

Sprawozdanie
Wójta Gminy Mstów
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Wójt Gminy Mstów

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2013 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.447.692,55	318.168,80	2.214.854,29	551.007,06
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2.421.635,00	116.550,00	2.209.680,00	328.505,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.421.635,00	116.550,00	2.209.680,00	328.505,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26.057,55	201.618,80	5.174,29	222.502,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.345,00	-	-	2.345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	201.618,80	-	201.618,80
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.712,55	-	5.174,29	18.538,26
600			Transport i łączność	349.430,00	1.486.636,00	347.178,71	1.488.887,29
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	349.430,00	926.636,00	293.849,71	982.216,29
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349.430,00	926.636,00	293.849,71	982.216,29
	60017		Drogi wewnętrzne	-	560.000,00	53.329,00	506.671,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	-	560.000,00	53.329,00	506.671,00

			pozyskane i innych źródeł				
700			Gospodarka mieszkaniowa	229.145,00	2.926,83	-	232.071,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	229.145,00	2.926,83	-	232.071,83
		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	121.587,00	2.926,83	-	124.513,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	-	-	100.000,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	-	-	3.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.000,00	-	-	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	-	-	3.000,00
750			Administracja publiczna	156.704,00	8.850,00	4.435,00	161.119,00
	75011		<i>Urząd wojewódzkie</i>	50.740,00	2.850,00	4.435,00	49.155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.740,00	2.850,00	4.435,00	49.155,00
	75023		<i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	105.964,00	6.000,00	-	111.964,00
		0830	Wpływy z usług	2.071,00	-	-	2.071,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6.000,00	-	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103.893,00	-	-	103.893,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.822,00	-	-	1.822,00
	75101		<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.822,00	-	-	1.822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.822,00	-	-	1.822,00

752			Obrona narodowa	-	300,00	-	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	300,00	-	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	300,00	-	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	300,00	-	300,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	300,00	-	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	-	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.989.189,56	39.603,00	-	11.028.792,56
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	27.580,00	-	-	27.580,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.580,00	-	-	27.580,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.459.647,10	-	-	2.459.647,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2.378.537,63	-	-	2.378.537,63
		0320	Podatek rolny	28.960,00	-	-	28.960,00
		0330	Podatek leśny	11.483,47	-	-	11.483,47
		0340	Podatek od środków transportowych	39.626,00	-	-	39.626,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.040,00	-	-	1.040,00
	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>	2.365.638,46	16.500,00	-	2.382.138,46
		0310	Podatek od nieruchomości	1.350.677,66	-	-	1.350.677,66
		0320	Podatek rolny	589.608,00	-	-	589.608,00
		0330	Podatek leśny	32.399,80	-	-	32.399,80
		0340	Podatek od środków transportowych	181.977,00	-	-	181.977,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.725,00	-	-	14.725,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.348,00	-	-	25.348,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.866,00	-	-	165.866,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.500,00	-	1.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.037,00	15.000,00	-	20.037,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	704.064,00	23.103,00	-	727.167,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.807,00	-	-	29.807,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.825,00	23.103,00	-	113.928,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583.432,00	-	-	583.432,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	268.224,00	-	-	268.224,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	268.224,00	-	-	268.224,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.164.036,00	-	-	5.164.036,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.155.863,00	-	-	5.155.863,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.173,00	-	-	8.173,00
758			Różne rozliczenia	10.687.740,00	606.700,00	640,61	11.293.799,39
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.598.587,00	256.700,00	-	7.855.287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.598.587,00	256.700,00	-	7.855.287,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.013.462,00	-	-	3.013.462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.013.462,00	-	-	3.013.462,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75.691,00	350.000,00	640,61	425.050,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	350.000,00	-	350.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.044,00	-	580,09	53.463,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21.647,00	-	60,52	21.586,48
801			Oświata i wychowanie	243.829,00	466.209,80	93.135,00	616.903,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	118.120,00	344.997,80	93.135,00	369.982,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	-	-	490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23.335,00	48.011,00	-	71.346,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	-	19.490,00	-	19.490,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	-	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.160,00	12.943,00	-	14.103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	224.700,73	-	224.700,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	39.653,07	-	39.653,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93.135,00	-	93.135,00	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	61,00	44.298,00	-	44.359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	-	-	61,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	44.298,00	-	44.298,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	55.029,00	72.864,00	-	127.893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.760,00	-	-	54.760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269,00	-	-	269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	72.864,00	-	72.864,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	498,00	4.050,00	-	4.548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498,00	-	-	498,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	-	4.050,00	-	4.050,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	70.121,00	-	-	70.121,00
		0830	Wpływy z usług	70.105,00	-	-	70.105,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	-	-	16,00
851			Ochrona zdrowia	1.751,00	301,00	-	2.052,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.751,00</i>	<i>301,00</i>	-	<i>2.052,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.751,00	301,00	-	2.052,00
852			Pomoc społeczna	2.711.460,94	155.698,76	0,01	2.867.159,69
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.342.880,00</i>	-	-	<i>2.342.880,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,0	-	-	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.015,00	-	-	5.015,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.800,00	-	-	8.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.328.065,00	-	-	2.328.065,00
	85213		<i>Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>9.749,00</i>	<i>6.369,00</i>	-	<i>16.118,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.601,00	2.400,00	-	6.001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.148,00	3.969,00	-	10.117,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>6.928,00</i>	<i>8.570,00</i>	-	<i>15.498,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.928,00	8.570,00	-	15.498,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>65.761,00</i>	<i>53.084,00</i>	-	<i>118.845,00</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.761,00	53.084,00	-	118.845,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	116.604,00	7.214,00	-	123.818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.504,00	7.214,00	-	123.718,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.075,00	-	-	3.075,00
		0830	Wpływy z usług	2.160,00	-	-	2.160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915,00	-	-	915,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	166.463,94	80.461,76	0,01	246.925,69
		2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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	138.462,99	-	0,01	138.462,98
		2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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	3.257,95	52,76	-	3.310,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	60.152,00	-	60.152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.743,00	20.257,00	-	45.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34,00	40.090,00	-	40.124,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	34,00	-	-	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	-	-	34,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	40.090,00	-	40.090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	17.415,00	-	17.415,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane	-	22.675,00	-	22.675,00

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.571,00	5.991,22	-	207.562,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.571,00	-	-	201.571,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201.571,00	-	-	201.571,00
	90095		Pozostała działalność	-	5.991,22	-	5.991,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5.991,22	-	5.991,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.644,00	-	292.541,00	106.103,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398.644,00	-	292.541,00	106.103,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398.644,00	-	292.541,00	106.103,00
			DOCHODY OGÓŁEM	28.422.013,05	3.131.775,41	2.952.784,62	28.601.003,84

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan w/g uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.328.893,91	2.859.181,89	2.592.380,08	7.595.695,72
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7.134.649,00	2.633.563,09	2.592.380,08	7.175.832,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	146,00	-	146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	19.378,00	-	-	19.378,00

			samorządu terytorialnego				
		4580	Pozostałe odsetki	-	484,00	-	484,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	6.012,01	-	6.012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	1.835.271,00	337.109,08	1.608.161,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.005.271,00	494.650,08	2.255.271,00	3.244.650,08
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	297.000,00	-	297.000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12.372,00	-	-	12.372,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.372,00	-	-	12.372,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	9.950,00	-	-	9.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.950,00	-	-	9.950,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	171.922,91	225.618,80	-	397.541,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	-	-	54.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.009,61	-	2.009,61
		4270	Zakup usług remontowych	-	24.000,00	-	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	1.943,70	-	104.943,70
		4430	Różne opłaty i składki	-	197.665,49	-	197.665,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	-	-	8.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.922,91	-	-	6.922,91
500			Handel	669.169,00	30.000,00	152.732,37	546.436,63
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	669.169,00	30.000,00	152.732,37	546.436,63
		4430	Różne opłaty i składki	8.437,00	-	-	8.437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	-	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.635,00	-	111.880,00	309.755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.097,00	-	40.852,37	198.244,63
600			Transport i łączność	1.636.668,51	3.601.782,11	1.086.590,42	4.151.860,20

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	602.920,00	1.319.954,00	387.699,42	1.535.174,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.430,00	726.636,00	93.849,71	982.216,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253.490,00	593.318,00	293.849,71	552.958,29
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	989.940,47	683.305,38	355.500,00	1.317.745,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.679,47	27.500,00	5.500,00	57.679,47
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256.000,00	197.090,38	120.000,00	333.090,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.261,00	448.715,00	230.000,00	916.976,00
	60017		<i>Drogi wewn ę trzne</i>	43.808,04	1.460.460,73	230.329,00	1.273.939,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.407,89	-	-	6.407,89
		4270	Zakup usług remontowych	23.256,96	-	-	23.256,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14.143,19	-	-	14.143,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.460.460,73	230.329,00	1.230.131,73
	60095		Pozostała działalność	-	138.062,00	113.062,00	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000,00	-	25.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56.550,00	56.550,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56.512,00	56.512,00	-
630			Turystyka	5.000,00	-	-	5.000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5.000,00	-	-	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-	-	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970.800,00	20.405,00	315.061,83	676.143,17
	70001		<i>Zak ł ady gospodarki mieszkaniowej</i>	39.700,00	-	-	39.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	-	-	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	-	-	9.700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ś ciami</i>	931.100,00	20.405,00	315.061,83	636.443,17
		4480	Podatek od nieruchomości	19.158,00	405,00	-	19.563,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	22.000,00	-	405,00	21.595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.942,00	-	314.656,83	575.285,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	20.000,00	-	20.000,00

