-
		Podatek rolny osób fizycznych	414.761,00	414.761,00	-	404.395,54	404.395,54	-
		Podatek leśny osób prawnych	9.526,00	9.526,00	-	9.593,00	9.593,00	-
		Podatek leśny osób fizycznych	26.606,00	26.606,00	-	26.112,73	26.112,73	-
		Podatek od środków transportowych osób prawnych	31.108,00	31.108,00	-	27.061,17	27.061,17	-
		Podatek od środków transportowych osób fizycznych	143.023,00	143.023,00	-	106.830,70	106.830,70	-
		Podatek od spadków i darowizn	27.063,00	27.063,00	-	64.751,00	64.751,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	11.220,00	11.220,00	-	2.946,00	2.946,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	229.480,00	229.480,00	-	157.023,00	157.023,00	-
		Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych	-	-	-	149,60	149,60	-
		Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych	4.635,00	4.635,00	-	6.924,95	6.924,95	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkow.	24.089,00	24.089,00	-	29.495,34	29.495,34	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych z tytułu karty podatkowej	-	-	-	135,24	135,24	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.630,00	7.630,00	-	12.298,98	12.298,98	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	3.880.948,00	3.880.948,00	-	3.947.100,00	3.947.100,00	-
758	Różne rozliczenia		9.688.334,34	9.688.334,34	-	9.688.334,34	9.688.334,34	-
		Subwencja ogólna- część oświatowa	7.083.391,00	7.083.391,00	-	7.083.391,00	7.083.391,00	-
		Subwencja ogólna- część wyrównawcza	2.496.199,00	2.496.199,00	-	2.496.199,00	2.496.199,00	-
		Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach						

		funduszu sołeckiego	9.477,47	9.477,47	-	9.477,47	9.477,47	-
		Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	46.577,87	46.577,87	-	46.577,87	46.577,87	-
		Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.	52.689,00	52.689,00	-	52.689,00	52.689,00	-
801	Oświata i wychowanie		2.440.947,98	314.947,98	2.126.000,00	2.512.361,74	386.361,74	2.126.000,00
		Zwroty kosztów opracowania dokumentacji na przyłączy gazowe do hali w Mstowie	5.490,00	5.490,00	-	5.490,00	5.490,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przek. podatku	2.108,00	2.108,00	-	2.093,08	2.093,08	-
		Czesne w przedszkolach	33.900,00	33.900,00	-	32.816,00	32.816,00	-
		Żywnienie w stołówkach	57.510,00	57.510,00	-	53.276,70	53.276,70	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	32.313,00	32.313,00	-	37.593,80	37.593,80	-
		Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	50,00	50,00	-	133,00	133,00	-
		Nagroda Kuratora dla Gimnazjum w Mstowie	4.702,00	4.702,00	-	4.702,00	4.702,00	-
		Środki z PZU SA na zakup wykładziny antypoślizgowej	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00	-
		Darowizna dla Przedszkola w Mstowie od Banku Spółdzielczego	-	-	-	200,00	200,00	-
		Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej	2.126.000,00	-	2.126.000,00	2.126.000,00	-	2.126.000,00
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznac. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna Szkoła”	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
		Środki na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży	4.988,00	4.988,00	-	4.988,00	4.988,00	-
		Dotacja celowa z EFS dla ZSP w Jaskrowie	120.845,98	120.845,98	-	192.874,69	192.874,69	-
		Dotacja celowa z EFS dla Przedszkola w Mstowie	45.171,00	45.171,00	-	44.324,47	44.324,47	-
		Dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	720,00	720,00	-	720,00	720,00	-
851	Ochrona zdrowia		20.029,98	20.029,98	-	17.704,84	17.704,84	-

		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczen. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow.	2.929,98	2.929,98	-	1.974,00	1.974,00	-
		Pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na wzmocnianie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży	17.100,00	17.100,00	-	15.730,84	15.730,84	-
852	Pomoc Społeczna		2.760.754,10	2.760.754,10	-	2.733.460,23	2.733.460,23	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	6.500,00	6.500,00	-	14.135,31	14.135,31	-
		Usługi opiekuńcze	1.200,00	1.200,00	-	2.036,26	2.036,26	-
		Dopłaty do domów pomocy społecznej	3.444,00	3.444,00	-	-	-	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	68,00	68,00	-	85,00	85,00	-
		Zwrot kosztów upomnienia za lata poprzednie	-	-	-	18,20	18,20	-
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za usługi opiekuńcze	-	-	-	325,26	325,26	-
		Refundacja z PUP za pracowników publiczn.	2.546,00	2.546,00	-	2.460,77	2.460,77	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.083,00	2.083,00	-	2.082,61	2.082,61	-
		Należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej	-	-	-	1.301,23	1.301,23	-
		Wpływ refundacji zasiłków docelowych	-	-	-	350,00	350,00	-
		Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	-	-	-	1.445,33	1.445,33	-
		Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	536,44	536,44	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe	62.752,00	62.752,00	-	62.530,68	62.530,68	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.349.062,00	2.349.062,00	-	2.297.926,92	2.297.926,92	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4,90 9,00	4.909,00	-	4.908,40	4.908,40	-

		oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.076,00	14.076,00	-	14.074,95	14.074,95	-
		Dotacja celowa na realizację projektu system. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów w ramach POKL”	149.285,10	149.285,10	-	164.869,14	164.869,14	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	124.429,00	124.429,00	-	123.973,73	123.973,73	-
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone	8.400,00	8.400,00	-	8.400,00	8.400,00	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28.497,00	28.497,00	-	22.908,64	22.908,64	-
		Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	28.466,00	28.466,00	-	22.871,64	22.871,64	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	31,00	31,00	-	37,00	37,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195.800,00	195.800,00	-	197.358,12	197.358,12	-
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	194.500,00	194.500,00	-	195.987,90	195.987,90	-
		Środki z opłaty produktowej	-	-	-	70,22	70,22	-
		Odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.678.179,80	800,00	1.677.379,80	1.127.563,60	800,00	1.126.763,60
		Udział w kosztach imprezy „Pożegnanie lata”	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-
		Środki Gmin na realizację programu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie”	1.126.763,60	-	1.126.763,60	1.126.763,60	-	1.126.763,60
		Środki Unii Europejskiej na realizację programu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie”	550.616,20	-	550.616,20	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	24,99	24,99	-

		Odsetki bankowe LKS Warta	-	-	-	24,99	24,99	-
		DOCHODY OGÓLEM :	30.948.194,91	21.904.257,90	9.043.937,01	30.226.662,15	22.094.557,01	8.132.105,14

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 449 870,55	291 140,23	282 896,32	0,00	282 896,32	8 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 730,32	1 158 730,32	345 288,27	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 258,77	21 816,45	21 816,45	0,00	21 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 442,32	786 442,32	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 243,91	8 243,91	0,00	0,00	0,00	8 243,91	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	9 482,10	9 482,10	9 482,10	0,00	9 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	623 885,77	251 597,77	251 597,77	0,00	251 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 288,00	372 288,00	345 288,27	0,00
020		Leśnictwo	3 467,53	3 467,53	3 467,53	0,00	3 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 467,53	3 467,53	3 467,53	0,00	3 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	10 299,71	10 299,71	10 299,71	0,00	10 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	10 299,71	10 299,71	10 299,71	0,00	10 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 710 813,60	228 409,53	228 409,53	0,00	228 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 404,07	2 482 404,07	288 051,61	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 289,90	1 150 289,90	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 007 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 285,56	1 007 285,56	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	553 238,14	228 409,43	228 409,53	0,00	228 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 828,61	324 828,61	288 051,61	0,00
630		Turystyka	2 086 988,52	13 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 378,52	2 073 378,52	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 086 988,52	13 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 378,52	2 073 378,52	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 005,00	45 244,00	45 244,00	0,00	45 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 121,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 256,03	22 256,03	22 256,03	1 500,00	20 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67,90	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 188,13	20 188,13	20 188,13	1 500,00	18 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 095 407,84	1 875 260,47	1 718 911,59	1 250 417,60	468 493,99	0,00	156 348,88	0,00	0,00	0,00	220 147,37	220 147,37	213 311,74	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 476,98	144 476,98	144 476,98	118 173,84	26 303,14	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)	144 585,51	144 585,51	6 797,77	0,00	6 797,77	0,00	137 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 142,39	1 472 995,02	1 472 123,88	1 108 460,26	363 663,62	0,00	871,14	0,00	0,00	0,00	220 147,37	220 147,37	213 311,74	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 088,82	24 088,82	6 398,82	5 923,82	475,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 018,38	61 018,38	61 018,38	900,00	60 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 095,76	28 095,76	28 095,76	16 959,68	11 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	29 845,38	29 845,38	13 500,58	3 749,59	9 750,99	0,00	16 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 124,38	28 124,38	11 779,58	3 749,59	8 029,99	0,00	16 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 548,83	135 548,83	122 000,83	13 418,00	108 582,83	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 859,79	125 859,79	112 311,79	13 418,00	98 893,79	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 689,04	9 689,04	9 689,04	0,00	9 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 518,69	121 518,69	121 518,69	80 112,20	41 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 518,69	121 518,69	121 518,69	80 112,20	41 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	342 334,99	342 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 334,99	342 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	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	12 373 779,00	10 309 082,43	9 628 217,49	8 097 426,53	1 530 790,96	36,80	511 025,72	169 802,42	0,00	0,00	2 064 696,57	2 064 696,57	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	8 519 958,05	6 500 218,48	6 073 752,19	5 047 082,71	1 026 669,48	0,00	305 976,34	120 489,95	0,00	0,00	2 019 739,57	2 019 738,57	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 911,47	404 911,47	379 160,61	360 162,33	18 998,28	0,00	25 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	957 209,65	912 252,65	820 455,45	730 957,30	89 498,15	0,00	47 472,73	44 324,47	0,00	0,00	44 957,00	44 957,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 114 449,25	2 114 449,25	1 977 800,21	1 882 727,41	95 072,80	0,00	131 661,04	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 346,56	174 346,56	174 346,56	0,00	174 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214,11	1 214,11	1 214,11	0,00	1 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 021,69	138 021,69	137 856,94	75 696,78	62 160,16	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	63 668,22	63 668,22	63 631,42	800,00	62 831,42	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	111 056,39	111 056,39	80 392,06	33 097,29	47 294,77	0,00	30 664,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 213,94	9 213,94	6 409,99	0,00	6 409,99	0,00	2 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 868,45	99 868,45	72 008,07	31 466,29	40 541,78	0,00	27 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 631,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	3 130 493,24	3 130 493,24	571 053,41	419 924,76	151 128,65	31 981,77	2 363 348,17	164 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	112 568,20	112 568,20	112 568,20	0,00	112 568,20	0,00	0,00	0,00	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	2 317 323,00	2 317 323,00	108 338,92	95 277,44	13 061,48	1 981,77	2 207 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 218,11	8 218,11	8 218,11	8 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 704,09	33 704,09	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	31 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 179,68	6 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	78 163,35	78 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 267,94	280 267,94	280 251,20	260 634,78	19 616,42	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 558,98	59 558,98	59 248,98	55 794,43	3 454,55	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	234 509,89	234 509,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 400,00	164 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 979,46	221 979,46	185 244,79	175 581,79	9 663,00	0,00	36 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	196 880,56	196 880,56	185 244,79	175 581,79	9 663,00	0,00	11 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 098,90	25 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 859,94	612 720,43	612 720,43	8 500,00	604 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 139,51	307 139,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 613,56	32 613,56	32 613,56	0,00	32 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 971,07	18 437,37	18 437,37	0,00	18 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,70	8 533,70	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 620,00	9 621,00	9 621,00	8 500,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 711,43	517 104,62	517 104,62	0,00	517 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 606,81	277 606,81	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 943,88	34 943,88	34 943,88	0,00	34 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 058,90	299 728,56	5 761,10	2 685,00	3 076,10	293 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 330,34	1 511 330,34	1 511 330,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 975,73	158 975,73	0,00	0,00	0,00	158 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	134 991,73	134 991,73	0,00	0,00	0,00	134 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 517 091,44	5 761,10	5 761,10	2 685,00	3 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 330,34	1 511 330,34	1 511 330,34
926		Kultura fizyczna	89 333,94	84 413,94	9 413,94	0,00	9 413,94	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 333,94	9 413,94	9 413,94	0,00	9 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			27 807 620,54	17 892 112,84	13 673 621,03	10 086 412,76	3 587 208,27	414 229,94	3 128 014,57	333 912,31	0,00	342 334,99	9 915 507,70	9 915 507,70	2 357 981,96	0,00		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.452.831,50	1.449.870,55	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808.260,00	808.258,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21.817,00	21.816,45	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.443,00	750.442,32	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36.000,00	36.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	8.701,00	8.243,91	94,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.701,00	8.243,91	94,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9.500,00	9.482,10	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.482,10	99,8
	01095		Pozostała działalność	626.370,50	623.885,77	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,36	973,91	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	101.782,60	100.592,32	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	219,28	219,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	149.812,26	149.812,26	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.299,00	16.999,83	98,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.541,70	210.541,63	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.747,30	134.746,64	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,90	100,0
020			Leśnictwo	3.500,00	3.467,53	99,1
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.467,53	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.467,53	99,1
500			Handel	34.418,00	10.299,71	29,9
	50095		Pozostała działalność	34.418,00	10.299,71	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.190,00	723,51	17,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.228,00	9.576,20	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
600			Transport i łączność	2.875.315,00	2.710.813,60	94,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.150.291,00	1.150.289,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.232,00	920.231,90	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.059,00	230.058,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.142.548,00	1.007.285,56	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.117,00	203.116,58	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939.431,00	804.168,98	85,6
	60016		Drogi publiczne gminne	582.476,00	553.238,14	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.579,00	30.997,85	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	35.279,00	35.271,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183.566,00	162.140,18	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	36.777,00	91,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.995,00	172.994,75	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.057,00	115.056,86	100,0
630			Turystyka	2.088.379,00	2.086.988,52	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.088.379,00	2.086.988,52	99,9