			jednostek budżetowych				
710			Działalność usługowa	332.350,00	19.150,00	242.500,00	109.000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	254.000,00	19.150,00	202.500,00	70.650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000,00	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254.000,00	15.150,00	202.500,00	66.650,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	75.200,00	-	40.000,00	35.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	-	5.000,00	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.900,00	-	35.000,00	29.900,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3.150,00	-	-	3.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	3.000,00
750			Administracja publiczna	2.537.181,51	202.414,41	316.905,99	2.422.689,93
	75011		<i>Urząd wojewódzkie</i>	176.620,00	14.850,00	11.135,00	180.335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.642,00	8.304,00	4.162,00	114.784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.660,00	-	-	7.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.461,00	867,00	714,00	19.614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.967,00	-	659,00	1.308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	479,00	-	8.479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.986,00	1.600,00	2.000,00	13.586,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.750,00	-	-	3.750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	3.600,00	3.600,00	2.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,00	-	-	2.954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	-	-	5.400,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	161.840,00	-	-	161.840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.300,00	-	-	155.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	-	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040,00	-	-	3.040,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	-	1.000,00
	75023		<i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.106.238,00	155.906,00	272.462,00	1.989.682,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800,00	-	-	6.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.863,00	-	85.300,00	1.035.563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.700,00	-	-	67.700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94.643,00	-	-	94.643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.638,00	5.000,00	-	194.638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.356,00	-	-	19.356,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.500,00	-	6.000,00	4.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00	14.650,00	-	45.250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.269,00	21.000,00	14.300,00	80.969,00
	4260	Zakup energii	173.000,00	-	49.350,00	123.650,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.124,00	15.000,00	-	33.124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-	-	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132.720,00	40.000,00	-	172.720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00	-	-	5.900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	-	-	4.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.100,00	-	-	11.100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.940,00	-	-	1.940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.000,00	-	25.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.000,00	-	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.959,00	-	-	30.959,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.200,00	2.000,00	-	7.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.950,00	-	15.000,00	9.950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.256,00	-	51.256,00	-
	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	-	51.256,00	51.256,00	-

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	86.077,51	31.658,41	33.308,99	84.426,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.840,00	-	4.840,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400,00	-	2.400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	-	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	2.000,00	4.500,00	16.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.904,25	32,95	4.410,00	527,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.138,72	-	2.922,67	216,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	2.926,83	15.340,00	29.086,83
		4307	Zakup usług pozostałych	11.752,74	683,51	3.900,00	8.536,25
		4309	Zakup usług pozostałych	5.896,80	67,32	2.217,07	3.747,05
		4437	Różne opłaty i składki	288,75	19,25	-	308,00
		4439	Różne opłaty i składki	96,25	88,55	19,25	165,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.000,00	-	18.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.406,00	-	-	6.406,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.406,00	-	-	6.406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.822,00	-	-	1.822,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.822,00	-	-	1.822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.822,00	-	-	1.822,00
752			Obrona narodowa	-	300,00	-	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	300,00	-	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	-	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492.626,05	492.308,00	397.008,00	587.926,05
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	489.226,05	440.830,00	395.530,00	534.526,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	-	4.030,00	17.970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.010,00	1.600,00	-	16.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.490,00	35.300,00	27.500,00	49.290,00
		4260	Zakup energii	600,00	-	-	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	42.000,00	3.000,00	44.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.430,00	8.000,00	12.430,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.500,00	1.000,00	7.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388.126,05	-	350.000,00	38.126,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	-	350.000,00	2.000,00	348.000,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3.400,00	-	-	3.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	2.000,00
	75421		<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	-	51.478,00	1.478,00	50.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000,00	1.478,00	3.522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000,00	-	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	31.478,00	-	31.478,00
757			Obsługa długu publicznego	476.950,00	502.250,00	737.250,00	241.950,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	476.950,00	502.250,00	737.250,00	241.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.300,00	15.000,00	10.300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	476.950,00	-	476.950,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	476.950,00	245.300,00	231.650,00
758			Różne rozliczenia	156.000,00	202.247,94	126.000,00	232.247,94
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6.000,00	200.000,00	-	206.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	200.000,00	-	206.000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150.000,00	2.247,94	126.000,00	26.247,94
		4810	Rezerwy	150.000,00	2.247,94	126.000,00	26.247,94
801			Oświata i wychowanie	17.476.003,52	807.132,80	3.042.635,89	15.240.500,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.364.425,00	539.469,80	1.862.694,65	10.041.200,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	274.843,00	10.471,00	5.000,00	280.314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.291.734,00	9.985,00	17.990,00	4.283.729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350.439,00	33,00	10.110,00	340.362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836.740,00	33.125,00	23.215,00	846.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116.220,00	70,00	7.979,00	108.311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.510,00	65.486,00	-	294.996,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	224.700,73	-	224.700,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	39.653,07	-	39.653,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	345,00	4.262,00	7.083,00

		4260	Zakup energii	369.712,00	-	47.803,00	321.909,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.500,00	65.073,00	-	90.573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.840,00	-	350,00	4.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.893,00	8.706,00	8.500,00	97.099,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.252,00	-	48,00	6.204,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.129,00	400,00	900,00	12.629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	-	450,00	2.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.250,00	-	1.270,00	14.980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.238,00	864,00	5.006,00	233.096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.140,00	560,00	330,00	3.370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.464.635,00	62.000,00	1.725.981,65	2.800.653,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	11.998,00	-	24.798,00
	80103		<i>Oddzia 1 y przedszkolne w szko łach podstawowych</i>	<i>447.559,00</i>	<i>63.995,00</i>	<i>8.790,00</i>	<i>502.764,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.053,00	3.220,00	605,00	24.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.524,00	46.866,00	7.884,00	336.506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.305,00	-	203,00	23.102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.461,00	7.384,00	-	65.845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.246,00	970,00	98,00	9.118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610,00	-	-	10.610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	-	-	4.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	-	-	4.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	-	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.670,00	2.555,00	-	20.225,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3.086.846,52</i>	<i>140.900,00</i>	<i>1.121.056,89</i>	<i>2.106.689,63</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42.170,00	2.270,00	-	44.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.606,00	68.861,00	10.975,00	691.492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.445,00	-	1.305,00	50.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.345,00	4.620,00	-	131.965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.693,00	-	-	17.693,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	359,00	-	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.987,26	3.970,00	-	31.957,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.050,00	-	537,00	5.513,00
		4260	Zakup energii	26.864,00	-	3.500,00	23.364,00
		4270	Zakup usług remontowych	82.970,00	56.000,00	3.620,00	135.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	350,00	320,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.737,06	3.900,00	1.000,00	31.637,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.689,20	270,00	-	1.959,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.994,00	300,00	500,00	2.794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.156,00	-	568,00	35.588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	-	1.098.731,89	901.268,11
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.151.721,00</i>	<i>36.247,00</i>	<i>34.923,00</i>	<i>2.153.045,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112.540,00	913,00	-	113.453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.763,00	8.852,00	15.000,00	1.471.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.798,00	-	4.500,00	126.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.935,00	20.432,00	9.000,00	306.367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.375,00	-	2.597,00	38.778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	-	6.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	4.050,00	-	4.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.310,00	-	3.826,00	85.484,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>181.000,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>13.711,35</i>	<i>183.638,65</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	181.000,00	16.350,00	13.711,35	183.638,65
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6.340,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	-	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.740,00	3.100,00	500,00	5.340,00

	80148		<i>Sto ł ówki szkolne i przedszkolne</i>	175.926,00	2.947,00	960,00	177.913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	42,00	-	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.100,00	1.025,00	500,00	73.625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.281,00	-	-	5.281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.433,00	1.340,00	300,00	14.473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	100,00	-	728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	50,00	-	2.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	-	-	3.300,00
		4220	Zakup środków żywności	70.105,00	80,00	80,00	70.105,00
		4260	Zakup energii	4.300,00	-	80,00	4.220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	230,00	-	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	80,00	-	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	-	-	3.282,00
	80195		<i>Pozosta ł a dzia ł alno ś ć</i>	65.186,00	3.724,00	-	68.910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	-	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.186,00	2.724,00	-	67.910,00
851			Ochrona zdrowia	135.890,88	40.003,41	16.380,40	159.513,89
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	4.000,00	-	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-	4.000,00
	85154		<i>Przeciwdzia ł anie alkoholizmowi</i>	130.139,88	39.702,41	16.380,40	153.461,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-	-	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.500,00	20,00	-	38.520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.760,00	7.900,00	3.400,00	40.260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	258,54	-	-	258,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	152,50	-	-	152,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.525,00	16.382,41	7.020,00	27.887,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.363,35	-	-	6.363,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,09	-	-	5.850,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	15.400,00	5.730,00	33.670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144,92	-	144,92	-
		4309	Zakup usług pozostałych	85,48	-	85,48	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-	250,00
	85195		<i>Pozosta ł a dzia ł alno ś ć</i>	1.751,00	301,00	-	2.052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.155,00	39,00	-	1.194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	27,00	-	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	1,00	-	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	90,00	-	240,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	75,00	45,00	-	120,00

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	99,00	-	264,00
852			Pomoc społeczna	3.385.694,44	289.291,65	211.894,56	3.463.091,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	500,00		500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	500,00	-	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189.867,00	-	38.214,00	151.653,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189.867,00	-	38.214,00	151.653,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.200,00	-	3.900,00	1.300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.200,00	-	3.900,00	1.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.370.860,00	50.174,00	46.474,00	2.374.560,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	-	-	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	-	-	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.222.757,00	-	45.500,00	2.177.257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.722,00	7,00	-	65.729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.777,00	-	7,00	4.770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.140,00	38.000,00	-	95.140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182,00	-	-	1.182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	6.705,00	-	11.205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.500,00	800,00	3.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	500,00	-	890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	362,00	-	3.644,00

		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	-	-	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2.400,00	-	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	700,00	167,00	2.133,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>11.187,00</i>	<i>6.369,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>16.126,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.187,00	6.369,00	1.430,00	16.126,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>43.985,00</i>	<i>8.570,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>51.055,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	39.485,00	8.570,00	-	48.055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-	1.500,00	3.000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7.803,00</i>	-	-	<i>7.803,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7.803,00	-	-	7.803,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>95.761,00</i>	<i>53.084,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>118.845,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	95.761,00	53.084,00	30.000,00	118.845,00
	85219		<i>Ośrodków pomocy społecznej</i>	<i>340.045,00</i>	<i>25.673,00</i>	<i>2.599,00</i>	<i>363.119,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	-	-	1.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.905,00	308,00	-	247.213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.155,00	-	308,00	17.847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.198,00	400,00	-	45.598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.573,00	300,00	-	4.873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600,00	-	1.600,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.680,00	17.164,00	-	19.844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	50,00	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	56,00	44,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220,00	2.460,00	900,00	3.780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00	300,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej	3.360,00	50,00	-	3.410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.792,00	-	-	4.792,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	85,00	415,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.111,00	1.370,00	-	8.481,00
	4480	Podatek od nieruchomości	542,00	21,00	-	563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	-	-	279,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	1.700,00	-	1.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	900,00	1.100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>103.529,00</i>	<i>2.445,00</i>	<i>28.005,00</i>	<i>77.969,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	-	-	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.912,00	2.000,00	-	51.912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.408,00	-	-	3.408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.182,00	345,00	-	9.527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.307,00	-	-	1.307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-	-	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.390,00	-	27.905,00	5.485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.384,00	-	-	3.384,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.276,00	100,00	-	2.376,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217.457,44</i>	<i>142.476,65</i>	<i>59.772,56</i>	<i>300.161,53</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	-	-	35.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24.743,00	80.025,00	1.368,00	103.400,00
	3119	Świadczenia społeczne	15.993,50	-	-	15.993,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.728,45	68,48	364,82	31.432,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,55	1,62	8,59	739,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.544,66	-	809,70	734,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36,34	-	19,05	17,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.882,92	-	190,67	7.692,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,48	-	4,49	180,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	796,36	79,99	251,80	624,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,74	1,89	5,93	14,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,18	38.738,56	16.413,27	51.485,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	686,12	911,49	386,19	1.211,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.752,00	-	1.752,00

		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.773,41	1.578,72	293,10	3.059,03
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	41,73	37,14	6,90	71,97
		4307	Zakup usług pozostałych	65.577,01	18.545,40	38.738,56	45.383,85
		4309	Zakup usług pozostałych	1.542,99	436,36	911,49	1.067,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	293,10	-	293,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	6,90	-	6,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147.194,00	96.041,62	1.505,00	241.730,62
	85401		<i>Ś wietlice szkolne</i>	<i>147.194,00</i>	<i>47.784,00</i>	<i>1.505,00</i>	<i>193.473,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.326,00	3.153,00	-	11.479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.448,00	35.705,00	-	134.153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.494,00	-	1.223,00	9.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.968,00	7.709,00	210,00	27.467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.861,00	386,00	51,00	3.196,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.547,00	731,00	21,00	7.257,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<i>48.257,62</i>	-	<i>48.257,62</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	-	25.582,62	-	25.582,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	22.675,00	-	22.675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.428,54	353.588,94	490.700,00	1.618.317,48
	90001		<i>Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód</i>	<i>35.246,00</i>	<i>50.000,00</i>	-	<i>85.246,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.246,00	-	-	35.246,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	50.000,00	-	50.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>670.948,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>470.948,00</i>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7.900,00	5.000,00	-	12.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658.048,00	-	205.000,00	453.048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5.000,00	-	-	5.000,00

			budżetowych				
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21.500,00	-	-	21.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	-	-	16.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-	5.000,00
	90015		<i>O ś wietlenie ulic, placów i dróg</i>	852.256,06	203.722,00	253.700,00	802.278,06
		4260	Zakup energii	541.277,00	-	159.700,00	381.577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127.259,64	38.700,00	-	165.959,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.719,42	165.022,00	94.000,00	254.741,42
	90095		<i>Pozosta ł a dzia ł alno ś ć</i>	175.478,48	94.866,94	32.000,00	238.345,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.008,00	5.866,94	-	78.874,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.694,77	7.000,00	-	19.694,77
		4270	Zakup usług remontowych	-	17.000,00	-	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.032,97	-	7.000,00	76.032,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.742,74	40.000,00	-	46.742,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000,00	25.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00
	92109		<i>Domy i o ś rodki kultury, ś wietlice i kluby</i>	190.000,00	-	-	190.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	-	-	190.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	180.000,00	-	-	180.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	-	-	180.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	10.000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	63.000,00	95.000,00	67.590,48	90.409,52
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	62.000,00	-	-	62.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	-	-	62.000,00
	92695		<i>Pozosta ł a dzia ł alno ś ć</i>	1.000,00	95.000,00	67.590,48	28.409,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	1.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000,00	55.180,80	4.819,20

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.000,00	12.409,68	22.590,32
			WYDATKI OGÓŁEM	37.950.672,36	9.621.097,77	9.807.135,02	37.764.635,11

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		551.007,06	222.502,06	328.505,00	540.485,75	211.980,75	328.505,00
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	201.618,80	201.618,80	-	201.487,73	201.487,73	-
		Wpływy za przyłącza kanalizacyjne	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Świetlica kuźnią pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu poprzez jej remont, wyposażenie oraz prowadzenie kursów i warsztatów”	6.766,81	6.766,81	-	6.766,81	6.766,81	-
		Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka imprezą promującą lokalną przedsiębiorczość”	11.771,45	11.771,45	-	-	-	-

		Środki z PROW na budowę targowiska w Cegielni	328.505,00	-	328.505,00	328.505,00	-	328.505,00
		Dzierżawa obwodów łowieckich	2.345,00	2.345,00	-	2.226,21	2.226,21	-
600	Transport i łączność		1.488.887,29	-	1.488.887,29	1.382.808,40	4.989,55	1.377.818,85
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika Wancerzów - Cegielnia	77.550,00	-	77.550,00	77.549,42	-	77.549,42
		Środki Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól Krasice-Jaźwiny	506.671,00	-	506.671,00	506.671,46	-	506.671,46
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Mokrzeszy	458.516,00	-	458.516,00	347.472,68	-	347.472,68
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr S 1024 w ul. Cmentarnej i Stawowej w Krasicach	406.150,29	-	406.150,29	406.150,29	-	406.150,29
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kłobukowicach	40.000,00	-	40.000,00	39.975,00	-	39.975,00
		Środki za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	-	-	-	4.989,55	4.989,55	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		232.071,83	132.071,83	100.000,00	251.765,41	168.030,32	83.735,09
		Z opłat za wieczyste użytkowanie	7.558,00	7.558,00	-	6.678,22	6.678,22	-
		Z opłat za trwałe zarząd	279,00	279,00	-	279,00	279,00	-
		Z opłat za służebność gruntową	25,00	25,00	-	25,39	25,39	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	92.261,83	92.261,83	-	100.363,73	100.363,73	-
		Z dzierżawy składników majątkowych	31.948,00	31.948,00	-	54.731,88	54.731,88	-

		Ze sprzedaży nieruchomości	100.000,00	-	100.000,00	83.735,09	-	83.735,09
		Odsetki od zaległości niezapłaconych	-	-	-	1.778,97	1.778,97	-
		Środki ze zwrotu za energie zalew Tasarki	-	-	-	4.130,63	4.130,63	-
						42,50	42,50	-
710	Działalność usługowa		3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
		Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
750	Administracja publiczna		161.119,00	161.119,00	-	181.982,84	181.982,84	-
		Wpływ za udostępnienie danych	-	-	-	4,65	4,65	-
		Sprzedaż folderów, map	835,00	835,00	-	-	-	-
		Usługi kserograficzne	2.071,00	2.071,00	-	1.451,00	1.451,00	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku administracyjnego z Banku Spółdzielczego i Poczty, Apteki	25.890,00	25.890,00	-	23.015,46	23.015,46	-
		Refundacja z PUP za pracowników publicznych	76.800,00	76.800,00	-	56.766,42	56.766,42	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku	368,00	368,00	-	409,16	409,16	-
		Środki za wynajem sali	-	-	-	631,50	631,50	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	49.155,00	49.155,00	-	49.155,00	49.155,00	-
		Środki ze zwrotu kosztów procesu sądowego	-	-	-	600,00	600,00	-
		Zwrot kosztów egzekucyjnych	-	-	-	1.941,63	1.941,63	-
		Środki z wpłat na infrastrukturę	6.000,00	6.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-
		Środki z opłat za umieszczenie reklamy	-	-	-	8,02	8,02	-
751	Urzędy naczelných organów władzy		1.822,00	1.822,00	-	1.821,99	1.821,99	-