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.610,00	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.073.379,00	2.073.378,52	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	107.261,00	83.005,00	77,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30.000,00	5.884,00	19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	400,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.484,00	36,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.261,00	77.121,00	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39.500,00	39.360,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.761,00	37.761,00	99,6
710			Działalność usługowa	49.950,00	22.256,03	44,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.850,00	67,90	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	67,90	0,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36.100,00	20.188,13	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	911,80	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	17.776,33	58,1
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	100,0
750			Administracja publiczna	2.204.159,95	2.095.407,84	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.100,00	144.476,98	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.008,00	94.340,01	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.845,00	6.843,68	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.461,00	14.289,90	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.347,00	1.700,25	72,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.969,00	5.694,53	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	10.641,58	91,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.400,52	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.610,00	1.608,90	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.960,00	2.953,61	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.004,00	64,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.605,00	144.585,51	96,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.565,00	137.787,74	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.954,44	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	4.031,79	81,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	737,74	73,8
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	73,80	82,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.784.720,95	1.693.142,39	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	827,64	59,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	43,50	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.183,00	871.596,37	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.535,00	52.383,64	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.046,00	134.173,16	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.993,00	18.107,09	90,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.800,00	26.736,00	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	32.200,00	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	49.856,87	79,8
	4260	Zakup energii	104.308,00	93.041,01	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	30.900,00	22.071,61	71,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.120,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101.471,00	96.748,22	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.850,00	4.001,15	68,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.150,00	2.339,85	74,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	9.218,10	83,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	744,95	82,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.631,58	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.274,40	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.900,00	28.442,18	89,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.200,00	5.437,70	48,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.772,21	181.314,99	96,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.312,74	31.996,75	96,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.835,63	97,7
75056		Spis powszechny i inne	24.722,00	24.088,82	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.290,00	11.290,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640,00	2.440,00	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.085,00	3.039,63	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	444,19	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	475,00	59,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	61.018,38	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.589,68	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	57.400,00	55.528,70	96,7
75095		Pozostała działalność	32.012,00	28.095,76	87,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.712,00	16.959,68	95,8

		4300	Zakup usług pozostałych	8.450,00	5.290,24	62,6
		4430	Różne opłaty i składki	5.850,00	5.845,84	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.577,00	29.845,38	94,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.721,00	1.721,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.721,00	1.721,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.856,00	28.124,38	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.344,80	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	36,70	69,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.390,00	3.390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,00	4.066,88	99,9
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.720,00	1.696,16	62,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	366,95	91,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.501,00	190.548,83	94,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186.001,00	180.859,79	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.600,00	13.548,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	13.418,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.044,00	69.466,53	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	21.257,00	20.501,39	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.724,87	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.201,00	88,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	9.689,04	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.902,84	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.786,20	71,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141.256,00	121.518,69	86,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141.256,00	121.518,69	86,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	84.050,00	80.112,20	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,00	5.082,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43.156,00	30.681,55	71,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.475,30	73,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.505,64	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	662,00	66,2
757			Obsługa długu publicznego	349.284,52	342.334,99	98,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349.284,52	342.334,99	98,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	349.284,52	342.334,99	98,0
758			Różne rozliczenia	41.916,26	3.703,00	8,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	3.703,00	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.703,00	92,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.916,26	-	-
		4810	Rezerwy	37.916,26	-	-
801			Oświata i wychowanie	12.492.093,55	12.373.779,00	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	8.595.506,23	8.519.958,05	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307.406,00	305.976,34	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.014.810,00	3.990.852,68	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.704,60	10.667,26	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889,04	1.882,45	99,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.311,00	310.229,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653.949,00	645.270,86	98,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.726,38	6.720,21	99,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.187,00	1.185,93	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	97.622,00	93.737,48	96,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.091,44	1.090,46	99,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	192,61	192,43	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.258,00	6.992,00	96,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73.009,10	73.005,67	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.883,97	12.883,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.208,25	256.050,48	99,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.465,37	5.389,53	98,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	964,48	951,09	98,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.506,00	6.453,80	99,2
4260	Zakup energii	386.414,00	361.351,96	93,5
4267	Zakup energii	588,19	586,15	99,7
4269	Zakup energii	103,80	103,44	99,7
4270	Zakup usług remontowych	63.093,00	63.072,54	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.955,00	1.730,10	88,5
4300	Zakup usług pozostałych	67.476,00	65.920,22	97,7
4307	Zakup usług pozostałych	4.539,00	4.362,18	96,1
4309	Zakup usług pozostałych	801,00	769,80	96,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.141,00	6.047,08	98,5
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	595,00	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	105,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	12.993,00	10.650,88	82,0

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.318,58	85,1
	4430	Różne opłaty i składki	10.676,00	9.719,00	91,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.337,00	242.789,34	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440,00	1.565,50	64,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.000,00	2.009.224,99	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.515,00	10.514,58	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408.432,00	404.911,47	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.882,00	25.750,86	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.005,00	282.066,63	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.589,00	22.565,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.012,00	47.863,21	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.835,00	7.667,15	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,98	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	494,30	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.954,00	17.954,00	100,0
80104		Przedszkola	986.413,32	957.209,65	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.859,00	47.472,73	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.005,00	580.199,83	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.755,00	41.753,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.483,00	94.573,86	93,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.545,16	1.541,78	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,67	272,07	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.909,00	12.930,56	86,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	239,07	237,11	99,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,19	41,85	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.790,77	14.778,10	99,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,14	2.607,90	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.178,88	97,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.684,35	4.443,91	94,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826,65	784,22	94,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	342,30	85,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.067,00	10.785,25	97,5
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.953,00	1.903,28	97,5
	4260	Zakup energii	19.478,00	15.214,34	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.432,90	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19.996,32	19.608,39	98,1
	4307	Zakup usług pozostałych	6.069,00	5.889,65	97,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1.071,00	1.039,35	97,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.110,00	1.747,58	82,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.819,00	2.350,04	83,4
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,00	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.483,00	36.093,12	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	138,60	92,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.957,00	89,9
80110		Gimnazja	2.115.426,00	2.114.449,25	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.668,00	127.661,04	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.116,00	1.476.572,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.782,00	109.781,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.666,00	258.344,34	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.030,00	38.029,39	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.731,92	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	177,96	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4.288,00	4.288,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,92	82,5
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.998,00	91.998,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174.373,00	174.346,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	174.373,00	174.346,56	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.036,00	1.214,11	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00	200,00	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	324,11	40,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,00	69,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145.320,00	138.021,69	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	164,75	66,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.915,00	59.433,16	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.497,00	4.496,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.588,00	9.272,61	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	658,76	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	1.836,05	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	57.510,00	52.146,49	90,7
	4260	Zakup energii	4.204,00	3.260,60	77,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	242,00	191,14	79,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.288,00	3.281,93	99,8
80195		Pozostała działalność	64.587,00	63.668,22	98,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	37,00	36,80	99,5

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.650,00	62.731,42	98,6
851			Ochrona zdrowia	133.364,98	111.056,39	83,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.400,00	9.213,94	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.972,00	2.803,95	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.428,00	6.409,99	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.035,00	99.868,45	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	36.378,00	27.860,38	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.960,00	31.466,29	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.337,00	7.548,66	56,6
		4260	Zakup energii	610,00	282,84	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	32.475,68	87,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	174,00	132,57	76,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,7
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	68,60	90,3
	85195		Pozostała działalność	2.929,98	1.974,00	67,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.056,98	1.386,00	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	210,00	67,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	35,00	67,3
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	208,00	140,00	67,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	104,00	70,00	67,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	133,00	67,5
852			Pomoc społeczna	3.196.816,60	3.130.493,24	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	116.400,00	112.568,20	96,7

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116.400,00	112.568,20	96,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.369.762,00	2.317.323,00	97,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.981,77	79,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	8,34	7,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.256.643,00	2.206.993,97	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.091,00	56.031,69	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.920,00	4.920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.176,00	32.931,35	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425,00	1.394,40	97,9
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.149,00	2.149,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.953,00	5.929,63	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,00	79,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.076,00	3.063,00	99,6
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	324,22	64,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	428,33	42,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	888,30	99,9
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	8.225,00	8.218,11	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.225,00	8.218,11	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.708,00	33.704,09	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	31.280,00	31.276,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.428,00	2.428,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.756,00	6.179,68	70,6

	3110	Świadczenia społeczne	8.756,00	6.179,68	70,6
85216		Zasiłki stałe	79.658,00	78.163,35	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	79.658,00	78.163,35	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285.360,00	280.267,94	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	16,74	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.780,00	208.027,33	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.893,00	13.892,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.291,00	33.613,33	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.612,00	4.501,46	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.206,00	2.205,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.677,94	98,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	2.987,59	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.798,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.246,00	7.241,82	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.725,00	59.558,98	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.342,00	44.341,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.484,00	3.483,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.523,00	7.374,23	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,29	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.190,00	1.186,69	99,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,4
85295		Pozostała działalność	235.222,60	234.509,89	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	40.400,00	40.400,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	15.537,50	15.464,67	99,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.966,62	29.928,12	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.586,46	1.584,42	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.311,65	2.308,36	99,9
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,38	122,21	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940,70	4.928,97	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,57	260,94	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	521,43	350,25	67,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,61	18,54	67,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.831,28	56.831,28	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.008,72	3.008,72	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.328,84	5.057,22	94,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,12	267,74	94,9
	4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	37,99	100,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	2,01	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	40.420,12	40.350,78	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	2.139,88	2.136,22	99,8
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,86	474,86	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,14	25,14	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	385,32	384,15	99,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,40	20,34	99,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,35	519,46	99,4
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27,65	27,50	99,5

		socialnych			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,99	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,01	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231.057,75	221.979,46	96,1
	85401	Świetlice szkolne	199.214,00	196.880,56	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.657,00	11.635,77	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.230,00	137.264,42	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.972,00	10.919,54	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.372,00	24.106,40	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.368,00	3.291,43	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.615,00	9.663,00	91,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.843,75	25.098,90	78,8
	3240	Stypendia dla uczniów	16.888,75	11.136,30	65,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.955,00	13.962,60	93,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.145.672,00	919.859,94	80,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.615,00	32.613,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	32.615,00	32.613,56	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	37.614,00	26.971,07	71,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.604,00	3.182,10	41,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20.860,00	15.255,27	73,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.150,00	5.102,45	99,1
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.431,25	85,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	19.620,00	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.121,00	74,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.006.064,00	794.711,43	79,0
	4260	Zakup energii	649.631,00	466.645,27	71,8

		4300	Zakup usług pozostałych	78.303,00	50.459,35	64,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.130,00	277.606,81	99,8
90095			Pozostała działalność	49.379,00	45.943,88	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.581,48	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.379,00	30.362,40	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.271.047,80	1.811.058,90	79,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.151,00	158.975,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	149.998,73	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.151,00	8.977,00	98,1
	92116		Biblioteki	135.000,00	134.991,73	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	134.991,73	100,0
	92195		Pozostała działalność	1.976.896,80	1.517.091,44	76,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.685,00	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.349,00	1.076,10	12,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.912,00	505.052,75	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.784,00	1.006.277,59	99,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446.351,80	-	-
926			Kultura fizyczna	92.000,00	89.333,94	97,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.000,00	75.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	75.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	17.000,00	14.333,94	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.413,94	94,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	4.920,00	70,3
			WYDATKI OGÓŁEM	29.143.401,91	27.807.620,54	95,4
			Z wydatków ogółem przypada na :			
			wydatki inwestycyjne	10.541.989,75	9.915.507,70	94,1
			wydatki bieżące	18.601.412,16	17.892.112,84	96,2

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		34.597,00	33.250,15	96,1
	01095		Pozostała działalność		34.597,00	33.250,15	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		991,00	-	0,0
				S. Brzyszków	991,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		16.307,00	16.250,32	99,7
				S. Kłobukowice	4.459,00	4.455,32	99,9
				S. Mokrzysz	8.348,00	8.300,00	99,4
				S. Zawada	3.500,00	3.495,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.299,00	16.999,83	98,3
				S. Mstów	17.299,00	16.999,83	98,3
600			Transport i łączność		49.975,00	49.883,79	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne		49.975,00	49.883,79	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.579,00	5.559,90	99,7
				S. Latosówka	5.579,00	5.559,90	99,7
		4270	Zakup usług remontowych		35.279,00	35.271,50	100,0
				S. Krasice	17.274,00	17.274,00	100,0
				S. Wancerzów	18.005,00	17.997,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		9.117,00	9.052,39	99,3
				S. Kuśmierki	6.617,00	6.616,99	100,0
				S. Latosówka	2.500,00	2.435,40	97,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.401,00	40.269,96	99,7

	7541 2		Ochotnicze straże pożarne		40.401,0 0	40.269,9 6	99,7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		23.144,0 0	23.053,9 6	99,6
				<i>S. Małusy Małe</i>	5.483,00	5.482,40	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	13.661,00	13.660,90	100,0
				<i>S. Zawada</i>	4.000,00	3.910,66	97,8
		427 0	Zakup usług remontowych		17.257,0 0	17.216,0 0	99,8
				<i>S. Małusy Małe</i>	4.341,00	4.300,00	99,1
				<i>S. Mokrzesz</i>	7.000,00	7.000,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	5.916,00	5.916,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		55.554,0 0	55.101,8 1	99,2
	8010 1		Szkoły podstawowe		41.386,0 0	41.384,0 0	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		17.299,0 0	17.297,0 0	100,0
				<i>S. Jaskrów</i>	17.299,00	17.297,00	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych		24.087,0 0	24.087,0 0	100,00
				<i>S. Brzyszków</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
				<i>S. Kuchary</i>	12.087,00	12.087,00	100,0
	8010 4		Przedszkola		14.168,0 0	13.717,8 1	96,8
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00	1.500,00	100,0
				<i>S. Kobylczyce</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200,00	1.072,00	89,3
				<i>S. Kobylczyce</i>	1.200,00	1.072,00	89,3
		430 0	Zakup usług pozostałych		10.668,0 0	10.666,9 7	100,0
				<i>S. Kobylczyce</i>	10.668,00	10.666,97	100,0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet		800,00	478,84	59,9
				<i>S. Kobylczyce</i>	800,00	478,84	59,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52.886,0 0	51.186,5 3	96,8
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8.500,00	8.500,00	100,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		8.500,00	8.500,00	100,0
				<i>S. Jaskrów</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
				<i>S. Kuchary</i>	2.000,00	2.000,00	100,0

			<i>S. Mokrzesz</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>S. Zawada</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg		19.507,0 0	18.761,4 4	96,2
	430 0	Zakup usług pozostałych		7.003,00	6.779,96	96,8
			<i>S. Jąźwiny</i>	<i>7.003,00</i>	<i>6.779,96</i>	<i>96,8</i>
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.504,0 0	11.981,4 8	95,8
			<i>S. Cegielnia</i>	<i>12.504,00</i>	<i>11.981,48</i>	<i>95,8</i>
9009 5		Pozostała działalność		24.879,0 0	23.925,0 9	96,2
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.992,00	99,6
			<i>S. Zawada</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.992,00</i>	<i>99,6</i>
	430 0	Zakup usług pozostałych		22.879,0 0	21.933,0 9	95,9
			<i>S. Kłobukowice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.999,99</i>	<i>100,0</i>
			<i>S. Mstów</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.054,10</i>	<i>68,5</i>
			<i>S. Siedlec</i>	<i>14.879,00</i>	<i>14.879,00</i>	<i>100,0</i>
WYDATKI OGÓLEM				233.413, 00	229.692, 24	98,4