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1.822,00	1.822,00	-	1.821,99	1.821,99	-
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
		Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców –zadania zlecone	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300,00	300,00	-	1.100,00	1.100,00	-
		Środki na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	300,00	300,00	-	1.100,00	1.100,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11.028.792,56	11.028.792,56	-	10.476.205,80	10.476.205,80	-
		Opłata targowa	25.348,00	25.348,00	-	27.052,00	27.052,00	-
		Opłata skarbowa	29.807,00	29.807,00	-	23.192,00	23.192,00	-
		Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113.928,00	113.928,00	-	117.971,15	117.971,15	-
		Opłata za zajęcie pasa jezdni	2.777,00	2.777,00	-	5.273,99	5.273,99	-
		Opłata parkingowa	8.957,00	8.957,00	-	5.592,00	5.592,00	-
		Opłata eksploatacyjna	268.224,00	268.224,00	-	165.742,70	165.742,70	-
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	571.698,00	571.698,00	-	308.921,00	308.921,00	-
		Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	1.482,00	1.482,00	-

	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	9.707,50	9.707,50	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	20.037,00	20.037,00	-	12.492,35	12.492,35	-
	Podatek od nieruchomości osób prawnych	2.378.537,63	2.378.537,63	-	2.468.400,80	2.468.400,80	-
	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.350.677,66	1.350.677,66	-	1.309.611,98	1.309.611,98	-
	Podatek rolny osób prawnych	28.960,00	28.960,00	-	27.828,00	27.828,00	-
	Podatek rolny osób fizycznych	589.608,00	589.608,00	-	580.900,52	580.900,52	-
	Podatek leśny osób prawnych	11.483,47	11.483,47	-	11.635,00	11.635,00	-
	Podatek leśny osób fizycznych	32.399,80	32.399,80	-	31.005,21	31.005,21	-
	Podatek od środków transportowych osób prawnych	39.626,00	39.626,00	-	33.391,00	33.391,00	-
	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	181.977,00	181.977,00	-	137.448,41	137.448,41	-
	Podatek od spadków i darowizn	14.725,00	14.725,00	-	27.290,00	27.290,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.040,00	1.040,00	-	250,00	250,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	165.866,00	165.866,00	-	158.246,00	158.246,00	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych	-	-	-	105,60	105,60	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	-	5.742,20	5.742,20	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatków.	27.580,00	27.580,00	-	31.742,27	31.742,27	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych z tytułu karty podatkowej	-	-	-	76,49	76,49	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób						

		prawnych	8.173,00	8.173,00	-	7.250,63	7.250,63	-
		Udziały w podatku dochod. od osób fiz.	5.155.863,00	5.155.863,00	-	4.967.855,00	4.967.855,00	-
758	Różne rozliczenia		11.293.799,39	11.272.212,91	21.586,48	11.814.221,39	11.792.634,91	21.586,48
		Subwencja ogólna- część oświatowa	7.855.287,00	7.855.287,00	-	7.855.287,00	7.855.287,00	-
		Subwencja ogólna- część wyrównawcza	3.013.462,00	3.013.462,00	-	3.013.462,00	3.013.462,00	-
		Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego	21.586,48	-	21.586,48	21.586,48	-	21.586,48
		Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	53.463,91	53.463,91	-	53.463,91	53.463,91	-
		Środki ze zwrotu podatku Vat	350.000,00	350.000,00		870.422,00	870.422,00	-
801	Oświata i wychowanie		616.903,80	616.903,80	-	591.275,72	591.275,72	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku-szkoły	1.160,00	1.160,00	-	1.398,02	1.398,02	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	61,00	61,00	-	74,00	74,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	269,00	269,00	-	162,00	162,00	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku przez Gimnazjum	498,00	498,00	-	388,25	388,25	-
		Wynagrodzenie od przekazanego podatku – stołówki	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-
		Środki pochodzące z darowizny od pielgrzymów	200,00	200,00	-	200,00	200,00	
		Wpływ odszkodowania za zniszczony dach na budynku szkoły	6.235,00	6.235,00		27.855,92	27.855,92	
		Czesne w przedszkolach	54.760,00	54.760,00	-	34.522,50	34.522,50	-
		Wpływ za złomowanie blachy dachowej	1.637,00	1.637,00	-	510,00	510,00	
		Żywnienie w stołówkach	70.105,00	70.105,00	-	60.000,50	60.000,50	-

		Czynsze lokalowe i użytkowe	71.346,00	71.346,00	-	82.086,80	82.086,80	-
		Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	490,00	490,00	-	170,00	170,00	-
		Zwrot środków z ubezpieczenia za zalenie klas	3.971,00	3.971,00	-	3.971,00	3.971,00	-
		Dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu „Szansa na rozwój indywidualizacją	39.653,07	39.653,07	-	35.687,76	35.687,76	-
		Dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu „Szansa na rozwój indywidualizacją”	224.700,73	224.700,73	-	202.230,66	202.230,66	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	117.162,00	117.162,00	-	117.162,00	117.162,00	-
		Środki z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4.050,00	4.050,00	-	4.050,00	4.050,00	-
		Odsetki od wynajmu sali	-	-	-	200,31	200,31	-
		Środki ze sprzedaży złomu	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	-
		Wpływ odsetek za nieterminową dostawę węgla	19.490,00	19.490,00	-	19.490,00	19.490,00	-
851	Ochrona zdrowia		2.052,00	2.052,00	-	2.052,00	2.052,00	-
		Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców	2.052,00	2.052,00	-	2.052,00	2.052,00	-
852	Pomoc Społeczna		2.867.159,69	2.867.159,69	-	2.820.451,36	2.820.451,36	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	8.800,00	8.800,00	-	7.747,45	7.747,45	-
		Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	-	2.460,30	2.460,30	-

	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2.160,00	2.160,00	-	1.556,03	1.556,03	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	130,00	130,00	-	104,00	104,00	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	1.000,00	-	721,73	721,73	-
	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacyjne	900,00	900,00	-	268,89	268,89	-
	Refundacja zasiłku celowego	-	-	-	450,00	450,00	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-zadania własne	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	118.845,00	118.845,00	-	115.928,38	115.928,38	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -zadania zlecone	6.001,00	6.001,00	-	5.002,20	5.002,20	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej-zadania własne	10.117,00	10.117,00	-	9.815,44	9.815,44	-
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	15.498,00	15.498,00	-	15.492,84	15.492,84	-
	Dotacja celowa na realizację projektu system. „Aktywna Integracja Bezrobotnych	141.773,69	141.773,69	-	141.765,08	141.765,08	-

		Gminy Mstów w ramach POKL”						
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	123.718,00	123.718,00	-	123.718,00	123.718,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zad. zlecone	60.152,00	60.152,00	-	59.534,00	59.534,00	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego zad. zlec.	2.328.065,00	2.328.065,00	-	2.290.887,02	2.290.887,02	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40.124,00	40.124,00	-	39.263,59	39.263,59	-
		Dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	17.415,00	17.415,00	-	17.415,00	17.415,00	-
		Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	22.675,00	22.675,00	-	21.815,01	21.815,01	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	34,00	34,00	-	33,58	33,58	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207.562,22	207.562,22	-	164.927,24	164.927,24	-
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	201.571,00	201.571,00	-	99.231,88	99.231,88	-
		Zwrot nadpłaty za energię elektryczną	-	-	-	42.859,35	42.859,35	-
		Zwrot wadium dotyczący przetargu Gminy Kłomnice- odbiór odpadów	-	-	-	16.133,62	16.133,62	-

		Środki ze zwrotu dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej	-	-	-	145,92	145,92	-
		Kara za wycinkę drzew	-	-	-	172,80	172,80	-
		Środki z opłaty produktowej	-	-	-	139,45	139,45	-
		Środki ze zwrotu nadpłaty dotacji z porozumienia z komunikacją	5.991,22	5.991,22	-	5.991,22	5.991,22	-
		Środki ze złomowanych przystanków autobusowych	-	-	-	253,00	253,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106.103,00	-	106.103,00	106.103,00	-	106.103,00
		Dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku GOK	106.103,00		106.103,00	106.103,00	-	106.103,00
926	Kultura fizyczna i sport		-	-	-	50,39	50,39	-
		Odsetki od LKS Warta	-	-	-	50,39	50,39	-
		DOCHODY OGÓLEM :	28.601.003,84	26.555.922,07	2.045.081,77	28.377.814,88	26.460.066,46	1.917.748,42

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2013 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	7 542 358,72	384 707,37	318 335,48	0,00	318 335,48	66 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 651,35	7 157 651,35	5 244 650,08	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 168 770,64	26 019,29	26 019,29	0,00	26 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 751,35	7 142 751,35	5 244 650,08	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 371,89	12 371,89	0,00	0,00	0,00	12 371,89	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	9 558,98	9 558,98	9 558,98	0,00	9 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	351 657,21	336 757,21	282 757,21	0,00	282 757,21	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
500		Handel	546 425,22	8 425,59	8 425,59	0,00	8 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 999,63	537 999,63	507 999,63	0,00
	50095	Pozostała działalność	546 425,22	8 425,59	8 425,59	0,00	8 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 999,63	537 999,63	507 999,63	0,00
600		Transport i łączność	3 931 722,03	418 791,51	418 791,51	0,00	418 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 930,52	3 512 930,54	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 368 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 558,44	1 368 558,44	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 282 049,12	375 044,76	375 044,76	0,00	375 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 004,36	907 004,38	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 258 044,87	43 746,75	43 746,75	0,00	43 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 298,12	1 214 298,12	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	23 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 069,60	23 069,60	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 482,12	58 057,99	58 057,99	0,00	58 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 424,13	592 424,13	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 849,99	29 849,99	29 849,99	0,00	29 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 632,13	28 208,00	28 208,00	0,00	28 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 424,13	592 424,13	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	77 994,35	77 994,35	77 994,35	2 800,00	75 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 300,28	53 300,28	53 300,28	2 400,00	50 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 544,07	21 544,07	21 544,07	400,00	21 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 254 542,02	2 230 158,86	2 062 319,50	1 543 885,30	518 434,20	0,00	151 419,77	16 419,59	0,00	0,00	24 383,16	24 383,16	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 870,69	168 870,69	168 870,69	139 813,55	29 057,14	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)	153 679,10	153 679,10	3 729,10	0,00	3 729,10	0,00	149 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 696,92	1 835 313,76	1 833 843,99	1 399 301,75	434 542,24	0,00	1 469,77	0,00	0,00	0,00	6 383,16	6 383,16	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 927,51	65 927,51	49 507,92	4 770,00	44 737,92	0,00	0,00	16 419,59	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 367,80	6 367,80	6 367,80	0,00	6 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2013 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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,99	1 821,99	1 821,99	0,00	1 821,99	0,00	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	1 821,99	1 821,99	1 821,99	0,00	1 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 857,28	185 735,28	167 843,28	16 600,00	151 243,28	0,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	386 122,00	386 122,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	526 077,19	139 955,19	125 585,19	16 600,00	108 985,19	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	386 122,00	386 122,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	642,16	642,16	642,16	0,00	642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 137,93	45 137,93	41 615,93	0,00	41 615,93	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	239 056,43	239 056,43	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 056,43	239 056,43	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	183 079,24	183 079,24	183 079,24	0,00	183 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 079,24	183 079,24	183 079,24	0,00	183 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 975 273,81	11 276 141,17	10 554 604,43	8 800 382,90	1 754 221,53	0,00	461 215,74	260 321,00	0,00	0,00	3 699 132,64	3 699 132,64	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 901 198,86	7 103 334,33	6 568 385,79	5 528 746,93	1 039 638,86	0,00	278 677,54	256 271,00	0,00	0,00	2 797 864,53	2 797 864,53	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 865,03	463 865,03	439 228,61	401 424,31	37 804,30	0,00	24 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 038 716,56	1 137 448,45	1 093 301,71	830 474,16	262 827,55	0,00	44 146,74	0,00	0,00	0,00	901 268,11	901 268,11	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 152 418,50	2 152 418,50	2 034 915,69	1 943 029,27	91 886,42	0,00	113 452,81	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	180 141,57	180 141,57	180 141,57	0,00	180 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 699,89	3 699,89	3 699,89	0,00	3 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 340,82	166 340,82	166 038,59	95 708,23	70 330,36	0,00	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 892,58	68 892,58	68 892,58	1 000,00	67 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	142 795,36	142 795,36	91 840,94	39 100,00	52 740,94	0,00	38 336,60	12 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 999,42	3 999,42	3 999,42	0,00	3 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 743,94	136 743,94	85 789,52	37 672,00	48 117,52	0,00	38 336,60	12 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 052,00	2 052,00	2 052,00	1 428,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2013 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
852		Pomoc społeczna	3 412 848,78	3 412 848,78	799 210,78	561 479,71	237 731,07	35 000,00	2 418 638,37	159 999,63	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	151 610,58	151 610,58	151 610,58	0,00	151 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 271,60	1 271,60	1 271,60	0,00	1 271,60	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	2 333 072,77	2 333 072,77	190 245,24	163 994,45	26 250,79	0,00	2 142 827,53	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.	14 817,64	14 817,64	14 817,64	14 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 964,59	50 964,59	2 914,75	0,00	2 914,75	0,00	48 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 754,91	7 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	115 928,38	115 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	115 928,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 243,37	361 243,37	360 463,24	316 642,24	43 821,00	0,00	780,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 651,31	76 651,31	76 153,73	66 025,38	10 128,35	0,00	497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	299 533,63	299 533,63	1 734,00	0,00	1 734,00	35 000,00	102 800,00	159 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 159,50	239 159,50	181 610,24	173 754,24	7 856,00	0,00	57 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	193 081,19	193 081,19	181 610,24	173 754,24	7 856,00	0,00	11 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 078,31	46 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 035,66	1 056 062,59	977 380,18	16 500,00	960 880,18	78 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347 973,07	347 973,07	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 745,50	35 245,50	35 245,50	0,00	35 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	

	90002	Gospodarka odpadami	328 746,79	323 826,79	323 826,79	0,00	323 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 068,80	19 068,80	19 068,80	16 500,00	2 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 783,68	498 970,66	498 970,66	0,00	498 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 813,02	246 813,02	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	225 690,89	178 950,84	100 268,43	0,00	100 268,43	78 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,05	46 740,05	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 782,40	379 782,40	10 000,00	10 000,00	0,00	369 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 955,76	189 955,76	0,00	0,00	0,00	189 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	179 826,64	179 826,64	0,00	0,00	0,00	179 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	84 185,52	63 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,52	21 185,52	21 185,52	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2013 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	wypłaty 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 185,52	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,52	21 185,52	21 185,52	0,00
Wydatki razem:			36 642 720,43	20 362 918,41	15 922 615,50	11 164 502,15	4 758 113,35	616 836,70	3 145 051,74	449 358,04	0,00	229 056,43	16 279 802,02	16 279 802,02	5 773 835,23	0,00	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków za 2013rok

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	7 595 695,72	7 542 358,72	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 175 832,01	7 168 770,64	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146,00	145,83	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 378,00	19 377,45	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	484,00	484,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 012,01	6 012,01	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 161,92	1 601 357,87	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 650,08	3 244 650,08	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	297 000,00	296 743,40	99,9
	01030		Izby rolnicze	12 372,00	12 371,89	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 372,00	12 371,89	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 950,00	9 558,98	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 558,98	96,1
	01095		Pozostała działalność	397 541,71	351 657,21	88,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,61	1 878,54	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 943,70	59 213,19	56,4
		4430	Różne opłaty i składki	197 665,49	197 665,49	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922,91	6 900,00	99,7

500			Handel	546 436,63	546 425,22	100,0
	50095		Pozostała działalność	546 436,63	546 425,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 437,00	8 425,59	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 755,00	309 755,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 244,63	198 244,63	100,0
600			Transport i łączność	4 151 860,20	3 931 722,03	94,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 535 174,58	1 368 558,44	89,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 216,29	871 147,39	88,7
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 958,29	497 411,05	90,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 745,85	1 282 049,12	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 679,47	53 399,42	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	333 090,38	321 645,34	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 976,00	907 004,36	98,9
	60017		Drogi wewnętrzne	1 273 939,77	1 258 044,87	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 407,89	6 404,59	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	23 256,96	23 199,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 143,19	14 143,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 131,73	1 214 298,12	98,7
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	23 069,60	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 069,60	92,3
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 143,17	650 482,12	96,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 700,00	29 849,99	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 299,99	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 550,00	36,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 443,17	620 632,13	97,5
		4480	Podatek od nieruchomości	19 563,00	19 558,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 595,00	8 650,00	40,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 285,17	574 300,67	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 123,46	90,6
710			Działalność usługowa	109 000,00	77 994,35	71,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 650,00	53 300,28	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	50 900,28	76,4

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 200,00	21 544,07	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	21 144,07	70,7
	71035		Cmentarze	3 150,00	3 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 422 689,93	2 254 542,02	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 335,00	168 870,69	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784,00	111 818,66	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 638,03	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00	19 425,56	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	931,30	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	7 404,85	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 586,00	13 582,15	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	2 676,79	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 879,74	72,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 954,00	2 953,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	560,00	10,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 840,00	153 679,10	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 300,00	149 950,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	849,43	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	2 270,30	74,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	609,37	60,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 682,00	1 841 696,92	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 469,77	21,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 563,00	1 009 618,50	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 698,44	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 643,00	81 594,00	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 638,00	179 190,00	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 356,00	15 982,41	82,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 009,00	22,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	45 218,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 969,00	61 666,49	76,2
		4260	Zakup energii	123 650,00	95 953,08	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	33 124,00	23 422,06	70,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	670,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	172 720,00	162 475,05	94,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 889,24	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 431,86	60,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	7 973,35	71,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 940,00	1 928,90	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 408,87	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 512,97	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 959,00	30 356,56	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	6 001,51	83,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	5 843,30	58,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 383,16	91,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 426,93	83 927,51	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 770,00	98,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 719,07	98,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	527,20	527,20	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,05	202,87	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 086,83	29 018,85	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	8 536,25	8 468,92	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 747,05	3 747,05	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	165,55	165,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 406,00	6 367,80	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 406,00	6 367,80	99,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	1 821,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 821,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 821,99	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 926,05	571 857,28	97,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 526,05	526 077,19	98,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 970,00	14 370,00	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	16 600,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 290,00	48 319,42	98,0
	4260	Zakup energii	600,00	336,36	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	44000,00	42 749,30	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	10 564,11	85,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 016,00	93,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 126,05	38 126,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00	347 996,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	642,16	18,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	642,16	32,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 137,93	90,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 522,00	3 522,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 137,93	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	31 478,00	31 478,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	241 950,00	239 056,43	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 950,00	239 056,43	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 000,00	97,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 650,00	229 056,43	98,9
758		Różne rozliczenia	232 247,94	183 079,24	78,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	183 079,24	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	183 079,24	88,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 247,94	-	-
	4810	Rezerwy	26 247,94	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 240 500,43	14 975 273,81	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	10 041 200,15	9 901 198,86	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 314,00	278 677,54	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 729,00	4 241 253,43	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 362,00	338 755,81	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 650,00	844 547,91	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 311,00	100 689,78	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 996,00	294 865,25	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 700,73	217 830,35	96,9