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz źródła ich finansowania w pełnych złotych

L.p	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2011 rok	Nakłady sfinansowane w 2011 r.	Źródła finansowania									
					Środki budżetu gminy			Środki UE		Inne	Środki innych j.s.t		Kredyty, pożyczki	
						w tym Fundusz Sołecki	środki UE do refundacji		w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie		Środki UE do refundacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1. Budowa kanalizacji w Mstowie ul. Nowa	2010/2011	750.443	750.442,32	10.442,32	-	-	-	-	-				740.000
	2. Chwila na relaks zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Małusy Wielkie	2007/2011	345.289	345.288,27	135.288,27	-	541,63	210.000	210.000	-	-	-	-	-
	3. Urządzenie placów zabaw	2011	27.299	26.999,73	26.999,73	16.999,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki „Subregionu Północnego”	2011	736.314	601.052,40	601.052,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie	2009/2011	69.720	69.719,84	28.719,84	-	200,82	41.000	41.000	-	-	-	-	-

6. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz z miejscami parkingowymi przy ul. Strazackiej w Krasicach	2009/2011	218.332	218.331,77	86.537,84	-	-	131.793,93	131.793,93	-	-	-	-
7. Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerzów	2007-2011	2.073.379	2.073.378,52	2.073.378,52	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Zakup Infor-Lex	2011	7.000	6.835,63	6.835,63	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Realizacja wspólnego projekt E- Powiat Częstochowski	2009/2011	222.084,95	213.311,74	71.361,44	-	39.364,69	141.950,30	-	-	-	-	-
10. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie	2005/2011	2.000.000	1.999.999,99	-	-	-	-	-	1.999.999,99	-	-	-
11. Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie	2011/2015	10.000	9.225	9.225	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków Muzyka i Konie”	2009/2011	1.514.696	1.511.330,34	384.576,74	-	101.010,55	-	-	-	1.126.753,60	404.042,20	-
13. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006/2013	265.626	265.625,33	265.625,33	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Realizacja wspólnego projektu w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	2011	4.000	3.431,25	3.431,25	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cegielnia	2011	12.504	11.981,48	11.981,48	11.981,48	-	-	-	-	-	-	-
16. Budowa Przedszkola w Mstowie	2011/2014	50.000	44.957	44.957	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Termomodernizacja Budynku GOK w Mstowie	2011/2012	37.761	37.761	37.761	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada- utwardzanie poboczy	2011/2014	40.000	36.777	36.777	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zakup samochodu Strażackiego dla OSP Jaskrów	2011/2013	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy	2011/2012	7.000	4.920	4.920	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 786 w Jaskrowie		920.232	920.231,90	230.057,97	-	-	-	-	690.173,93 ²	-	-	-
22. Pomoc finansowa dla dla UW na budowę chodnika przy dr.wojew. nr 786 w Jaskrowie		230.059	230.058	230.058	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Budowa chodnika przy dr.powiatowej Nr 1040S w Małusach Wielkich	2009/2011	203.117	203.116,58	-	-	-	-	-	203.116,58 ³	-	-	-
24. Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich		203.117	203.116,58	203.116,58	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Zakup traktora-kosiarki	2011	10.000	9.999	5.999	-	-	-	-	4.000 ²	-	-	-
26. Przebudowa przystanku PKS	2011	11.000	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Budowa sanitariatu przy UG Mstów	2011	5.150	5.102,45	5.102,45	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Zakup maszyny czyszczącej /hala sportowa/	2011	10.515	10.514,58	10.514,58	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Dotacja dla Zakładu Komunalnego na budowę wodociągu w Zawadzie	2011	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-
R a z e m :		10.075.637,95	9.915.507,70	4.626.719,37	28.981,31	141.117,69	524.744,23	382.793,93	2.897.290,50	1.126.753,60	404.042,20	740.000

¹ Ministerstwo Sportu i Turystyki

² Urząd Marszałkowski

³ Starostwo Powiatowe

Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów - za 2011 rok

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	P l a n	Wykonani e	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958.264,00	927.356,66	96,8
	40002		Dostarczanie wody	958.264,00	927.356,66	96,8
		0830	Wpływy z usług	958.264,00	924.569,55	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.787,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.165,00	273.187,01	86,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316.165,00	273.187,01	86,4
		0830	Wpływy z usług	316.165,00	272.530,55	86,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	656,46	-
O G Ó Ł E M :				1.274.429,00	1.200.543,67	94,2

Koszty

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	699.832,00	675.609,50	96,5
	40002		Dostarczanie wody	699.832,00	675.609,50	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3.100,00	3.064,89	98,9

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.430,00	191.043,80	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.305,00	14.079,61	124,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.906,00	29.848,19	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.106,00	4.751,40	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.540,00	144.596,93	97,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	365,22	91,3
		4260	Zakup energii	147.000,00	139.362,43	94,8
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.328,11	41,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	268,00	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48.800,00	48.781,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	474,10	79,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.469,17	91,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	627,10	89,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.200,00	16.480,00	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.118,00	5.107,77	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	54.800,00	53.145,50	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250,00	8.204,76	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	4.904,55	92,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.947,00	1.706,82	87,7

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.911,00	505.469,94	96,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521.911,00	505.469,94	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420,00	1.415,60	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.846,00	153.796,49	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.698,00	12.589,79	129,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.639,00	27.358,96	102,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.404,00	4.365,41	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.739,00	98.003,03	99,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	94,86	63,2
		4260	Zakup energii	142.000,00	136.596,83	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	21.400,00	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	97,00	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24.320,00	20.043,69	82,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	439,08	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	585,85	48,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,00	4.653,43	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	393,66	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.250,00	6.153,50	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00	547,00	35,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.635,00	1.547,90	94,7

	OGÓŁEM:	1.221.743,00	1.181.079,44	96,7
--	----------------	---------------------	---------------------	-------------

**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 2011 roku**

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2011			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2011		
	Dz.	Rozdz.	§	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nazwa projektu: „Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Malusy Wielkie”														
	010	01095	6057	260.000	-	-	541,70	-	-	50.000,00	-	-	210.541,70	-	-
			6059	-	-	158.909	-	-	-	-	-	24.161,70	-	-	134.747,30
	R A Z E M :			260.000	-	158.909	541,70	-	-	50.000,00	-	24.161,70	210.541,70	-	134.747,30
2	Nazwa projektu: „E-Powiat Częstochowski”														
	750	75023	6057	0,00	-	-	188.772,21	-	-	0,00	-	-	188.772,21	-	-
			6059	-	-	0,00	-	-	33.312,74	-	-	0,00	-	-	33.312,74
	R A Z E M :			0,00	-	0,00	188.772,21	-	33.312,74	0,00	-	0,00	188.772,21	-	33.312,74
3	Nazwa projektu: „ Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”														
	801	80101	4017	10.704,60	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	10.704,60	-	-
			4019	-	1.889,04	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	1.889,04	-
1			4117	7.040,64	-	-	0,00	-	-	314,26	-	-	6.726,38	-	-

1		4119	-	1.242,50	-	-	0,00	-	-	55,50	-	-	1.187,00	-	
		4127	1.142,46	-	-	0,00	-	-	51,02	-	-	1.091,44	-	-	
		4129	-	201,61	-	-	0,00	-	-	9,00	-	-	192,61	-	
		4177	72.643,00	-	-	366,10	-	-	0,00	-	-	73.009,10	-	-	
		4179	-	12.819,31	-	-	64,66	-	-	0,00	-	-	12.883,97	-	
		4217	5.465,37	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	5.465,37	-	-	
		4219	-	964,48	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	964,48	-	
		4267	588,19	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	588,19	-	-	
		4269	-	103,80	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	103,80	-	
		4307	4.539,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	4.539,00	-	-	
		4309	-	801,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	801,00	-	
		4367	595,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	595,00	-	-	
		4369	-	105,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	105,00	-	
R A Z E M :			102.718,26	18.126,74	-	366,10	64,66	-	365,28	64,50	-	102.719,08	18.126,90	-	
4	Nazwa projektu: „Dzieci odkrywają swoje talenty”														
	801	80104	4017	4.166,70	-	-	0,00	-	-	4.166,70	-	-	0,00	-	-
			4019	-	735,30	-	-	0,00	-	-	735,30	-	-	0,00	-
			4047	354,28	-	-	0,00	-	-	354,28	-	-	0,00	-	-
			4049	-	62,52	-	-	0,00	-	-	62,52	-	-	0,00	-
			4117	1.545,16	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	1.545,16	-	-
			4119	-	272,67	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	272,67	-
			4127	239,07	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	239,07	-	-
			4129	-	42,19	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	42,19	-
			4177	10.269,79	-	-	4.520,98	-	-	0,00	-	-	14.790,77	-	-
		4179	-	1.812,32	-	-	797,82	-	-	0,00	-	-	2.610,14	-	
		4217	4.684,35	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	4.684,35	-	-	
		4219	-	826,65	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	826,65	-	
		4247	11.067,00	-	-	0,00	-	-	0,00	*	-	11.067,00	-	-	
		4249	-	1.953,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	1.953,00	-	

		4307	6.069,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	6.069,00	-	-	
		4309	-	1.071,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	1.071,00	-	
		R A Z E M :	38.395,35	6.775,65	-	4.520,98	797,82	-	4.520,98	797,82	-	38.395,35	6.775,65	-	
5	Nazwa projektu: „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”														
	852	85295	3027	0,00	-	-	37,99	-	-	37,99	-	-	0,00	-	-
			3029	-	0,00	-	-	2,01	-	-	2,01	-	-	0,00	-
			3119	-	-	0,00	-	-	15.537,50	-	-	0,00	-	-	15.537,50
			4017	0,00	-	-	29.966,62	-	-	0,00	-	-	29.966,62	-	-
			4019	-	0,00	-	-	1.586,46	-	--	0,00	-	-	1.586,46	-
			4047	0,00	-	-	2.526,79	-	-	215,14	-	-	2.311,65	-	-
			4049	-	0,00	-	-	133,77	-	-	11,39	-	-	122,38	-
			4117	0,00	-	-	4.940,70	-	-	0,00	-	-	4.940,70	-	-
			4119	-	0,00	-	-	261,57	-	-	0,00	-	-	261,57	-
			4127	0,00	-	-	521,43	-	-	0,00	-	-	521,43	-	-
			4129	-	0,00	-	-	27,61	-	-	0,00	-	-	27,61	-
			4177	0,00	-	-	63.821,23	-	-	6.989,95	-	-	56.831,28	-	-
			4179	-	0,00	-	-	3.378,77	-	-	370,05	-	-	3.008,72	-
			4217	0,00	-	-	5.328,84	-	-	0,00	-	-	5.328,84	-	-
			4219	-	0,00	-	-	282,12	-	-	0,00	-	-	282,12	-
			4287	0,00	-	-	37,99	-	-	0,00	-	-	37,99	-	-
			4289	-	0,00	-	-	2,01	-	-	0,00	-	-	2,01	-
			4307	0,00	-	-	40.420,12	-	-	0,00	-	-	40.420,12	-	-
			4309	-	0,00	-	-	2.139,88	-	-	0,00	-	-	2.139,88	-
			4367	0,00	-	-	474,86	-	-	0,00	-	-	474,86	-	-
			4369	-	0,00	-	-	25,14	-	-	0,00	-	-	25,14	-
		4417	0,00	-	-	385,32	-	-	0,00	-	-	385,32	-	-	
		4419	-	0,00	-	-	20,40	-	-	0,00	-	-	20,40	-	
		4447	0,00	-	-	522,35	-	-	0,00	-	-	522,35	-	-	
		4449	-	0,00	-	-	27,65	-	-	0,00	-	-	27,65	-	

		4707	0,00	-	-	37,99	-	-	0,00	-	-	37,99	-	-
		4709	-	0,00	-	-	2,01	-	-	0,00	-	-	2,01	-
	R A Z E M :		0,00	0,00	0,00	149.022,23	7.889,40	15.537,50	7.243,08	383,45	0,00	141.779,15	7.505,95	15.537,50
6	Nazwa projektu: „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie”													
	600	60016	6057	92.000,00	-	-	0,00	-	-	50.799,10	-	-	41.200,90	-
			6059	-	-	49.970,00	-	-	0,00	-	-	21.450,90	-	28.519,10
	R A Z E M :			92.000,00	-	49.970,00	0,00	-	0,00	50.799,10	-	21.450,90	41.200,90	28.519,10
7	Nazwa projektu: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach”													
	600	60016	6057	247.000,00	-	-	0,00	-	-	115.205,90	-	-	131.794,10	-
			6059	-	-	136.947,00	-	-	905,00	-	-	51.314,10	-	86.537,90
	R A Z E M :			247.000,00	-	136.947,00	0,00	-	905,00	115.205,90	-	51.314,10	131.794,10	86.537,90
8	Nazwa projektu: „Realizacja wspólnego projektu „ Szlak Reszków Muzyka i Konie”													
	921	92195	6057	406.641,00	-	-	101.271,00	-	-	0,00	-	-	507.912,00	-
			6059	-	-	1.681.515	-	-	0,00	-	-	674.731	-	1.006.784
	R A Z E M :			406.641,00	-	1.681.515	101.271,00	-	0,00	0,00	-	674.731	507.912	1.006.784
9	Nazwa programu : „Polska-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”													
	801	80110	4307	-	-	-	4.288,00	-	-	-	-	-	4.288,00	-
			4437	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	700,00	-
	R A Z E M :			-	-	-	4.988,00	-	-	-	-	-	-	4.988,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2011	Stopień zaawansowania realizacji do łącznych nakładów %	Nakłady pozostałe do sfinansowania w latach następnych			
					2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Umowy o których mowa w art.226, ust.4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	Umowa o dowóz dzieci	358.400	174.346,56	48,6	107.520	0,00	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie(POKL) projekt:” Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”	220.003	210.500,69	95,7	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dzieci odkrywają swoje talenty – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	45.171	44.324,47	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aktywna integracja bezrobotnych - Gminy Mstów	553.652,69	552.937,73	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M :		818.826,69	807.762,89	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							