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 653,07	38 440,65	96,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 083,00	7 022,13	99,1
	4260	Zakup energii	321 909,00	284 766,07	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	90 573,00	90 491,58	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	3 652,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	97 099,00	93 824,62	96,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 204,00	5 987,84	96,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 629,00	11 332,82	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 129,84	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	14 980,00	13 915,00	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 096,00	229 372,71	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 279,00	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 653,35	2 773 066,53	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 798,00	24 798,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 764,00	463 865,03	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 668,00	24 636,42	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 506,00	305 139,15	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00	22 690,70	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 845,00	62 552,25	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00	8 178,21	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 864,00	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	10 590,40	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 750,69	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 123,21	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,00	19 340,00	95,6
80104		Przedszkola	2 106 689,63	2 038 716,56	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 440,00	44 146,74	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 492,00	633 465,73	91,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 140,00	49 736,35	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 965,00	130 841,87	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 693,00	16 071,21	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 957,26	31 583,31	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 513,00	5 494,37	99,7

	4260	Zakup energii	23 364,00	20 062,35	85,9
	4270	Zakup usług remontowych	135 350,00	135 260,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 637,06	30 594,19	96,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 959,20	1 918,68	97,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 794,00	2 411,39	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	752,00	94,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588,00	34 580,66	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 268,11	901 268,11	100,0
80110		Gimnazja	2 153 045,00	2 152 418,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 453,00	113 452,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 615,00	1 471 613,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 298,00	126 271,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 367,00	306 366,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 778,00	38 777,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,19	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	489,75	100,098,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,48	36,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 484,00	85 216,00	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 638,65	180 141,57	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	183 638,65	180 141,57	98,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 340,00	3 699,89	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	3 299,89	61,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 913,00	166 340,82	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	302,23	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 625,00	73 544,55	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 079,17	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,00	14 408,13	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	633,43	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 042,95	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 275,16	99,2
	4220	Zakup środków żywności	70 105,00	60 075,20	85,7
	4260	Zakup energii	4 220,00	3 259,90	77,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	195,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	243,17	79,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,93	100,0
	80195		Pozostała działalność	68 910,00	68 892,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 910,00	67 892,58	100,0
851			Ochrona zdrowia	159 513,89	142 795,36	89,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,42	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 461,89	136 743,94	89,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 520,00	38 336,60	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	37 672,00	93,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	258,54	258,54	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	152,50	152,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 887,41	25 746,52	92,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,35	6 359,95	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,09	5 846,83	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	22 371,00	66,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	2 052,00	2 052,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1194,00	1194,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 463 091,53	3 412 848,78	98,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	151 653,00	151 610,58	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 653,00	151 610,58	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 300,00	1 271,60	97,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 271,60	97,8

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 560,00	2 333 072,77	98,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 460,30	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	13,73	45,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 177 257,00	2 142 813,80	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 729,00	64 874,05	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	93 271,98	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 079,18	91,3
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 205,00	11 204,83	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 488,26	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	608,26	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	3 642,78	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	721,73	72,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 941,63	69,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	2 133,00	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	16 126,00	14 817,64	91,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 126,00	14 817,64	91,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 055,00	50 964,59	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	48 055,00	48 049,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,75	97,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 803,00	7 754,91	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	7 803,00	7 754,91	99,4
85216		Zasiłki stałe	118 845,00	115 928,38	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	118 845,00	115 928,38	97,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 119,00	361 243,37	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	780,13	74,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 213,00	247 062,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847,00	17 846,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	45 582,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00	4 768,84	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 381,46	86,3
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 844,00	19 842,77	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	449,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	44,00	43,05	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 580,00	94,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 410,00	3 267,72	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 792,00	4 173,50	87,1
	4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 481,00	8 477,96	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	563,00	563,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 615,00	95,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 035,00	94,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 969,00	76 651,31	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	497,58	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	51 910,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 407,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,00	9 480,19	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 226,31	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 485,00	5 010,30	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	2 704,22	79,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	2 373,83	99,9
85295		Pozostała działalność	300 161,53	299 533,63	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	102 800,00	99,4
	3119	Świadczenia społeczne	15 993,50	15 992,21	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 432,11	31 432,07	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,58	739,58	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,96	734,96	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,29	17,29	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,25	7 691,97	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,99	180,99	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	624,55	624,52	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,69	100,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 485,47	51 484,60	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,42	1 211,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	1 734,00	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,03	3 058,29	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,97	71,96	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	45 383,85	45 377,40	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 067,86	1 067,70	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	293,10	293,10	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6,90	6,90	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 730,62	239 159,50	98,9
	85401		Świetlice szkolne	193 473,00	193 081,19	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 479,00	11 470,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 153,00	134 041,19	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00	9 209,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 467,00	27 332,22	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	3 171,63	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257,00	7 257,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 257,62	46 078,31	95,5
		3240	Stypendia dla uczniów	25 582,62	24 263,30	94,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 675,00	21 815,01	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 317,48	1 404 035,66	86,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 246,00	84 745,50	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 246,00	35 245,50	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	49 500,00	99,0
	90002		Gospodarka odpadami	470 948,00	328 746,79	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	8 701,25	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	453 048,00	315 125,54	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	19 068,80	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 568,80	51,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 278,06	745 783,68	93,0
		4260	Zakup energii	381 577,00	334 575,44	87,7

		4300	Zakup usług pozostałych	165 959,64	164 395,22	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 741,42	246 813,02	96,9
	90095		Pozostała działalność	238 345,42	225 690,89	94,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 874,94	78 682,41	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694,77	11 268,67	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 999,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 032,97	71 999,93	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 742,74	46 740,05	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	379 782,40	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	189 955,76	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	189 955,76	100,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	179 826,64	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 826,64	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	90 409,52	84 185,52	93,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	28 409,52	22 185,52	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819,20	4 819,20	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 590,32	16 366,32	72,4
			WYDATKI OGÓLEM	37 764 635,11	36 642 720,43	97,0
			Z wydatków ogółem przypada na :			
			wydatki inwestycyjne	16 527 041,21	16 279 802,02	98,5
			wydatki bieżące	21 237 593,90	20 362 918,41	95,9

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		17.922,91	17.897,51	99,9
	01095		Pozostała działalność		17.922,91	17.897,51	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	2.997,51	99,9
				<i>S. Zawada</i>	3.000,00	2.997,51	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000,00	8.000,00	100,0
				<i>S. Kuchary</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.922,91	6.900,00	99,7
				<i>S. Kuśnierki</i>	6.922,91	6.900,00	99,7
600			Transport i łączność		52.487,51	52.382,83	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne		8.679,47	8.636,08	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.679,47	5.636,11	99,2
				<i>S. Latosówka</i>	5.679,47	5.636,11	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	2.999,97	100,0
				<i>S. Latosówka</i>	3.000,00	2.999,97	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne		43.808,04	43.746,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.407,89	6.404,59	99,9

				<i>S. Jaskrów</i>	2.665,40	2.665,39	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	3.742,49	3.739,20	99,9
		4270	Zakup usług remontowych		23.256,96	23.199,00	99,8
				<i>S. Jaźwiny</i>	7.191,56	7.134,00	99,2
				<i>S. Mstów</i>	16.065,40	16.065,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		14.143,19	14.143,16	100,0
				<i>S. Jaskrów</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
				<i>S. Srocko</i>	13.143,19	13.143,16	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.226,05	34.926,15	99,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne		35.226,05	34.926,15	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.100,00	9.800,15	97,0
				<i>S. Mokrzysz</i>	5.000,00	4.823,00	96,5
				<i>S. Zawada</i>	5.100,00	4.977,15	97,6
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00	15.000,00	100,0
				<i>S. Jaskrów</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.126,05	10.126,00	100,0
				<i>S. Małusy Małe</i>	10.126,05	10.126,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		42.851,52	42.634,98	99,5
	80101		Szkoły podstawowe		19.800,00	19.799,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	6.999,99	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	3.000,00	2.999,99	100,0
				<i>S. Mokrzysz</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.800,00	12.800,00	100,0

				<i>S. Jaskrów</i>	7.000,00	7.000,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	5.800,00	5.800,00	100,0
	80104		Przedszkola		23.051,52	22.834,99	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.237,26	7.082,29	97,9
				<i>S. Kobyłczyce</i>	7.237,26	7.082,29	97,9
		4300	Zakup usług podstawowych		15.375,06	15.313,50	99,6
				<i>S. Siedlec</i>	15.375,06	15.313,50	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		439,20	439,20	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	439,20	439,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.960,54	96.372,16	95,5
	90002		Gospodarka odpadami		970,00	684,94	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych		970,00	684,94	70,6
				<i>S. Kłobukowice</i>	970,00	684,94	70,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.500,00	16.500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.500,00	16.500,00	100,0
				<i>S. Kłobukowice</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
				<i>S. Kobyłczyce</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
				<i>S. Kuchary</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
				<i>S. Zawada</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		47.020,06	46.120,45	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych		5.759,64	4.891,27	84,9
				<i>S. Małusy Wielkie</i>	2.000,00	1.939,27	97,0
				<i>S. Mokrzesz</i>	3.759,64	2.952,00	79,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		41.260,42	41.229,18	99,9

			budżetowych				
				<i>S. Krasice</i>	17.710,25	17.710,25	100,0
				<i>S. Mstów</i>	4.600,00	4.600,00	100,0
				<i>S. Wancerzów</i>	18.950,17	18.918,93	99,8
	90095		Pozostała działalność		36.470,48	33.066,77	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.694,77	9.515,99	75,0
				<i>S. Cegielnia</i>	11.895,21	8.747,24	73,5
				<i>S. Zawada</i>	799,56	768,75	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych		17.032,97	16.809,10	98,7
				<i>S. Brzyszków</i>	13.163,86	13.000,00	98,8
				<i>S. Kuchary</i>	3.569,11	3.509,10	98,3
				<i>S. Zawada</i>	300,00	300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.742,74	6.741,68	100,0
				<i>S. Kłobukowice</i>	6.742,74	6.741,68	100,0
926			Kultura fizyczna		3.000,00	3.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000,00	2.000,00	100,0
				<i>S. Mokrzysz</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
	92695				1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	100,0
				<i>S. Cegielnia</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM					252.448,53	247.213,63	97,9

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r. **Wykaz inwestycji gminnych**

realizowanych w roku budżetowym 2013

oraz źródła ich finansowania

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2013
oraz źródła ich finansowania**

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Plan na 2013 rok	Nakłady sfinansowane w 2013 roku	Źródła finansowania					
					Środki budżetu gminy		Środki UE	Starostwo Powiatowe	Województwo śląskie	Inne
						w tym Fundusz sołecki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa wodociągu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Mstowie - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	50.000	49.997,79	49.997,79	-	-	-	-	-
2	Budowa wodociągu w Wancerzowie - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-
3	Budowa wodociągu przy ul. Hektarowej w Jaskrowie – dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	13.000	12.957,92	12.957,92	-	-	-	-	-
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary Latosówka i Kłobukowice <i>w tym:</i> <i>- rozbudowa kanalizacji</i>	2009-2015	6.852.812	6.846.007,95	4.846.007,95	-	2.000.000	-	-	-

	sanitarnej w gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary współfinansowanego ze środków PROW	2009-2013	5.437.541	5.435.016,40	3.435.016,40		2.000.000	-	-	-
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów m. Kuchary-Latosówka		1.415.271	1.410.991,55	1.410.991,55	-	-	-	-	-
5	Urządzenia placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	2013	14.922,91	14.900	14.900	14.900	-	-	-	-
6	Wykonanie dokumentacji i modernizacja Placu Targowego w Cegielni	2011-2013	537.999,63	537.999,63	228.244,63	-	309.755	-	-	-
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancierzów-Cegielnia i roboty towarzyszące budowie	2011-2013	77.550	77.549,42	-	-	-	77.549,42	-	-
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszcu	2012-2013	458.516	347.472,68	173.736,34	-	-	173.736,34	-	-
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	2012-2014	40.000	39.975	-	-	-	39.975	-	-
10	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi w Mstowie – ul. M. Skłodowskiej - Curie	2013	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-
11	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wancierzów-Cegielnia	2012-2013	77.550	77.549,42	77.549,42	-	-	-	-	-
12	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszcu	2012-2013	229.258	173.736,34	173.736,34	-	-	-	-	-
13	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	2012-2014	40.000	39.975	39.975	-	-	-	-	-

14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzanie poboczy	2011-2014	310.000	303.672,31	303.672,31	-	-	-	-	-
15	Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2013	5.000	4.920	4.920	-	-	-	-	-
16	Zakup dostępu do INFOR-LEX	2013	7.000	6.383,16	6.383,16	-	-	-	-	-
17	Zakup samochodu dla OSP Jaskrów	2011-2013	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-	-
18	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP Jaskrów	2011-2015	2.203.076	2.190.160,74	2.190.160,74	-	-	-	-	-
19	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2014	901.268,11	901.268,11	901.268,11	-	-	-	-	-
20	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006-2013	117.459	117.458,60	117.458,60	-	-	-	-	-
21	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZSP w Jaskrowie w ramach funduszu sołeckiego	2013	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
22	Zakup fabrycznie nowego samochodu dla OSP Mstów	2013	348.000	347.996	347.996	-	-	-	-	-
23	Wykonanie pomostu w Kłobukowicach w ramach funduszu sołeckiego	2013	6.742,74	6.741,68	6.741,68	6.741,68	-	-	-	-
24	Zakup sprzętu gotowości bojowej dla OSP Małusy Małe w ramach funduszu sołeckiego	2013	10.126,05	10.126	10.126	10.126	-	-	-	-
25	Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Zawadzie w ramach funduszu sołeckiego	2013	5.800	5.800	5.800	5.800	-	-	-	-
26	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mstowie ul. Słowackiego	2012-2013	23.550,17	23.518,93	23.518,93	23.518,93	-	-	-	-

	i Wancerzowie ul. 16-go Stycznia w ramach funduszu sołeckiego									
27	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Krasicach ul. Cmentarna w ramach funduszu sołeckiego	2013	17.710,25	17.710,25	17.710,25	17.710,25	-	-	-	-
28	Termomodernizacja budynku GOK	2013	575.285,17	574.300,67	468.197,67	-	-	-	-	106.103
29	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2013	11.000	9.840	9.840	-	-	-	-	-
30	Budowa ul. Spacerowej w Jaskrowie	2013	288.261	288.200,35	288.200,35	-	-	-	-	-
31	Opracowanie dokumentacji na wymianę c.o. w Zespole Szkół w Mstowie	2013	30.000	29.800,44	29.800,44	-	-	-	-	-
32	Budowa drogi Małusy Małe - Małusy Wielkie	2013	306.361	292.992,78	292.992,78	-	-	-	-	-
33	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego Krasice - Jaźwiny	2013	907.770,73	907.770,34	401.098,88	-	-	-	506.671,46	-
34	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr S 1024 w ul. Cmentarnej i ul. Stawowej w Krasicach	2013	406.150,29	406.150,29	206.150,29	-	-	200.000	-	-
35	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr S 1024 w ul. Cmentarnej i ul. Stawowej w Krasicach	2013	206.150,29	206.150,29	206.150,29	-	-	-	--	-
36	Budowa zasilania energetycznego – zalew Tasarki	2013	85.022	78.285,24	78.285,24	-	-	-	-	-
37	Opracowanie dokumentacji i wymiana dachu i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Jaskrowie	2013	517.577,35	511.427,35	511.427,35	-	-	-	-	-

38	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnętrznej w Małusach Wielkich	2013	3.715	3.714,60	3.714,60	-	-	-	-	-
39	Modernizacja oczyszczalni ścieków – dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	50.000	49.500	49.500	-	-	-	-	-
40	Modernizacja boiska sportowego w Krasicach	2013	7.409,52	7.409,52	2.590,32	-	4.819,20	-	-	-
41	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska przy Zespole Szkół w Mstowie	2013-2014	20.000	13.776	13.776	-	-	-	-	-
42	Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Sadową z ul. Górną w Zawadzie	2013	280.000	279.272,10	279.272,10	-	-	-	-	-
43	Zakup ciągnika – kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Mokrzeszycy	2013	5.998	5.998	5.998	-	-	-	-	-
44	Modernizacja monitoringu na Placu Mickiewicza w Mstowie	2013	25.000	23.069,60	23.069,60	-	-	-	-	-
45	Budowa kanalizacji w Jaskrowie ul. Hektarowa- dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-
46	Zakup ciągnika – kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Krasicach	2013	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-
47	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Jaskrowie ul. Pogodna, Siedlcu, Zawadzie ul. Parkowa, Małusy Wielkie - Pustkowie	2013	25.000	22.145	22.145	-	-	-	-	-
48	Zakup 7 szt. wiat przystankowych	2013	40.000	39.998,37	39.998,37	-	-	-	-	-

49	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego w Cegielni	2013	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-
50	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego w Jaskrowie	2013	8.000	5.535	5.535	-	-	-	-	-
51	Budowa kanalizacji w Mstowie ul. Wolności - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-
52	Budowa kanalizacji w Jaskrowie ul. Willowa - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	4.000	3.962,62	3.962,62	-	-	-	-	-
53	Budowa wodociągu w Siedlcu do OSP Siedlec - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	5.000	4.974,45	4.974,45	-	-	-	-	-
54	Budowa wodociągu w Kłobukowicach - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	11.000	10.982,07	10.982,07	-	-	-	-	-
55	Budowa wodociągu w Cegielni - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	16.000	15.950,83	15.950,83	-	-	-	-	-
56	Budowa wodociągu w Małusach Wielkich - dotacja dla Zakładu Komunalnego	2013	60.000	59.917,72	59.917,72	-	-	-	-	-
57	Wykonanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie i Zespole Szkół w Mstowie	2013	50.000	41.678	41.678	-	-	-	-	-
58	Zakup działki w Kucharach	2013	20.000	18.123,46	18.123,46	-	-	-	-	-
59	Zakup choinki	2013	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-
RAZEM:			16.527.041,21	16.279.802,02	12.861.192,60	85.796,86	2.314.574,20	491.260,76	506.671,46	106.103

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
"Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów" za 2013 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.193.472,00	1.050.978,70	88,1
	40002		Dostarczanie wody	1.193.472,00	1.050.978,70	88,1
		0830	Wpływy z usług	1.193.472,00	1.046.064,34	87,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.914,36	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.477,00	384.619,68	90,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426.477,00	384.619,68	90,2
		0830	Wpływy z usług	426.477,00	383.023,23	89,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.596,45	-
O G Ó Ł E M :				1.619.949,00	1.435.598,38	88,6

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	863.455,00	842.621,71	97,6
	40002		Dostarczanie wody	863.455,00	842.621,71	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.683,42	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.194,00	211.535,63	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.873,00	14.096,61	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.638,00	40.798,53	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.108,00	3.546,67	58,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	16.312,88	85,0