1	Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków-Muzyka i Konie”	2.580.759	1.573.550,34	61,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich	349.789	349.788,27	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie	77.720	77.719,84	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach	236.332	236.331,77	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	1.890.923	1.494.557,80	79,0	278.906,60	117.458,60	0,00	0,00
6	Budowa Przedszkola w Mstowie	4.550.000	44.957	1,0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0,00
7	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie	3.510.000	9.225	0,3	230.000	1.100.000	1.000.000	1.170.000
8	Modernizacja dróg w ulicach: Willowa,Spacerowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów	3.075.425,67	60.790,67	2,0	0,00	3.014.635,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice	11.135.452,90	19.452,90	0,2	0,00	3.000.000	3.000.000	5.116.000
10	Budowa nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów	1.176.169	0,00	-	1.176.169	0,00	0,00	0,00
11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów	108.000	55.000	50,9	25.000	28.000	0,00	0,00
12	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy	338.624	4.920	1,5	331.624	0,00	0,00	0,00
13	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie	927.702,44	37.761	4,1	889.941,44	0,00	0,00	0,00
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzanie poboczy	1.039.050	36.777	3,5	400.000	400.000	202.273	0,00
15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów-Cegielnia	398.240	0,00	-	240.000	158.240	0,00	0,00

16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krasicach ul. Cmentarna	636.880	0,00	-	76.000	150.000	410.880	0,00
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy	217.880	0,00	-	26.000	191.880	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach	335.200	0,00	-	0,00	40.000	295.200	0,00
19	Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich	700.000	0,00	-	50.000	650.000	0,00	0,00
20	Modernizacja placu targowego w Cegielni	520.000	0,00	-	200.000	300.000	0,00	0,00
21	Budowa parkingu przy budynku administracyjno-usługowym w Mstowie	400.000	0,00	-	100.000	300.000	0,00	0,00
22	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich	1.222.380	255.116,58	20,9	461.776	0,00	0,00	0,00
23	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	335.200	0,00	-	40.000	95.200	200.000	0,00
R A Z E M :		35.761.727,01	4.255.948,17	11,9	5.525.417,04	11.545.413,60	6.608.353	6.286,000

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mstów za 2011 rok

I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku budżet na 2011 rok wynosił:

po stronie dochodów 29.638.237,- zł

po stronie wydatków 26.518.237,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2011 rok zamknął się ostatecznie kwotami:

po stronie dochodów 30.948.194,91 zł

po stronie wydatków 29.143.401,91 zł

Plan budżetu po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.309.957,91 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o 2.625.164,91 zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniały:

zwiększenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone o kwotę 225.337,48 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego – 152.808,50 zł

wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 6.346,- zł

realizację zadań spisowych – 24.722,- zł

pokrycie kosztów wyborów do sejmiku i senatu – 29.856,- zł

sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – 1.821,98 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.383,- zł

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 8.400,00 zł

zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 41.200,-

zwiększenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 591.891,49 zł, w tym na:

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” - 0,98 zł

realizację projektu „Aktywna integracja bezrobotnych Gminy Mstów – 149.285,10 zł

realizację projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – 143.975,20 zł

budowę parkingu w Wancerzowie – 12.815,- zł

budowę kanalizacji sanitarnej Kłobukowice – Rajska – 97.043,- zł

realizację projektu „E-Powiat” – 188.772,21 zł

zmniejszenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 733.820,- zł, w tym na:

budowę kanalizacji sanitarnej Wancerzów - Cegielnia – 152.408,- zł

budowę chodnika i miejsc parkingowych w Krasicach – 235.000,- zł
budowę chodnika i miejsc parkingowych w Brzyszwie – 87.000,- zł
zagospodarowanie zbiorników w Małusach Wielkich – 257.000,- zł
budowę drogi dojazdowej do szkoły podstawowej w Mokrzeszy – 2.412,- zł
zwiększenie planu o dotację celową na zadania własne o kwotę 105.426,34,- zł, w tym na:
zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 56.055,34 zł
utrzymanie GOPS – 7.829,- zł
wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3.000,- zł
dożywianie uczniów – 3.356,- zł
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.511,- zł
zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna”-
14.955,- zł
zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach programu „Radosna Szkoła”
6.000,- zł
wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 720,- zł
zmniejszenie planu o dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na 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 – 948,- zł
zmniejszenie planu o dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 4.558,- zł
otrzymaniem dotacji z Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 920.232,- zł
otrzymaniem dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Piękna Wieś” – 4.000,- zł
otrzymaniem dotacji z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 4.988,- zł
otrzymaniem pomocy z Urzędu Marszałkowskiego na świetlicę socjoterapeutyczną - 17.100,- zł
zwiększenie planu o wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska – 9.100,-
zwiększenie planu o środki z innych gmin uczestniczących w realizacji projektu „Szlak Reszków-Muzyka i Konie” – 72.138,60 ,- zł
zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej – 280.491,- zł
otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 52.689,- zł
zmniejszenie planu o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 100.000,- zł
zmniejszenie planu o dofinansowanie na drogę transportu rolnego – 150.000,- zł
zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 57.090,- zł
Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 1.315.207,- zł, a źródłem ich pokrycia były
wolne środki, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W ciągu 2011 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, zmiany w budżecie gminy polegające na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami, rozdysponowywaniu ogólnej rezerwy budżetowej oraz wprowadzaniu zmian w budżecie gminy związanych ze zmianą kwot dotacji celowych wprowadzane były zarządzeniami Wójta.

W 2011 roku dokonano 11 takich zmian.

Wszystkie uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał.

Szczegółowe dane dotyczące zmian planu budżetu gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok wyniosło:

w dochodach 97,7 %

w wydatkach 95,4 %

2. Dochody budżetowe

Dochody gminy w 2011 roku wyniosły – 30.226.662,15 zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3.296.527,77 zł.

Podziału dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

My wzorem lat poprzednich pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych

dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

subwencja oświatowa

pozostała subwencja ogólna dla gmin

środki na dofinansowanie zadań gmin

Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli:

L.p.	Źródło dochodów	2010 rok		2011 rok	
		Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem	Wykonanie w zł	% udział w doch. ogółem
	Dochody ogółem	26.930.134,38	100,0	30.226.662,15	100,0
1	Dochody własne	5.304.800,20	19,7	5.516.617,38	18,3
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.337.157,03	16,1	3.959.398,98	13,1
3	Dotacje celowe na zadania własne, ustawowo zlecone, powierzone oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.613.179,18	20,8	7.849.287,47	26,0
4	Subwencja oświatowa	6.615.359,00	24,6	7.083.391,00	23,4
5	Pozostała subwencja ogólna dla gmin	2.338.839,00	8,7	2.548.888,00	8,4
6	Środki na dofinansowanie zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2.720.799,97	10,1	3.269.079,32	10,8

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2010 – 2011 obrazują poniższe wykresy kołowe.

R o k 2010

R o k 2011

Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2011 największy udział w strukturze dochodów stanowią dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania własne gminy w wys. 323.134,74 zł, w tym na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup

podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna” – 22.871,64 zł

zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach programu „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł

realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.000,00 zł

wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 720,00 zł

zasiłki stałe – 62.530,68 zł

utrzymanie GOPS – 123.973,73 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.908,40 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 14.074,95

zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego- 9.477,47 zł

zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego - 46.577,87

- zadania ustawowo zlecone – 2.567.035,77 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego -152.805,05 zł

administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 49.912,99 zł

aktualizację stałego rejestru wyborców -1.721,00 zł

wybory do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.974,00 zł

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.297.926,92 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.082,61 zł

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 8.400,00 zł

realizację zadań spisowych – 24.088,82 zł

- zadania powierzone z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 1.900,00 zł

- zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.957.216,96 zł, w tym na:

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” – 164.869,14 zł

realizację projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” - 44.324,47 zł

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 192.874,69 zł

realizację projektu „E-Powiat” – 141.950,30 zł

budowę kanalizacji Wancerzów-Cegielnia - 891.588,76 zł

budowę kanalizacji Kłobukowice-Rajsko – 1.997.043,00 zł

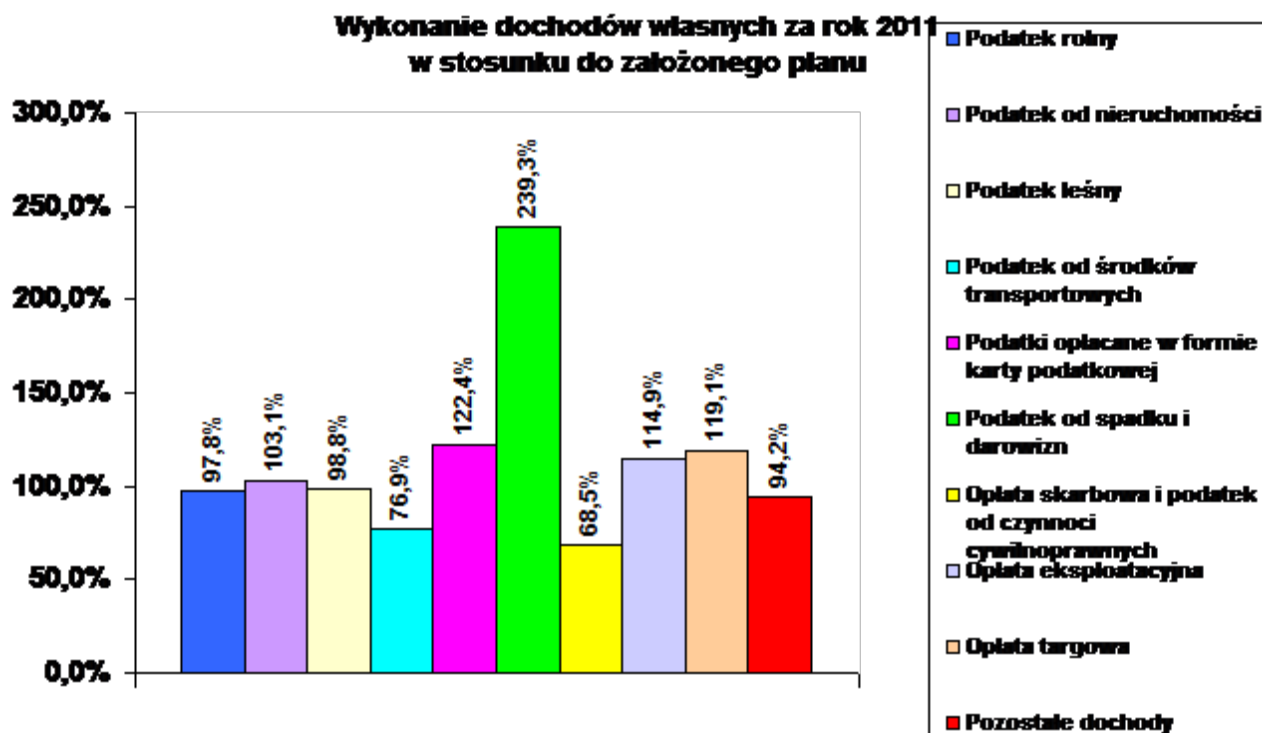
budowę parkingu w Wancerzowie – 392.815,00 zł

środki z innych gmin uczestniczących w realizacji projektu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie” – 1.126.763,60 zł

realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,- zł

Drugą pozycją w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Udział subwencji oświatowej w ogólnej strukturze dochodów jest o 1,2 punktu niższy niż za rok 2010.

Kolejne miejsce w przedstawionej strukturze dochodów pod względem wielkości zajmują dochody własne. Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych za rok 2011 w stosunku do założonego planu.



Ogólnie pozostałe dochody własne zostały wykonane w 94,2 %.

Będąc przy dochodach własnych chciałbym krótko omówić pozycję „pozostałe dochody”, które wyniosły ogólnie 1.067.194,78 zł.

Na kwotę tę składają się:

odsetki za zwłokę i koszty upomnienia –21.877,26 zł

odpłatność czesnego i za żywienie –86.092,70 zł

wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich -1.172,04 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -116.369,92 zł

wpływy za dzierżawę składników majątkowych, czynsze lokalowe, służebność gruntowa, za trwałe zarząd -102.278,56 zł

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 328.596,00 zł

opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.558,00 zł

środki za wydane duplikaty legitymacji – 133,00 zł

środki z darowizny dla przedszkola - 200,00 zł

środki ze sprzedaży złomu - 319,60 zł

wpływy za udostępnienie danych – 15,50 zł

kara za nieterminowe opracowanie studium wykonalności inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku GOK w Mstowie” - 4.305,00 zł

środki z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 195.987,90 zł

odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za szkodę – 1.300,00 zł

odsetki z LKS Warta – 24,99 zł

odsetki od lokat bankowych – 1.811,61 zł

refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych z PUP – 41.629,81 zł
wpływy za drewno opałowe – 10.495,90 zł
odpłatność za ksero - 2.058,75 zł
zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 30.579,81 zł
wpłaty za przyłącza kanalizacyjne – 19.600,- zł
0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 2.541,45 zł
wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach – 37.593,80 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.191,35 zł
opłata produktowa – 70,22 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14.135,31 zł
wpływ refundacji zasiłków celowych- 350,00 zł
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 536,44 zł
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 1.445,33 zł
należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej- 1.301,23 zł
inne takie jak: foldery, reklamy itp. – 5.383,04 zł
udział w kosztach imprezy „Noc Świętojańska”- 800,00- zł
zwrot kosztów opracowania dokumentacji na przyłączy gazowe do hali Mstów
– 5.490,- zł
środki na nagrodę Kuratora dla Gimnazjum w Mstowie- 4.702,00 zł
środki z PZU SA na zakup wykładziny antypoślizgowej – 1.150, 00 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.036,26 zł
kara za nieterminowe wykonanie umowy dotycząca wymiany drzwi w domu nauczyciela w Zawadzie – 62,00 zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wnoszą one łącznie wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatkowych 768.336,91 zł i są wyższe od zaległości na 31-12-2010 r o 67.064,30 zł.

Zaległości występują w:

czynszach mieszkaniowych – 6.714,92 zł
czynszach dzierżawnych - 625,00 zł
ratach ze sprzedaży mienia komunalnego –1.800,00,- zł
podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.883,02 zł
podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.083,97 zł
podatku rolnym od osób fizycznych – 41.002,64 zł
podatkach opłacanych w formie karty podatkowej –37.037,00 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 550,00 zł
podatku leśnym od osób fizycznych – 4.196,96 zł
podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 152.144,18 zł
podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 109.668,03 zł
odsetkach od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe – 3.272,60 zł
odsetkach od nieterminowych wpłat podatkowych – 78.721,00 zł. Kwoty tej nie wykazuje się w zaległościach w sprawozdaniu Rb-27S.

zaległości z tyt. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 131.285,51 zł

zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 186.102,08 zł

zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie reklamy – 250,00 zł

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II - „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Następna pozycja w dochodach pod względem wielkości, to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 101,8 % i jest o 3,8 punktu wyższe niż za rok 2010.