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.851,00	173.850,92	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	570,00	531,02	93,2
		4260	Zakup energii	136.773,00	136.772,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11.641,00	11.640,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	58.028,00	53.989,28	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	539,70	83,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	4.732,27	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	595,15	82,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.341,00	3.340,38	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.260,00	5.973,11	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	145.561,00	145.560,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.705,00	9.700,00	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	126,00	63,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250,00	2.694,42	82,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.092,00	2.432,04	116,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.840,00	530.738,80	77,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.890,00	2.889,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.041,00	211.494,32	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.872,00	18.918,58	147,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.930,00	39.996,51	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.408,00	3.108,92	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.044,00	64.751,08	59,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	-	0,0
		4260	Zakup energii	146.789,00	110.692,29	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	53.111,00	30.500,17	57,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26.800,00	12.650,03	47,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	439,08	87,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.240,00	487,80	39,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	3.527,06	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.840,00	9.799,06	90,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	714,00	44,6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.633,00	1.848,67	70,2
		O G Ó Ł E M :	1.548.295,00	1.373.360,51	88,8

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2013 roku

LP	Klasyfikacja			Stan 01.01.2013			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2013		
	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: „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”														
	852	85295	3119	-	-	15.993,50	-	-	-	-	-	-	-	-	15.993,50
			4017	31.728,45	-	-	68,48	-	-	364,82	-	-	31.432,11	-	-
			4019	-	746,55	-	-	1,62	-	-	-	8,59	-	739,58	-
			4047	1.544,66	-	-	-	-	-	809,70	-	-	734,96	-	-
			4049	-	36,34	-	-	-	-	-	-	19,05	-	17,29	-
			4117	7.882,92	-	-	-	-	-	190,67	-	-	7.692,25	-	-
			4119	-	185,48	-	-	-	-	-	-	4,49	-	180,99	-
			4127	796,36	-	-	79,99	-	-	251,80	-	-	624,55	-	-
			4129	-	18,74	-	-	1,89	-	-	-	5,93	-	14,70	-
			4177	29.160,18	-	-	38.738,56	-	-	16.413,27	-	-	51.485,47	-	-
			4179	-	686,12	-	-	911,49	-	-	-	386,19	-	1.211,42	-
			4217	1.773,41	-	-	1.578,72	-	-	293,10	-	-	3.059,03	-	-
		4219	-	41,73	-	-	37,14	-	-	-	6,90	-	71,97	-	
		4307	65.577,01	-	-	18.545,40	-	-	38.738,56	-	-	45.383,85	-	-	

			4309	-	1.542,99	-	-	436,36	-	-	911,49	-	-	1.067,86	-	
			4367	-	-	-	293,10	-	-	-	-	-	293,10	-	-	
			4369	-	-	-	-	6,90	-	-	-	-	-	6,90	-	
			RAZEM:		138.462,99	3.257,95	15.993,50	59.304,25	1.395,40	-	57.061,92	1.342,64	-	140.705,32	3.310,71	15.993,50
2	Nazwa projektu „Szansa na rozwój indywidualizacją”															
	801	80101	4217	-	-	-	224.700,73	-	-	-	-	-	-	224.700,73	-	-
			4219	-	-	-	-	39.653,07	-	-	-	-	-	-	39.653,07	-
			RAZEM:		-	-	-	224.700,73	39.653,07	-	-	-	-	224.700,73	39.653,07	-
3	Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary”															
	010	01095	6057	2.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,-	-	-
			6059	-	-	5.005.271,-	-	-	494.650,08	-	-	2.255.271,-	-	-	-	3.244.650,08
			R A Z E M :		2.000.000,-	-	5.005.271,-	-	-	494.650,08	-	-	2.255.271,-	2.000.000,-	-	3.244.650,08
4	Nazwa projektu: „Targowisko stale- „Mój Rynek” w Cegielni gm. Mstów”															
	500	50095	6057	421.635,-	-	-	-	-	-	111.880,-	-	-	-	309.755,-	-	-
			6059	-	-	239.097,-	-	-	-	-	-	40.852,37	-	-	-	198.244,63
			R A Z E M :		421.635,-	-	239.097,-	-	-	-	111.880,-	-	40.852,37	309.755,-	-	198.244,63

5	Nazwa projektu: „Owocowo w Mstowie impreza promująca lokalny produkt czyli sok jablkowy pochodzący z mstowskich sadów”														
	750	75075	4177	-	-	-	2.400,-	-	-	-	-	-	2.400,-	-	-
			4179	-	-	-	-	600,-	-	-	-	-	-	600,00	-
			4217	4.904,25	-	-	32,95	-	-	4.410,-	-	-	527,20	-	-
			4219	-	3.138,72	-	-	-	-	-	2.922,67	-	-	216,05	-
			4307	11.752,74	-	-	683,51	-	-	3.900,-	-	-	8.536,25	-	-
			4309	-	5.896,80	-	-	67,32	-	-	2.217,07	-	-	3.747,05	-
			4437	288,75	-	-	19,25	-	-	-	-	-	308,00	-	-
			4439	-	96,25	-	-	88,55	-	-	19,25	-	-	165,55	-
			RAZEM:		16.945,74	9.131,77	-	3.135,71	755,87	-	8.310,-	5.158,99	-	11.771,45	4.728,65
6	Nazwa projektu: „Świetlica, kuźnia pomysłów na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu poprzez jej remont i wyposażenie oraz przeprowadzenie kursu i warsztatów”														
	851	85154	4177	258,54	-	-	-	-	-	-	-	-	258,54	-	-
			4179	-	152,50	-	-	-	-	-	-	-	-	152,50	-
			4217	6.363,35	-	-	-	-	-	-	-	-	6.363,35	-	-
			4219	-	5.850,09	-	-	-	-	-	-	-	-	5.850,09	-
			RAZEM:		6.621,89	6.002,59	-	-	-	-	-	-	-	6.621,89	6.002,59
7	Nazwa projektu: „ Blisko boisko czyli budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich”														
	926	92695	6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			6059	-	-	-	20.000,-	-	-	--	-	-	20.000,-	-	-
	RAZEM:			-	-	-	20.000,-	-	-	-	-	-	20.000,-		
8	Nazwa projektu: „ Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Krasice”														
	926	92695	6057	-	-	-	20.000,-	-	-	15.180,80	-	-	4.819,20	-	-
			6058	-	-	-	5.000,-	-	-	2.409,68	-	-	2.590,32	-	-
				-	-	-	25.000,-	-	-	17.590,48	-	-	7.409,52	-	-
9	Nazwa programu : „Polska-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”														
	801	80110	4307	-	-	-	4.050,-	-	-	-	-	-	4.050,-	-	-
	R A Z E M :			-	-	-	4.050,-	-	-	-	-	-	4.050,-	-	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2013r- 31.12.2013 r

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31-12-2013	Stopień zaawansowania realizacji do łącznych nakładów w %	NAKLADY POZOSTAŁE DO SFINANSOWANIA W NASTĘPNYCH LATACH			
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	15 267 312,80	8 012 204,83	5 2,48	6 829 135,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00
I	- wydatki bieżące	572 149,80	564 057,10	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Aktywna integracja bezrobotnych -Gminy Mstów</i>	307 796,00	307 786,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Szansa na rozwój z indywidualizacją</i>	264 353,80	256 271,00	96,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00
II	- wydatki majątkowe	14 695 163,00	7 434 371,73	50, 68	1 249 793,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00
1	<i>Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich</i>	670 000,00	13 776,00	2,0 6	650 000,00	0,00	0,00	0,00

2	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice</i>	13 333 681,00	6 865 622,10	51, 49	599 793,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00
3	<i>Wykonanie dokumentacji i modernizacja Placu Targowego w Cegielni</i>	691 482,00	568 749,63	82, 25	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	15 465 169,43	8 234 300,59	53, 2 0	4 052 526,00	2 708 423,00	195 200,00	0,00
	w ydatki bieżące	312 607,00	46 323,57	14, 79	154 327,00	103 223,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dzierżawa lokali użytkowych</i>	6 056,00	1 928,90	31, 85	2 018,00	2 098,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dzierżawa placu targowego</i>	26 336,00	8 425,59	3 1, 99	8 774,00	9 125,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry</i>	12 915,00	7 380,00	57,1 4	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów</i>	255 000,00	16 198,08	6, 35	138 000,00	92 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów</i>	12 300,00	12 3 00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	15 152 562,43	8 1 75 153,02	5 3, 95	4 193 399,00	2 310 000,00	195 200,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr S1024 w ul.Cmentarnej i ul.Stawowej w Krasicach -</i>	428 905,29	428 905,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Klobukowicach</i>	335 200,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	195 200,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy</i>	471 677,00	360 633,68	76, 46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu</i>	335 200,00	39 975,00	11,93	295 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów-Cegielnia i roboty towarzyszące budowie</i>	220 544,00	220 542,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie</i>	2 279 941,00	2 267 035,74	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ramach funduszu soleckiego</i>	37 869,10	37 837,86	99, 92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Mstowie, ul. Sportowa i ul. Słowackiego w ramach funduszu soleckiego</i>	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa Przedszkola w Mstowie</i>	3 109 006,20	1 099 226,31	35, 36	2 009 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa zasilania energetycznego - zalew Tasarki -</i>	167 728,00	97 596,24	58, 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w m.Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajska i Willowa</i>	3 014 635,00	288 200,35	9, 56	504 635,00	2 210 000,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	1 890 923,00	1 890 923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów, Gmina Mstów	1 210 000,00	34 440,00	2,85	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada- utwardzenie poboczy	766 502,84	670 175,15	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja wspólnego Projektu " E-region "	113 784,00	0,00	0,00	113 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie	613 047,00	612 061,67	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00