Kolejną co do wielkości pozycją w prezentowanej strukturze dochodów są środki na dofinansowanie zadań gmin pozyskane z innych źródeł, które otrzymaliśmy na:

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 15.730,84 zł

budowę hali sportowej- 2.126.000,00 zł

zakup traktora-kosiarki w ramach konkursu „Piękna wieś” – 4.000,- zł

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 920.231,90 zł

budowę chodnika w Małusach Wielkich- 203.116,58 zł

Ostatnie miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmuje pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zamknęła się ostatecznie kwotą 2.338.839,- zł i została zrealizowana w 100,0%.

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 563.003,98 zł, co stanowi 10,2 % dochodów własnych oraz 14,8% wpływów z tych podatków.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty bez ulg ustawowych wyniosły 615.196,74 zł i dotyczą:

- umorzeń w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym – 3.254,00 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 160,75 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności odsetek – 104,30 zł
- umorzeń w podatku od środków transportowych – 250,00 zł
- umorzeń i rozłożenia na raty w podatku od spadków i darowizn – 3.025,- zł
- umorzeń odsetek – 353,- zł
- ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy – 608.049,69 zł

I tak po krótko przedstawiałaby się realizacja dochodów budżetowych za rok 2011.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie – 2.853,45 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 520,78 zł.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych dochodów stwierdzić należy, że ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów zostały zrealizowane.

Najsłabsza realizacja dochodów wystąpiła w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Zaplanowane zostały tutaj środki unijne na realizację projektu „Szlak Reszków- Muzyka i Konie”, które nie spłynęły do końca 2011 roku.

Niska realizacja dochodów występuje również w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” i spowodowana jest przede wszystkim tym, że nie spłynęła w całości zaplanowana dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok wg działów i źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki za 2011 rok zrealizowano w 95,4 % planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą **27.807.620,54 zł**

Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 1.335.781,37 zł i dotyczy:

- wydatków bieżących w wysokości – 709.299,32 zł, z tego:

wynagrodzenia – 70.102,14 zł

składki pochodne od wynagrodzeń – 36.043,26 zł

pozostałe wydatki – 603.153,92 zł

- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 626.482,05 zł

Z globalnej kwoty wydatków w 2011 roku przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 17.892.112,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 8.589.679,73 zł co stanowi 30,9% ogólnych wydatków

- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.496.733,03 zł - tj. 5,4% ogólnych wydatków

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.587.208,27 zł

– tj. 12,9% ogólnych wydatków

- dotacje na zadania bieżące – 414.229,94 zł - tj. 1,5% ogólnych wydatków

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.128.014,57zł – tj 11,2% ogólnych wydatków

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 333.912,31 zł – tj. 1,2% ogólnych wydatków.

- obsługa długu – 342.334,99 zł – tj. 1,2% ogólnych wydatków

- inwestycje – 9.915.507,70 zł – tj. 35,7 % ogólnych wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2010 – 2011

R o k 2010

R o k 2011

Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2011 wzrosły wydatki na:

- wynagrodzenia o 8,6 pkt.

- składki pochodne od wynagrodzeń o 1,5 pkt.

- pozostałe wydatki o 3,1 pkt.

- dotacje na wydatki bieżące o 0,4 pkt.

Zmalały natomiast w porównaniu z rokiem 2010 wydatki na :

- inwestycje o 16,8 pkt.

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2011 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2011 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

Dział	N a z w a	Wykonani e	% udział w ogólnych wy d.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.449.870, 55	5,2

020	Leśnictwo	3.467,53	0,1
500	Handel	10.299,71	0,1
600	Transport i łączność	2.710.813,60	9,7
630	Turystyka	2.086.988,52	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.005,00	0,3
710	Działalność usługowa	22.256,03	0,1
750	Administracja publiczna	2.095.407,84	7,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.845,38	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.548,83	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.518,69	0,4
757	Obsługa długu publicznego	342.334,99	1,2
758	Różne rozliczenia	3.703,00	0,1
801	Oświata i wychowanie	12.373.779,00	44,5
851	Ochrona zdrowia	111.056,39	0,4
852	Pomoc społeczna	3.130.493,24	11,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.979,46	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919.859,94	3,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.811.058,90	6,5
926	Kultura fizyczna	89.333,94	0,3
O g ó ł e m :		27.807.620,54	100,0

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

oświatę – 44,5% ogółu wydatków

pomoc społeczną – 11,2% ogółu wydatków

transport i łączność – 9,7% ogółu wydatków

Omówimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 96,2 % i osiągnęły one ostatecznie wielkość 17.892.112,84 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – **291.140,23 zł**

Kwota ta została wykorzystana na:

opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 21.816,45 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.243,91 zł

składka członkowska dla „Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury” – 9.482,10 zł

pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, itp. – 82.542,40 zł

zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 149.812,26 zł

koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników – 2.992,79 zł

wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 16.250,32 zł przeznaczono na :

– montaż i pomalowanie altany w Zawadzie – 3.495,00 zł

– zagospodarowanie terenów wokół studni w Mokrzeszy – 8.300,00 zł

– przetarcie drewna na wykonanie altany z ławkami oraz huśtawki w Kłobukowicach

– 4.455,32 zł

LEŚNICTWO

Wykonanie – **3.467,53 zł**

Środki te przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących mienie komunalne.

HANDEL

Wykonanie – **10.299,71 zł**

Środki te przeznaczono na:

wywóz nieczystości stałych z targowicy - 723,51 zł

czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegielni za dzierżawę gruntu pod targowicę

– 9.576,20 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – **228.409,53 zł**

Środki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Jeśli chodzi o remonty dróg to :

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latosówce, w Jaskrowie, w Jażwinach, w Kuśmierkach, w Kobyłczycach, w Siedlcu, w Gaszczyku, w Cegielni, w Małusach Małych, w Wancerzowie i w Kłobukowicach. Remont wykonano na powierzchni ok. 1802,2m² nawierzchni na wartość 44.998,64 zł.

Do końca 2011 roku zakupiono 255,02 t żużla na wartość – 10.967,01zł oraz wykonano

Mstowie, w Jaskrowie, w Małusach Małych w Latosówce, w Kłobukowicach, w Siedlcu, w Wancerzowie, w Małusach Wielkich, w Zawadzie, w Kobyłczycach, w Kucharach i w Cegielni.

Zakupiono oraz zamontowano znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 11.850,95 zł

d) Zakupiono rury na przepusty pod drogami w Kucharach i Mokrzeszy oraz wykonano przepust melioracyjny w Wancerzowie oraz przekop rowów w Cegielni i Kobyłczycach

– 6.875,79 zł

e) Odtworzono rowy, wykonano koszenie i równanie poboczy, oprysk chwastów na chodnikach przy drogach gminnych na wartość 35.361,60 zł.

f) Wykonano odwodnienie terenu w Mstowie – 3.690,00 zł.

- g) Dokonano czyszczenia kanalizacji w ul. Kilińskiego w Mstowie – 3.605,26 zł.
 - e) Wykonano remont chodnika przy ul. Strażackiej w Krasicach w ramach funduszu sołeckiego – 17.274,00 zł
 - f) Wykonano remont ul. Wąskiej w Wancerzowie w ramach funduszu sołeckiego
– 17.997,50 zł
 - g) Utwardzono pobocza drogi gminnej w Kuśmierkach i zapłacono za transport żużla na drogę w Latosówce w ramach funduszu sołeckiego – 9.052,39 zł
 - h) Zakupiono kruszywo w ramach funduszu sołeckiego – 5.559,90 zł
- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 42.084,99 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 19.091,50 zł wykorzystano na naprawę mostków w Cegielni ul. Targowa i transport.

TURYSTYKA

Wykonanie – **13.610,00 zł**

Środki te przeznaczono na :

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Częstochowa – 5.000,00 zł
- studium wykonalności dla zadania „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą” – 8.610,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – **45.244,00 zł**

Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj.:

- opłata sądowa od pozwu – 200,00 zł,
- wymianę drzwi w budynku Domu Nauczyciela w Zawadzie – 400,00 zł
- przeгляд techniczny przewodów kominowych w budynkach mienia komunalnego
– 850,00 zł

rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Częstochowskiej w Mstowie – 4.434,00 zł

kwotę w wysokości 39.360,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za zajęcie działek pod drogi gminne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – **22.256,03 zł**

W ramach tego działu finansowano:

- wynagrodzenie za sporządzenie opinii technicznej budynku mienia komunalnego przy ul. Kościelnej w Mstowie – 1.500,00 zł
- wyceny rzeczoznawców, podziały działek, operaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i ogłoszenia w prasie – 16.653,75 zł
- opłata sądowa i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 1.969,68 zł
- utrzymanie cmentarzy – 2.000,00zł
- częściowy zwrot kosztów podziału działki należącej do Wspólnoty Wsi Małusy Wielkie – 132,60 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – **1.875.260,47 zł**

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 1.184.366,46 zł
- wypłatę trzynastej pensji – 59.227,32 zł
- usługa prawnicza – 35.549,89 zł

wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz ryczałtu dla przewodniczącego rady
–137.787,74 zł

zakup podpisu elektronicznego dla Wójta i przewodniczącego rady – 119,93 zł.

zakup materiałów na sesję oraz artykułów biurowych do obsługi rady – 1.954,44 zł

zakup odzieży ochronnej – 827,64 zł

badania lekarskie – 1.120,00 zł

zakup drukarek i komputerów – 6.842,79 zł

zakup druków, materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych,
budowlanych, elektrycznych, spożywczych, pieczętek, czeków itp. – 30.295,48 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.736,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.395,79 zł

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GOK i ZOZ – 3.284,59 zł

opłaty od wniosku o interpretację indywidualną – 80,00 zł

czynsz dla Poczty Polskiej za dzierżawę pomieszczenia – 744,95 zł

malowanie sekretariatu, gabinetów Wójta i zastępcy, wykonanie podjazdu oraz ścianek działowych oraz zakup
wykładziny, mebli itp. – 31.635,70 zł

zapłatę za gaz i energię – 93.041,01 zł

zakup kosiarki i wykaszarki – 4.360,31 zł

wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i zwrot kosztów delegacji – 21.240,48 zł

ubezpieczenia: budynku, wyposażenia, zarządzania drogami oraz odpowiedzialności cywilnej wójta – 4.274,40 zł

opłaty za udział w szkoleniach oraz koszty zakwaterowania – 8.951,45 zł

opłaty RTV – 305,80 zł

druk gazetki „Mstowskie Forum” – 5.290,24 zł

koszty obsługi programów komputerowych i konserwacja sieci – 17.103,72 zł

przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne – 39.515,96 zł

prenumeratę czasopism i dzienników – 10.567,84 zł

oprawa dzienników i ksiąg USC – 2.869,29 zł

przeгляд urządzeń kominowych, sprzętu p.poż. , zakup gaśnic oraz sprawdzanie hydrantów, naprawa instalacji
elektrycznej, pomiar instalacji odgromowej itp.
– 3.627,76 zł

opłaty za usługi internetowe, BIP, Desing itp. – 6.421,50 zł

naprawy i konserwacje ksera wraz z zakupem tonerów –1.350,90 zł

konserwacja windy – 2.990,18 zł

przeгляд i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny – 2.824,05 zł

wydatki na promocję gminy – 61.018,38 zł

składki na Związek Gmin Jurajskich – 5.845,84zł

powszechny spis ludności – 24.088,82 zł

Pozostałą kwotę w wysokości – 7.603,82 zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz
nieczystości .

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie – **29.845,38 zł**

Są to wydatki związane z:

aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.721,00 zł

wyborami do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – **135.548,83 zł**

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości – 125.859,79 zł

Środki te przeznaczono na:

ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 6.201,00 zł

wypłatę ekwiwalentów za konserwację sprzętu pożarniczego oraz udział w zdarzeniach – 26.966,00 zł

zakup paliwa i olejów silnikowych – 24.207,13 zł, w tym:

OSP Mstów – 8.803,36 zł

OSP Jaskrów – 4.856,37 zł

OSP Mokrzesz – 1.743,34 zł

OSP Kuchary – 1.929,76 zł

OSP Małusy Wielkie – 1.044,46 zł

OSP Małusy Małe – 3.319,27 zł

OSP Krasice – 36,00 zł

OSP Siedlec – 352,18 zł

OSP Zawada – 1.571,44 zł

OSP Kobyłczyce – 550,95 zł

naprawy samochodów, radiostacji, motopomp, wymiana opon, zakup części, sprzętu pożarniczego, umundurowania, itp. – 20.701,83 zł

zakup akumulatorów, pomp, drabiny – 4.789,00 zł

badania techniczne i rejestracja samochodów pożarniczych, badania kierowców

– 2.724,87 zł

fundusz sołecki w wysokości 40.269,96 wykorzystano na : remont strażnicy w Małusach Wielkich i Mokrzeszy, garażu w Małusach Małych, zakup sprzętu pożarniczego i ratownictwa medycznego oraz naprawy samochodu pożarniczego.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną

i zarządzaniem kryzysowym. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.689,04 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie – **121.518,69 zł**

Środki te przeznaczono na:

wynagrodzenia inkasentów – 80.112,20 zł

zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 5.082,00 zł

komornicza i egzekucyjna – 3.505,64 zł

obsługa programów komputerowych – 5.166,00 zł

rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 26.990,85zł

udział w szkoleniach – 662,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – **342.334,99 zł**

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę kanalizacji, termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły w Mstowie, budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie, budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzyszcach i Krasicach oraz zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich. .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – **3.703,00 zł**

Wydatki te dotyczą tylko prowizji bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – **10.309.082,43 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

wypłatę wynagrodzeń –6.398.753,01zł

z czego dla:

- nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 4.050.285,84 zł
- nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum – 1.476.572,66 zł
- nauczycieli przedszkoli – 580.199,83 zł
- nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 282.066,63 zł
- umowy o dzieło – 8.828,05 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.208.348,22 zł
- wypłatę 13-tej pensji – 488.825,30 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 370,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli – 454.847,81 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół – 174.346,56 zł
- realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 504.890,58 zł
- zwrot kosztów delegacji i ryczałtów – 1.759,61 zł
- zakup materiałów biurowych dla komisji egzaminacyjnych – 100,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 36,80 zł
- opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do placówek oświatowych w Częstochowie – 4.180,32 zł.
- świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 1.975,14 zł
- dofinansowanie do chesnego i szkolenia pracowników – 500,00 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek – 1.126,06 zł
- wypłatę nagrody kuratora oświaty – 4.000,00 zł
- zapotrogi zdrowotne dla nauczycieli – 160,00 zł
- egzaminy kwalifikacyjne na obsługę pieca – 865,80 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 833.092,99 zł

z tego:

szkoły wraz ze stołówkami – 769.129,87 zł
gimnazjum – 2.731,92 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 549,98 zł
przedszkola wraz ze stołówkami – 60.681,22zł
realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,00 zł
realizacja projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” – 44.324,47 zł
realizacja projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 120.489,95 zł
wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 55.101,81 zł

Wydatki rzeczowe w szkołach wraz ze stołówkami i oddziałami przedszkolnymi kształtowały się następująco:

Szkoła Brzyszków	- 60.911,74 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaskrów	- 74.944,87 zł
Szkoła Krasice	- 24.534,78 zł
Szkoła Kuchary	- 15.408,49 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Małusy Wielkie	- 35.757,29 zł
Szkoła Mokrzesz	- 47.964,88 zł
Zespół Szkół Mstów	- 472.243,34 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Zawada	- 40.646,38 zł

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromna ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 364.350,70 zł, co stanowi 47,2% wydatków rzeczowych szkół.

I tak na:

zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 96.896,94 zł
zużycie gazu – 267.453,76zł

Za użytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 97.158,80 zł, a za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 16.697,96 zł

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 1.810,10 zł

Pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie zabrakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:

zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, itp. –129.371,87 zł
przeгляд stanu technicznego budynków szkół, przeglądy sprzętu p.poż, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych , urządzeń biurowych itp. – 17.859,38zł
ubezpieczenia sprzętu i budynków – 9.719,00 zł
wywozy nieczystości płynnych i stałych – 13.099,20 zł
prowizje bankowe, znaki pocztowe, opłaty RTV i szkolenia – 9.406,34 zł
prenumeraty czasopism – 2.390,58 zł
przyłączenie do sieci Internet – 615,00 zł
żywienie na stołówce – 28.373,57 zł
dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy – 16.756,98 zł

zakup drukarek, zestawów komputerowych, ksera monitora itp. – 4.825,25 zł
zakup art. gospodarstwa domowego, tablicy informacyjnej, drabiny itp.– 3.114,27 zł
zakup art. remontowych – 13.235,54 zł
zakup paliwa do kosiarek – 471,36 zł
zakup mebli, szkolnych art. oświetleniowych, drzwi do łazienek, sprzętu RTV, kosiarek
itp. – 28.077,43 zł
usługa koparką, oprawa arkuszy ocen, wymiana szyby, dorabianie kluczy, naprawa ksera,
drukarki, czyszczenie kanalizacji itp.- 2.011,71zł
usunięcie 6 szt. drzew – 1.479,60 zł
wykonanie instalacji ciepłej wody – 30.177,80 zł
wyposażenie nowo wybudowanej hali – 66.670,71 zł
konserwacja palników i windy w hali – 4.311,71 zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:

Szkoła Podstawowa w Brzyszwowie – malowanie ścian i położenie glazury
– 3.980,00 zł

Szkoła Mokrzesz – remont podłogi i podgrzewacza wody – 3.725,00zł

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

zakup monitora, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych, legitymacji nauczycielskich, świadectw,
arkuszy ocen itp. – 2.731,92 zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

Przedszkole Jaskrów	- 342,30 zł
Przedszkole Mstów	- 37.797,54 zł
Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyłczyce	- 6.847,08 zł
Przedszkole Siedlec	- 14.822,36 zł
Przedszkole Zawada	- 871,94 zł

Środki te wydatkowano między innymi na:

zapłatę za zużycie gazu – 9.309,47 zł
zapłatę za zużytą wodę i energię – 5.904,87 zł
usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 3.618,78 zł
badania lekarskie –235,00 zł
zakup żywności –23.772,92 zł
zakup eko-groszku – 2.220,01 zł
zakup książek – 342,30 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.189,32 zł
zakup środków czystości, artykułów biurowych , itp.– 2.990,58 zł
zakup materiałów remontowych i paliwa do kosiarek – 267,95 zł
wymianę termostatu, udrożnienie kanalizacji – 509,00 zł
provizje bankowe – 1.497,60 zł
ubezpieczenie budynku i sprzętu – 197,00zł
zakup mebli, monitora – 1.628,34 zł

przeeglądy: kotła c.o., p.poż, kominiarskie, stanu technicznego budynku – 1.565,18 zł

bieżące naprawy i remonty (wymiana pieca c.o w Przedszkolu w Siedlcu). – 5.432,90 zł

W ramach tego działu znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty „ – 44.324,47 zł. Wydatkowano je na:

- wypłatę wynagrodzeń – 17.386,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 2.092,81 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 12.688,53 zł
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców – 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.757,13 zł tj;
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i chemicznych – 898,14 zł
- usługa opieki metodycznej – 4.200,00 zł
- prowizje bankowe – 79,00 zł
- wykonanie plakatów i ulotek – 250,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych – 1.529,99 zł
- zakup projektora multimedialnego, drukarki, mikroskopu – 2.800,00 zł

Ponadto w dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”. Jest to kwota 120.489,95 zł. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 107.627,76 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 12.862,19 zł

W ramach tego działu znajdują się także środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości – 55.101,81 zł. Wydatkowano je na:

- zakup materiałów na boisko w Kobyłczycach i jego wykonanie – 6.779,00 zł
- remont ubikacji w Przedszkolu w Kobyłczycach – 4.959,97 zł
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w ZSP w Jaskrowie – 17.297,00 zł
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Kucharach – 12.087,00 zł
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brzyszowie – 12.000,00 zł
- opłata za internet w Przedszkolu w Kobyłczycach – 478,84 zł
- utrzymanie porządku wokół budynku przedszkola w Kobyłczycach – 1.500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – **111.056,39 zł**

Środki w wysokości 99.868,45 zł wykorzystano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych, itp. – 1.440,95 zł

programy i materiały profilaktyczne – 2.487,82 zł

organizację „Mikołajek” dla dzieci z rodzin ubogich – 1.000,00 zł

wykonanie łazienki i remont świetlicy środowiskowej w Kobyłczycach – 13.703,50 zł

zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki – 9.887,43 zł

sporządzenie wywiadów środowiskowych, opłata skarbową, wydanie opinii w zakresie uzależnień – 2.877,42 zł

wynagrodzenia sędziów oraz za udział w komisjach i składki pochodne – 6.948,87 zł
dożywianie uczniów – 22.986,20 zł
seminarium szkoleniowe – 2.000,00 zł
delegacje służbowe – 33,43 zł
prowadzenie świetlicy środowiskowej – 36.502,83 zł

Kwotę w wysokości – 1.974,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na realizację w/w zadania wydatkowano – 1.974,00 zł i są to wydatki związane z wydaniem 7 decyzji, a mianowicie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.631,00zł
- zakup artykułów biurowych – 140,00 zł
- zakup usług telefonicznych – 70,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 133,00 zł

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 9.213,94 zł została przeznaczona na:

- zakup opału dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Readapcyjnego dla Osób Uzależnionych „Betania”- 2.997,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy środowiskowej – 3.412,99 zł
- dożywianie dzieci w świetlicy – 2.803,95 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – **3.130.493,24 zł**

Z kwoty tej przeznaczono na:

- dopłatę do pobytu 7-miu podopiecznych w Domu Opieki Społecznej – 112.568,20 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.315.017,01 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla ok. 569 świadczeniobiorców tj.
– 1.989.763,27zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu

- zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.379.644,27zł
- zasiłków pielęgnacyjnych – 282.744,00 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych – 213.375,00 zł
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000,00 zł

opłatę składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 23 świadczeniobiorców – 23.943,66 zł

obsługę świadczeń rodzinnych – 72.135,92 zł, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki pochodne – 59.524,45 zł
- wypłatę 13-tej pensji – 4.539,73 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.525,39 zł
- świadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje służbowe – 195,04 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe i szkolenia – 3.787,13 zł
 - zakup wyposażenia, artykułów biurowych – 549,43 zł
 - usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł
4. wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47-miu uprawnionych osób – 217.230,70 zł.
5. obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.943,46 zł, w szczególności na:
- wynagrodzenia i składki pochodne – 7.269,60 zł, w tym 13-tej pensji – 380,27 zł
 - zakup artykułów biurowych – 1.599,57 zł
 - odpisy na ZFŚS – 537,61 zł
 - prowizje bankowe i szkolenia – 1.001,30 zł
 - koszty egzekucyjne – 428,33 zł
 - usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł
 - świadczenia pracownicze, badania okresowe, delegacje służbowe – 92,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.218,11 zł,
- w tym:
- za 22 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe – 6.135,50 zł
- za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.082,61 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 33.704,09 zł
- z tego:
- ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 19.629,14 zł
 - z dotacji na zadania własne – 14.074,95 zł
- Ze środków gminy wypłacono następujące świadczenia:
- zasiłki celowe dla 167 rodzin na kwotę – 17.201,14 zł
 - zakup usług związanych z pochówkiem dla 1 osoby – 2.428,00 zł
- W ramach zadań własnych wypłacono:
- zasiłki okresowe dla 15 osób na kwotę – 14.074,95 zł
- ze środków na zadania zlecone wypłacone były zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę – 78.163,35 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.179,68 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 280.267,94 zł, w tym:
- wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 156.294,21 zł
 - wydatki pokryte z dotacji na zadania własne – 123.973,73 zł
- Środki te wykorzystano na:
- wynagrodzenia i składki pochodne pracowników GOPS – 260.634,78 zł, w tym :
 - dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 11.683,46 zł i 13-ta pensja – 13.892,66 zł
 - odpis na ZFŚS – 7.241,82 zł
 - koszty delegacji, badania okresowe, świadczenia dla pracowników – 4.014,84 zł

koszty szkoleń – 780,00 zł
zakup znaczków, materiałów biurowych – 2.205,97 zł
opłatę podatku od nieruchomości za trwałe zarząd oraz ubezpieczenia majątkowe – 725,00 zł
usługi konserwacyjne i serwisowe, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe – 4.665,53zł
koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 8 osób) – 59.558,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunek – 52.310,92 zł
 - wypłata 13-tej pensji – 3.483,51 zł
 - odpisy na ZFŚS – 2.187,86 zł
 - koszty delegacji, świadczenia dla pracowników, badania okresowe – 1.576,69 zł
- dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłku celowego na zakup żywności – 32.000,00zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- dożywianie w szkole dla 78 dzieci – 18.783,00 zł
 - zasiłki celowe na zakup żywności dla 37 rodzin – 13.217,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 8.400,00 zł.

W ramach programu wypłacono 84 świadczenia.

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”, w którym uczestniczyło 15 osób z terenu Gminy Mstów, nieaktywnych zawodowo oraz korzystających z pomocy społecznej.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 164.109,89 zł, w tym:

- środki z dotacji rozwojowej – 148.645,22 zł
- wkład własnego zabezpieczonego w budżecie gminy – 15.464,67 zł

Środki te wykorzystano na :

- wynagrodzenia i składki pochodne pracowników – 39.501,81 zł
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców – 59.840,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 546,96 zł
- badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe – 444,49 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla 15 uczestników projektu – 15.464,67 zł
- druki, artykuły biurowe, papier, tonery, karty telefoniczne – 1.970,90 zł
- zakup wyposażenia wykorzystywanego do celów realizacji projektu (etykietownica, bindownica, szafy) – 3.654,00 zł
- organizację spotkania inauguracyjnego i integracyjnego na zakończenie realizacji projektu – 200,06 zł
- prowizje bankowe – 133,00 zł
- realizację kontraktów socjalnych , w tym: poradnictwo zawodowe, warsztaty, kursy i szkolenia zawodowe - 42.354,00 zł

Udzielenie wsparcia w formie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mstów – 30.000,00 zł

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetek (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z opieki społecznej) – 2.305,99 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – **221.979,46 zł**

Na utrzymanie świetlic wykorzystano kwotę 196.880,56 zł w tym na:

Wypłatę wynagrodzeń osobowych – 137.264,42 zł

- z czego dla nauczycieli świetlicy w Mstowie, Małusach Wielkich i Jaskrowie

– 137.264,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 27.397,83 zł

Wypłata 13-tej pensji – 10.919,54 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 9.663,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 11.635,77 zł

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów przeznaczono kwotę – 11.136,30 zł

W ramach tego działu sfinansowano również zakup podręczników dla uczniów klas I-III

szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. Na ten cel wydatkowano 13.962,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – **612.720,43 zł**

Środki te wykorzystano na:

zajęcie pasa drogowego – 32.613,56 zł

zapłatę za wywozy nieczystości – 11.660,85zł

zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego, naprawę lamp oświetleniowych oraz opłatę przyłączeniową kanalizacji Rajska itp. – 508.912,14 zł

prace ogrodnicze przy ul. Skłodowskiej –Curie – 5.011,20 zł

zakup krzewów ozdobnych i drzewek dla Jaskrowa i Mokrzeszy – 1.121,00 zł

sadzenie drzewek na terenach rekreacyjnych w Mstowie – 898,56 zł

opłatę za dzierżawę stanowisk słupowych – 1.412,52 zł

zakup koszy ulicznych – 1.635,90 zł

zakup krawędziaków na remont mostu w Kłobukowicach – 990,15 zł

eksploatację kabin Toi –Toi na terenie rekreacyjnym w Mstowie – 3.114,72 zł

utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów z tym związane

– 4.027,53 zł

zakup tablic informacyjnych – 2.117,25 zł

W dziale tym znajdują się również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę

– 39.205,05 zł. Są to:

tablica informacyjna z nazwami ulic w Mstowie – 2.054,10 zł

ogrodzenie placu zabaw w Łuszczynie – 4.999,99 zł

utrzymanie terenów zielonych w Kucharach, Jaskrowie, Mokrzeszy i Zawadzie – 8.500,00 zł

rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jażwinach – 6.779,96 zł

zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Zawadzie – 1.992,00 zł

wykonanie boiska sportowego w Siedlcu – 14.879,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – **299.728,56 zł**

Z kwoty tej przypada na:

dotacje dla instytucji kultury – 293.967,46 zł, z tego dla:

GOK – 158.975,73 zł

Bibliotek – 134.991,73 zł

wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 5.761,10 zł

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – **84.413,94 zł**

W ramach tego działu finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadania te były realizowane przez:

- LKS „Warta” – 47.000,00 zł
- Klub sportowy „DRAGON” – 3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mojak” – 4.000,00 zł
- Klub Sportowy „Iskra” – 17.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mstowiak” – 4.000,00 zł
- wykonanie boiska sportowego w Krasicach – 9.413,94 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok w szczególności określonej w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego zostały szczegółowo omówione przy omawianiu wydatków bieżących w poszczególnych działach.

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach: „Różne rozliczenia”, „Handel” i „Działalność usługowa”

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 28.000,- zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Niska realizacja wydatków w dziale „Handel” spowodowana jest brakiem wykonania wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na opracowanie dokumentacji na budowę targowiska. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 58,1 % wszystkich wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Działalność usługowa” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych środków na prace geodezyjne oraz środków na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie prac związanych z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego zostało przesunięte na 2012 rok.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków zmiany w planie budżetu gminy na 2011 rok dokonywane były zarządzeniami wójta.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami, zagospodarowaniem dotacji celowych oraz rozdysponowaniem ogólnej rezerwy budżetowej i rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dokonano 11 zmian. Były to zmiany z dnia: 21-02, 11-04, 10-05, 25-07, 05-09, 30-09, 07-10, 07-11, 21-11, 19-12 i 30-12- 2011 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych.

W ciągu roku było 7 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

otrzymania dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 29.856,- zł

otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 71.685,26 zł

zwiększenia dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 450,-

otrzymania dotacji na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 720,- zł

otrzymania dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.400,- zł

otrzymania dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 421,- zł

otrzymania dotacji na utrzymanie GOPS – 7.829,- zł

otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 1.519,98 zł

otrzymania dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna” oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.995,- zł

zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków – 4.870,- zł

zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.200,- zł

zmniejszeniem dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.817,- zł

Ponadto jak już wcześniej wspomniano, rozdysponowywana była ogólna rezerwa budżetowa i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Rozdysponowano kwotę 128.401,- zł z przeznaczeniem na:

zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla radnych o 32.765,- zł

zwiększenie wydatków związanych z odbiorem padłych zwierząt o 1.000,- zł

zwiększenie wydatków na zakupy dla potrzeb OSP o 15.000,- zł

zwiększenie wydatków na odtworzenie rowów przy drogach gminnych – 15.000,- zł

zwiększenie wydatków na budowę sanitariatu na placu wokół Urzędu – 650,- zł

zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych – 4.315,- zł

zwiększenie wydatków na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz zakupy – 180,- zł

zwiększenie wydatków na promocję – 8.000,- zł

zwiększenie wydatków na zapłatę czynszu dla Poczty – 900,- zł

zwiększenie wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej przy budowie kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 154,- zł

zwiększenie wydatków na wylapywanie bezpańskich psów – 30.000,- zł

zwiększenie wydatków na wywozy nieczystości z targowicy o 3.400,- zł

zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dokonanych przez świadczeniobiorców - 3.000,- zł

zwiększenie wydatków związanych z wypłatą delegacją i szkoleń radnych o 2000,- zł

zwiększenie wydatków na zwrot dotacji o 37,- zł

zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe o 12.000,- zł

4. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10.541.989,75 zł, a wykorzystano 9.915.507,70 zł co stanowi 94,1% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2011 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 626.482,05 zł i dotyczy następujących zadań:

Budowa kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 0,68 zł

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich – 0,73 zł

Urządzenie placów zabaw – 299,27 zł

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu dróg „Subregionu Północnego” – 135.261,60 zł

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie – 0,16 zł

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 0,23 zł

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerzów – 0,48 zł

Zakup „INFOR-LEX” -164,37 zł

E-Powiat Częstochowski – 8.773,21 zł

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie – 0,01 zł

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie-775,-

Realizacja projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – 3.365,66 zł

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów - 0,67 zł

Wspólny projekt w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki

odpadów niebezpiecznych -568,75 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cegielni.- 522,52 zł

Budowa Przedszkola w Mstowie – 5.043,- zł

Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Głównej w Zawadzie – 3.223,- zł

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy – 2.080,- zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 1,- zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich – 0,42 zł

Zakupy sprzętu – 1,42 zł

Budowa sanitariatu – 47,55 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę targowicy – 20.000,- zł

Projekt „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – środki dla gmin na podstawie porozumień - 446.351,80 zł

Na zadania wymienione w pkt.1-22 nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Realizacja zadania wymienionego w pkt.23 nastąpi do końca lutego 2012 roku.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na realizację zadania wymienionego w pkt.24 spowodowane jest tym, że nie otrzymaliśmy jeszcze dofinansowania ze środków unijnych i nie mogliśmy zwrócić ich do gmin będących partnerami w projekcie.

Poniżej prezentujemy realizowane w 2011 roku inwestycje:

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie _

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Mstów i zakończone w październiku 2011 roku.

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2011 roku.

Urządzenie placu zabaw w Mstowie.

Zamówiono dostawę oraz zamontowany został plac zabaw na terenie przy hali sportowej w Mstowie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 16.999,83zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Mstów.

Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 roku.

Urządzenie placu zabaw w Kuśmierkach.

Zamówiono dostawę oraz zamontowany został plac zabaw na terenie mienia komunalnego we wsi Kuśmierki. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 9 999,90zł ze środków własnych Gminy Mstów. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 roku.

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu dróg „Subregionu Północnego”.

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerzów.

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Mstów i zakończone w maju 2011 roku. W dniu 17 listopada 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakup „INFOR-LEX”

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski”.

Projekt został zrealizowany.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie

Zadanie zostało ukończony. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie.

Wykonana została inwentaryzacja budowlano instalacyjnej oraz opinia techniczna dla budynków szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Jaskrowie.

Dokumenty te zostały sporządzone pod kątem możliwości i warunków prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej na budowę obiektu łączącego budynki szkoły i sali gimnastycznej, posiadającego funkcje: łącznika, przedszkola z zapleczem kuchennym oraz sal dydaktycznych.

Realizacja projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie

Projekt obejmował budowę ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny o łącznej długości 8km (po 1,6km w każdej z gmin). Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania powyższego projektu.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2011 roku.

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

W 2011 roku zapłacono kolejną ratę należności z tytułu wykonanej modernizacji systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

Realizacja wspólnego projektu w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Współfinansowano opracowanie dokumentacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cegielni.

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.808,-zł w ramach funduszu sołectwa wsi Cegielnia.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Budowa Przedszkola w Mstowie.

Dokumentacja projektowa została opracowana w październiku 2011 roku. Wykonanie zadania przewidziane jest na lata 2012 – 2013.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

Opracowano dokumentację projektową na w/w zadanie oraz studium wykonalności.

Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Głównej w Zawadzie.

Dokumentacja projektowa na w/w zadanie została opracowana w 2011 roku.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2012 roku.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów.

W dniu 29.03.2011 r rozstrzygnięty został przetarg na zakup w/w samochodu. W wyniku przetargu wybrano do zakupu samochód pożarniczy Daimler Benz 1019 AF z roku 1982 za kwotę 108 000,-zł. Samochód został kupiony w systemie ratalnym. Spłata ostatniej raty przypada w 2013 roku.

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszynie.

Dokumentacja projektowa na w/w zadanie została opracowana w 2011 roku. Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury w dniu 25.03.2011 roku i rozpatrzony pozytywnie. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie.

Wniosek o realizację tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W czerwcu 2011 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mstów prowadzenia w/w zadania. Gmina Mstów udzieliła Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 25% kosztu zadania.

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich.

W ramach udzielonej pomocy dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie wykonany został chodnik na odcinku 285 mb oraz wykonano odwodnienie skrzyżowania dróg w centrum Małus Wielkich.

Dokończenie realizacja zadania przewidziane jest w 2012 roku.

Przebudowa przystanku PKS.

Przebudowany został przystanek PKS przy terenie rekreacyjnym w Mstowie. Zadanie zostało wykonane za kwotę 11.000,-zł ze środków własnych Gminy Mstów.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2011 roku.

Zakupy sprzętu.

Zakupiono maszynę czyszczącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Mstowie oraz traktor - kosiarkę dla potrzeb Urzędu.

Budowa sanitariatu

Wybudowano sanitariat na placu przy Urzędzie Gminy.

Dotacja dla GZGK na budowę wodociągu w Zawadzie.

GZGK w ramach udzielonej dotacji wykonał odcinek wodociągu w ul. Dolnej w Zawadzie.

5. Wynik finansowy

Jak już wcześniej wspomniano dochody za rok 2011 zamknęły się kwotą 30.226.662,15 zł, a wydatki kwotą 27.807.620,54 zł.

Wynik budżetu osiągnięty w 2011 roku jest dodatni i wynosi 2.419.041,61 zł.

6. Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł	Wykonanie za 2011 r. w zł
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1.325.207,00	1.325.001,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	383.000,00	382.793,93
2	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	951	10.000,00	10.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	740.000,00	740.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	192.207,00	192.207,62
Rozchody ogółem:			3 130.000,00	3 130.000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na: - budowę kanalizacji w Jaskrowie – 220.000,- zł - budowę parkingu w Wancerzowie – 380.000,- - budowę kanalizacji w Wancerzowie i Cegielni – 1.900.000,-	963	2 500.000,00	2 500.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie – 250.000,- - termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie – 300.000,- zł - budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku – 80.000,- zł	992	630 000,00	630 000,00

W wykonanych przychodach znajduje się uruchomiony kredyt na budowę kanalizacji w Mstowie, ul. Nowa w wysokości 540.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na to samo zadanie w wysokości 200.000,- zł, a także uruchomione pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 382.793,93 zł z przeznaczeniem na zrealizowane zadania:

- Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich. – 210.000,- zł
- Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie – 41.000,- zł
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 131.793,93 zł

W przychodach znajduje się również spłacona przez Partnerstwo Północnej Jury udzielona pożyczka oraz zagospodarowane wolne środki pieniężne, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowana w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2010 w wys. 192.207,62 zł.

Jeśli chodzi o rozchody to są to raty spłaconej pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji w Jaskrowie – 220.000,- zł, spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.280.000,- zł oraz spłatę kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski na budowę hali sportowej w Mstowie, termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie i budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku w łącznej wysokości 630.000,- zł.

7. Stan należności i zobowiązań

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 846.125,75 zł i są to należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszów, opłat za wodę i ścieki oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Pozostałe należności na koniec grudnia 2011 wynoszą 209.536,93 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec 2011 roku wynosi 6.734.950,99 zł tj. 22,3 % dochodów wykonanych.

Zobowiązania dotyczą:

niespłaconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Małusy Wielkie” – 210.000,- zł

niespłaconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy chodnika

i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie – 41.000,- zł.

niespłaconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy chodnika

wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 131.793,93 zł.

niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w Kłobukowicach, Rajsku i Wancerzowie – 1.171.481,- zł

niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę hali sportowej w Mstowie – 3.750.000,- zł

niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie – 290.000,- zł

niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 540.000,- zł

niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w Mstowie

ul. Nowa – 200.000,- zł

niespłaconej wierzytelności z tyt. wykonania modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów – 396.365,20 zł.

nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych – 4.310,86 zł które są zobowiązaniami wymagalnymi

8. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach działalności pozabudżetowej występował Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego.

Zakład świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W 2011 roku uzyskano przychody w wysokości – 1.200.543,67 zł w tym z tytułu:

dostarczania wody – 924.569,55 zł netto

odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki – 3.443,57 zł

odprowadzania ścieków – 272.530,55 zł netto,

Koszty Zakładu za 2011 rok wyniosły 1.181.079,44 zł i dotyczyły:

wynagrodzeń i składek pochodnych – 424.364,25 zł

wypłaty 13-tej pensji – 26.669,40 zł

składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.254,72 zł
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.392,62 zł
ryczałtów i delegacji służbowych – 5.501,43 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego –
56.919,00 zł
ubezpieczenia OC pojazdów, pozostałe opłaty – 2.380,00 zł
kosztów energii i gazu – 275.959,26 zł
zakupu leków i wyrobów medycznych – 460,08 zł
zakupu usług zdrowotnych - 365,00 zł.
zakupu materiałów i wyposażenia – 242.599,96 zł

W 2011 roku zakupiono materiały potrzebne do bieżącego usuwania awarii, paliwo, materiały do wykonania przyłączy, środki dezynfekujące, materiały do napraw samochodów, ciągnika i koparko-ładowarki, materiały biurowe, kserokopiarkę, znaczki pocztowe, wodomierze, pompy ściekowe, kocioł gazowy na oczyszczalnię ścieków

zakupu usług remontowych – 24.728,11 zł

Koszty usług remontowych to konieczność konserwacji urządzeń elektrycznych, naprawy samochodu, ciągnika, koparko-ładowarki, pomp, sondy tlenowej, mieszadła, itp.

zakupu usług pozostałych – 89.958,27 zł

W kwocie tej mieszczą się koszty: wywozu śmieci – 300,00 zł, prowizji bankowych – 5.197,77 zł, usług transportowych i załadunkowych – 16.619,99 zł, ekspertyzy i analizy wody i ścieków – 10.789,43 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego dla studni w Zawadzie i Srocku – 10.344,00 zł, usług ochroniarskich – 1.800,00 zł, usługi informatycznej i aktualizacji programów – 19.876,64 zł, usuwania zatoru na sieci kanalizacyjnej – 12.177,89 zł, przewiertu pod rzeką Wartą w Jaskrowie – 7.470,00 zł, wymiany części samochodowych i przeglądy techniczne pojazdów – 1.301,70 zł, wymiana wodomierzy – 2.000,- zł i inne – 2.080,85 zł.

zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej – 7.595,30 zł

szkoleń – 5.451,55 zł

zakupu odzieży i świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.480,49 zł.

Wydatki inwestycyjne za rok 2011 wyniosły łącznie - 36.019,34 zł

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości – 36.000,00 zł oraz środki własne w wysokości – 19,34 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę wodociągu w Zawadzie ul. Dolna.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Zakładu przedstawione zostały w załączniku Nr 7.

II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD

REALIZACJĄ BUDŻETU

Wzorem lat poprzednich w ciągu całego 2011 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

sporządzano analizy z wykonania budżetu

przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o otrzymane ze Starostwa Powiatowego potwierdzenia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego oraz w oparciu o wnioski o wpis do rejestru działalności gospodarczej

po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2011 roku wystawiono 1350 upomnień na kwotę – 287.712,89 zł, w tym:

na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 527 szt. na kwotę – 199.226,80 zł

na 12 zalegających w podatku od środków transportowych na kwotę 122.752,00 zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku nieuregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2011 roku wystawiono łącznie 425 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 147.425,71 zł, z tego na:
zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 406 tytułów na kwotę 96.556,31 zł
podatek od środków transportowych – 19 tytułów na kwotę 50.869,40 zł

W ciągu 2011 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązaniu pieniężnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym 183 tytułów wykonawczych na kwotę

36.101,63 zł (138 tytułów na kwotę 27.967,21 zł dotyczyło zaległości z lat ubiegłych, a 45 tytułów dotyczyły zaległości bieżących na kwotę 8.134,42 zł) W podatku od środków transportowych zrealizowane zostały tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.640,10 zł

Znaczna część tytułów wykonawczych (43 szt.) została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W podatku rolnym zaległości na dzień 31-12-2011 roku wynoszą – 41.002,64 zł. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 152.144,18 zł, a w podatku leśnym - 4.196,96 zł. Zaległości w tych trzech rodzajach podatku dotyczą 526 pozycji i są to zaległości od osób fizycznych.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Jażwiny – 59.634,44 zł., sołectwie Jaskrów – 40.231,14 zł

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 110.085,70 zł i dotyczą 15 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Jażwiny – 42.895,60 zł (3 dłużników) oraz w sołectwie Siedlec – 41.004,- zł (1 dłużnik)

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku od nieruchomości wynoszą 1.883,02 zł

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów występowałam aż 12 razy do stosownych Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 1.811,61 zł

III ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.1 i 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011

W roku 2011 w Gminie Mstów realizowane były trzy programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

1/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII- Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Projekt: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”

Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Projekt: „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt: „Dzieci odkrywają swoje talenty”

2/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Projekt: „Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Małusy Wielkie”

Projekt: „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie”

Projekt: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach”

3/ Regionalny Program Operacyjny

Priorytet II- Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Projekt: „E - Powiat”

Priorytet III- Turystyka

Działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Projekt: „Szlak Reszków, Muzyka i Konie”

Ponadto w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowany jest jeden projekt

„ „

„Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”

Zmiany, jakie zaszły w planie wydatków na realizację powyższych programów zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiam poszczególne przedsięwzięcia z omówieniem ich realizacji.

I. Umowy o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

Umowa na dowóz dzieci

Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Mstowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 świadczona jest na podstawie umowy z dnia 24.08.2010 roku.

Umowa została zawarta na czas określony od 01 września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz od 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

II. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące).

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (POKL) projekt „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 lipca 2011 roku. Projekt został rozliczony, a niewykorzystane dofinansowanie zwrócone.

Dzieci odkrywają swoje talenty – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Realizacja projektu została zakończona, a niewykorzystana dotacja zwrócona.

Aktywna integracja bezrobotnych Gminy Mstów

Jest to projekt systemowy realizowany w latach 2008 – 2013. Corocznie podpisywany jest aneks do umowy zasadniczej określający dofinansowanie projektu na dany rok. Niewykorzystane dofinansowanie w każdym roku zwracane jest na konto Urzędu Marszałkowskiego.

III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe).

Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania. Łączny koszt zadania jest niższy od planowanych nakładów gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany. Finansowanie tego zadania zostało rozбите na raty. Raty spłacane są zgodnie z harmonogramem, ostatnia zostanie zapłacona w 2013 roku.

Budowa Przedszkola w Mstowie.

W 2011 roku opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2012 – 2014.

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie.

W 2011 roku wykonana została inwentaryzacja budowlano instalacyjna oraz opinia techniczna dla budynków szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Jaskrowie. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana jest na lata 2012 - 2015

Modernizacja dróg w ulicach Willowa, Spacerowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów.

Opracowano dokumentację, natomiast realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2013 r.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice.

Opracowano dokumentację, a realizację przedsięwzięcia przewidziano w latach 2013 – 2015.

Budowa nowoczesnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez udzielenie dotacji dla organizacji wybranej w ramach konkursu. Ogłoszenie konkursu nastąpi w 2012 roku.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Samochód został zakupiony w systemie ratalnym. Ostatnia rata przypada do zapłaty w 2013 roku.

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzenie poboczy.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów – Cegielnia.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika w Krasicach ul. Cmentarna.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2014.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 - 2014.

Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Modernizacja placu targowego w Cegielni.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa parkingu przy budynku administracyjno – usługowym w Mstowie.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich.

W ramach udzielonej pomocy dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie wykonany został chodnik na odcinku 285 mb oraz wykonano odwodnienie skrzyżowania dróg w centrum Małus Wielkich.

Dokończenie realizacja zadania przewidziane jest w 2012 roku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2014.

V PODSUMOWANIE

Kończąc część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagaliśmy własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadań powierzonych wynikających z zawartych porozumień.

W roku 2011, oprócz dotacji celowych na zadania ustawowo-zlecone, powierzone i zadania własne, pozyskano środki na:

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” – 164.869,14 zł

realizację projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” - 44.324,47 zł

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 192.874,69 zł

realizację projektu „E-Powiat” – 141.950,30 zł

budowę kanalizacji Wancerzów-Cegielnia - 891.588,76 zł

budowę kanalizacji Kłobukowice-Rajsko – 1.997.043,00 zł

budowę parkingu w Wancerzowie – 392.815,00 zł

realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,- zł

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 15.730,84 zł

budowę hali sportowej- 2.126.000,00 zł

zakup traktora-kosiarki w ramach konkursu „Piękna wieś” – 4.000,- zł

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 690.173,- zł

Nadmieniam również, że żadna jednostka budżetowa Gminy Mstów nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Jednostki budżetowe działające w Gminie Mstów to:

Szkoła Podstawowa w Brzyszwie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaskrowie
Szkoła Podstawowa w Krasicach
Szkoła Podstawowa w Kucharach
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszycy
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Małusach Wielkich
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie
Zespół Szkół w Mstowie
Przedszkole w Mstowie
Przedszkole w Siedlcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2011 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowiąc będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Stosownie bowiem do przepisu art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący j.s.t. rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t. w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu j.s.t.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2011 roku

Obowiązek wykonywania zadań ustawowo-zleconych nakładają na gminę odpowiednie ustawy. Na realizację zadań gmina otrzymuje dotacje. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na cele niezgodne z przeznaczeniem.

Gmina Mstów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2011 rok otrzymała środki w wys. 2.622.502,48 zł. z czego część w wysokości 55.466,71 zł. została zwrócona.

Zwróciliśmy niewykorzystane środki na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51.135,08 zł

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 – 0,39 zł.

wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 955,98 zł.

koszty odbioru dowodów osobistych z KPP – 1.001,10 zł.

koszty oprawy ksiąg USC – 5,91 zł.

zwrot podatku akcyzowego – 3,45 zł.

koszty wyborów do Sejmu i Senatu – 1.731,62 zł.

powszechny spis ludności – 633,18 zł.

Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gmina Mstów otrzymała 1.900,00 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane.

Otrzymałą dotację w 2011 rok wykorzystano w następujący sposób:

Zadania ustawowo zlecone – 2.567.035,77 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego – 152.805,05 zł.

administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 49.912,99zł.

realizację zadań spisowych w Powszechnym Spisie Ludności – 24.088,82 zł.

aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.721,00 zł

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.974,00 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.297.926,92 zł.

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.082,61 zł.

wypłatę wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.400,00 zł.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.900,00 zł. Są to:

zadania z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 1.900,00 zł.

Ad. 1 a

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla 278 rolników na łączną kwotę 149.812,26 zł. oraz pokryto koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, tonerów w wys. – 2.992,79 zł.

Ad. 1 b

Do zadań ustawowo zleconych w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – należą między innymi:

prorowadzenie spraw należących do Urzędu Stanu Cywilnego

prorowadzenie ewidencji ludności

prorowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

wydawanie decyzji administracyjnej itp.

Otrzymana w 2011 roku dotacja wykorzystana została na:

wynagrodzenia i składki pochodne – 43.431,00 zł.

wypłatę trzynastej pensji – 3.500,00 zł.

zakup materiałów biurowych i tonerów – 779,00 zł.

oprawa ksiąg USC – 594,09 zł.

koszty delegacji – 1.608,90 zł.

Ad. 1 c

Dotację na zadania ustawowo zlecone w rozdziale „Spis powszechny i inne” wykorzystano na :

nagrody, dodatki spisowe , wynagrodzenia i składki pochodne – 23.613,82 zł.

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych tj. zakup artykułów papierniczych – 475,00 zł.

Ad. 1 d

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono tonery i materiały biurowe .

Ad. 1 e

Dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano na :

wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 16.340,00 zł.

wynagrodzenia i składki pochodne z tyt. obsługi informatycznej wyborów

– 3.749,59 zł.

wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 4.066,88 zł.

koszty obsługi komisji wyborczych i rozmowy telefoniczne – 3.596,16 zł.

koszty delegacji – 371,75 zł.

Ad. 1 f

Dotację na wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem 7 decyzji.

W skład wydatków wchodzi:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 1.631,00 zł.

- zakup artykułów biurowych – 140,00 zł

- zakup usług telefonicznych – 70,00 zł

- podróże służbowe – 133,00 zł

Ad. 1 g

Otrzymaną dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 2.297.926,92 zł. wykorzystano na :

wypłatę świadczeń rodzinnych dla 569 świadczeniobiorców - 1.989.763,27 zł. tj:

zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.379.644,27 zł.

zasiłków pielęgnacyjnych – 282.744,00 zł.

świadczeń pielęgnacyjnych – 213.375,00 zł.

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000,00 zł.

opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 23 świadczeniobiorców – 23.943,66 zł.

obsługę świadczeń rodzinnych – 60.472,37 zł. tj:

wynagrodzenia i składki pochodne – 53.762,46 zł.

w tym 13-ta pensja 4.539,73

odpis na ZFŚS – 1 792,46 zł.

świadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje służbowe – 126,64 zł.

provizje bankowe, usługi pocztowe – 3.587,13 zł.

usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł.

zakup art. biurowych – 188,93 zł.

- obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.516,92 zł.

wynagrodzenia i składki pochodne – 4.360,86 zł

w tym. 13-ta pensja 380,27 zł

odpis na ZFŚS – 407,54 zł.

świadczenia pracownicze i delegacje służbowe – 20,70 zł.

provizje bankowe – 313,00 zł.

usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł.

art. biurowych – 400,07 zł.

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47 osób – 217.230,70 zł.

Ad. 1 h

Otrzymałą dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji wykorzystano na opłatę składek za 7 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ad. 1 i

Dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykorzystano w całości na wypłatę 84 świadczeń .

Ad. 2 a

Na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane były zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zapłacono za wykonanie tablic z napisami i dwóch płyt na mogiłach zbiorowych żołnierzy.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 1 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2011 roku
- dotacje**

D O T A C J E

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	% real
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152.808,50	152.805,05	
	01095		Pozostała działalność	152.808,50	152.805,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.808,50	152.805,05	100,0
750			Administracja publiczna	75.642,00	74.001,81	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.920,00	49.912,99	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.920,00	49.912,99	98,0
	75056		Spis powszechny i inne	24.722,00	24.088,82	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.722,00	24.088,82	97,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.577,00	29.845,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.721,00	1.721,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.721,00	1.721,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.856,00	28.124,38	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.856,00	28.124,38	94,2
851			Ochrona zdrowia	2.929,98	1.974,00	
	85195		Pozostała działalność	2.929,98	1.974,00	67,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.929,98	1.974,00	67,4

852			Pomoc społeczna	2.359.545,0 0	2.308.409,5 3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.3 49.062,00	2.297.926,9 2	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.349.062,0 0	2.297.926,9 2	97,8
	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	2.0 83,00	2.082,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.083,00	2.082,61	100,0
	85295		Pozostała działalność	8.400,00	8.400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400,00	8.400,00	100,0
			R A Z E M	2.622.502,4 8	2.567.035,7 7	97,9
ZADANIA POWIERZONE						
710			Działalność usługowa	1.900,00	1.900,00	
	71035		Cmentarze	1.900,00	1.900,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900,00	1.900,00	100,0
			R A Z E M :	1.900,00	1.900,00	100,0
			O G Ó Ł E M :	2.624.402,4 8	2.568.935,7 7	97,9

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 2 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2011 roku
- wydatki**

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	152.808,50	152.805,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	152.808,50	152.805,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,36	973,91	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.799,60	1,799,60	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,28	219,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	149.812,26	149.812,26	100,0
750			Administracja publiczna	75.642,00	74.001,81	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.920,00	49.912,99	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.424,00	36.424,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.029,00	6.029,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,09	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.610,00	1.608,90	61,6
	75056		Spis powszechny i inne	24.722,00	24.088,82	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11.290,00	11.290,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640,00	2.440,00	92,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.085,00	3.039,63	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	444,19	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	475,00	59,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.577,00	29.845,38	94,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.721,00	1.721,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.721,00	1.721,00	100,0
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.856,00	28.124,38	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.344,80	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	36,70	69,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.390,00	3.390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,00	4.066,88	99,9
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.720,00	1.696,16	62,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	366,95	91,7
851			Ochrona zdrowia	2.929,98	1.974,00	67,4
	85195		Pozostała działalność	2.929,98	1.974,00	67,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.056,98	1.386,00	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	210,00	67,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	35,00	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	140,00	67,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,00	70,00	67,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	133,00	67,5
852			Pomoc społeczna	2.359.545,00	2.308.409,53	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.349.062,00	2.297.926,92	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	8,34	7,0

		3110	Świadczenia społeczne	2.256.643,0 0	2.206.993,9 7	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.871,00	44.811,69	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.920,00	4.920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.436,00	31.215,78	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.119,51	97,3
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	589,00	589,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.953,00	5.929,63	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,0
	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	2.083,00	2.082,61	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.083,00	2.082,61	100,0
	85295		Pozostała działalność	8.400,00	8.400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8.400,00	8.400,00	100,0
			R A Z E M :	2.622.502,4 8	2.567.035,7 7	97,9
ZADANIA POWIERZONE						
710			Działalność usługowa	1.900,00	1.900,00	100,0
	71035		Cmentarze	1.900,00	1.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	100,0
			R A Z E M :	1.900,00	1.900,00	100,00
			OGÓŁEM :	2.624.402,4 8	2.568.935,7 7	98,2