

UCHWAŁA NR XXII/128/20
RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mniszków za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649, poz. 2245; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Nojek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA 2019 ROK.

Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 grudnia 2018 r. ustalony został budżet gminy na 2019 r. w kwotach:

- plan dochodów – 20.406.500,79 zł,

- plan wydatków – 19.834.004,79 zł,

W 2019 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 3.064.960,80 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 23.471.461,59 zł;

- zwiększeniu planu wydatków o 3.834.166,80 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 23.668.171,59 zł.

Plan dochodów – 23.471.461,59 zł

Plan wydatków – 23.668.171,59 zł

Deficyt: 196.710,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 769.206,00 zł z tego: z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, z wolnych środków na wydatki – 769.465,33 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	769.206,00	769.465,33
1.	Na wydatki	769.206,00	769.465,33
2.	Splątę pożyczek i kredytów	0,00	0,00

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 572.496,00zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	50.000,00	50.000,00

1	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50.000,00	50.000,00
III.	Splata kredytów zaciągniętych z BSZP O/Błogie	498.000,00	498.000,00
RAZEM: (I+II+III)		572.496,00	572.496,00

- plan przychodów + 769.206,00 zł

- plan rozchodów - 572.496,00 zł

Różnica (planowany deficyt/nadwyżka)+ 196.710,00 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości **- 1.140.000,00 zł**
w tym:

-na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- 1.000.000,00 zł
-na sfinansowanie planowanego deficytu	- 0,00 zł
-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	- 0,00 zł
-na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 0,00 zł
-koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań	- 140.000,00 zł

W 2019 roku dokonano spłaty kredytu 548.000,00 zł do ING BŚ, BS i pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 24.496,00 zł w łącznej kwocie 572.496,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę **3.600.855,00 zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 1.313.503,24 zł

2. należności wymagalne - 675.721,74 zł

w tym:

- z tytułu podatków	- 130.476,37 zł;
- zaliczka i fundusz alimentacyjny,	- 415.400,63 zł;
- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz	- 80.709,35 zł;
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych	- 46.064,41 zł;
- zwrot nadpłaconego zasiłku stałego	- 1.191,64 zł;
- zwrot dotacji ze starostwa Powiatowego w Opocznie	- 0,00 zł;
- należności z tyt. rozliczenie osób fizycznych	- 1.879,34 zł;

pozostałe należności 27.674,08 zł

w tym:

- z tytułu dostaw, towarów i usług	- 10.198,77 zł
- odpłatność za przedszkole	- 0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	- 4.278,91 zł
- należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych	- 820,00 zł
- odpady komunalne	- 8.722,40 zł
- zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki	- 3.654,00 zł

W 2019 r. gmina uzyskała wpływy z dochodów :

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	22.719.731,75 zł	22.669.974,14 zł	99,78
Dochodów majątkowych	<u>751.729,84 zł</u>	<u>186.534,11 zł</u>	24,81
Razem:	23.471.461,59 zł	22.856.508,25 zł	97,38

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w 97,38%

Na plan 23.471.461,59zł, wykonanie 22.856.508,25 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **459.994,00 zł**

Plan 449.287,80 zł wykonanie 459.994,00 zł, co stanowi 102,38% z tego:

Dochody własne – bieżące - 15.164,09 zł

w tym:

- ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny koła łowieckiego - 5.326,06 zł

- odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z os. fizycznymi - 9.838,03 zł

dochody zlecone-bieżące - 406.787,80 zł

w tym:

- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 406.787,80 zł

Dochody majątkowe - 38.042,11 zł

w tym:

- sprzedaż działki rolnej - 5.100,00 zł

- za sprzedaż drewna - 2.942,11 zł

- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę trzech placów zabaw - 30.000,00 zł

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - **452.957,45 zł**

Plan 437.700,00 zł, wykonanie 452.957,45 zł, co stanowi 103,49% z tego:

dochody własne bieżące - 452.957,45 zł

w tym:

- wpływy za dostarczaną wodę - 450.605,05 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.352,40 zł

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - **102.132,00 zł**

Plan 561.729,84 zł, wykonanie 102.132,00 zł, co stanowi 18,18% z tego:

dochody własne bieżące - 60,00 zł

- kara umowna za zajęcie pasa - 60,00 zł

dochody majątkowe - 102.072,00 zł

w tym:

- dotacja z U.M. na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mniszkowie - 56.740,00 zł

- dotacja otrzymana od ZCB OWCZARY na dokumentację projektową remontu drogi w miejscowości Prucheńsko Duże DK-12 - 35.000,00 zł

- dotacja otrzymana od Starostwa Opoczyńskiego na dokumentację projektową remontu drogi w miejscowości Prucheńsko Duże DK-12 - 10.332,00 zł
- zaplanowane środki na dofinansowanie zadania pn.” Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego...” w wysokości 434.989,84 nie zostały wykonane, gdyż etap realizacji inwestycji nie pozwolił na fakturowanie i pozyskanie tych środków. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 161.733,23 zł

Plan 260.100,00 zł, wykonanie 161.733,23 zł, co stanowi 62,18 % z tego:

dochody bieżące -115.313,23 zł

w tym:

- czynsz za wynajem mieszkań , sal w Domach Ludowych i świetlic stanowi kwotę - 42.515,03 zł;

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 72.798,20 zł;

dochody majątkowe: - 46.420,00 zł

- ze sprzedaży działek komunalnych w miejscowości Bukowiec / Pilicą i Mniszków - 46.420,00 zł

Na pozostałe oferty sprzedaży działek nie było zainteresowania.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 212.750,84 zł

Plan 215.336,95 zł, wykonanie 212.750,84 zł, co stanowi 98,80 % z tego:

dochody własne – bieżące - 165.625,97zł

w tym:

- 5 % od wpłat za udostępnianie danych - 0,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.761,43 zł

- z rozliczeń z lat ubiegłych- środki przekazane z depozytu, zwrot nadpłaty składki na PFRON - 12.744,54 zł

- darowizny otrzymane na zorganizowanie Dnia Kobiet - 2.800,00 zł

- otrzymane środki z Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - 148.320,00 zł

dochody zlecone - bieżące - 47.124,87 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 47.124,87 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -52.126,70 zł

Plan 52.171,00 zł, wykonanie 52.126,70 zł, co stanowi 99,92 % z tego:

dochody zlecone-bieżące -52.126,70 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 969,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - 20.618,00 zł

- na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (uzupełniające) - 8.434,00 zł

- na przygot. i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 22.105,70zł

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. - **28.595,01 zł**

Plan 30.678,00 zł, wykonanie 28.595,01 zł, co stanowi 93,21% z tego:

dochody własne - bieżące - 28.595,01 zł

w tym:

- zwrot nadpł. z polisy ubezpieczeniowej - 17,65 zł
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - 18.305,36 zł;
- otrzymana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratującego życie, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Mniszków - 10.272,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - **5.466.663,19 zł**

Plan 5.387.237,00 zł, wykonanie 5.466.663,19 zł, co stanowi 101,47 % z tego:

<u>dochody własne – bieżące</u>	- <u>5.466.663,19 zł</u>
w tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§0350)	- 0,00 zł
- podatek od nieruchomości (§0310)	- 2.100.909,71 zł
- podatek rolny (§0320)	- 416.244,10 zł
- podatek leśny (§0330)	- 136.267,45 zł
- podatek od środków transportowych (§0340)	- 118.305,88 zł
- podatek od spadków i darowizn (§0360)	- 18.205,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	- 126.983,00 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	- 2.378,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910)	- 7.503,58 zł
- opłata skarbową (§0410)	- 16.455,30 zł
- opłata eksploatacyjna (§0460)	- 16.222,99 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 59.499,56 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	- 2.383.920,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	- 39.086,47 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (0490)	- 24.682,15zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- **7.696.639,00 zł**

Plan 7.696.639,00 zł, wykonanie 7.696.639,00 zł, co stanowi 100,00% z tego:

dochody własne – bieżące - 7.696.639,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji - 4.472.250,00 zł
- część wyrównawcza subwencji - 3.080.171,00 zł
- część równoważąca subwencji - 144.218,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **519.325,99 zł**

Plan 523.747,00 zł wykonanie 519.325,99 zł, co stanowi 99,16% z tego:

Dochody własne – bieżące - 191.246,34 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 149,34 zł
- otrzymane darowizny na zakup nagród, komputerów - 26.600,00 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej TUV - 3.625,00 zł
- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole - 10.501,50 zł
- odsetki od nieterminowej opłaty za przedszkole - 19,00 zł
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół - 150.351,50 zł

Dotacje celowe na zadania własne –bieżące - 289.995,00 zł

- dotacja na zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Stoku, Bukowcu nad Pilicą oraz Błogiem Rządowym - 42.000,00 zł
- dotacja na remont stołówki szkolnej w Szkole Podst. w Mniszkowie - 80.000,00 zł
- dotacja na dofin. Zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego - 124. 867,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. „Tęczowy zakątek” przy S.P. Stok - 43.128,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone-bieżące - 38.084,65 zł

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 38.084,65 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA **- 1.936,00 zł**

Plan 0,00 zł, wykonanie 1.936,00 zł z tego:

dochody własne - bieżące - 1.936,00zł

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację - 1.936,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **- 284.044,27 zł**

Plan 274.586,00 zł, wykonanie 284.044,27 zł, co stanowi 103,44 % z tego:

dochody własne – bieżące - 284.044,27 zł

z tego:

- dotacje z U.W. na zadnia własne - 250.291,91 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213 § 2030) - 10.379,18 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214 § 2030) - 11.680,78 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216 § 2030) - 112.136,95 zł
- ośrodek pomocy społecznej (rozdz.85219 § 2030) - 82.351,00 zł
- pomoc w zakresie dożywienia (rozdz. 85230 § 2030) - 33.744,00 zł

- dochody własne - 33.752,36 zł

w tym:

- wpływy z odsetek bankowych (rozdz. 85219§ 0920) - 519,15 zł
- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 § 0830) - 33.059,06 zł
- wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (85214 §2910) - 174,15 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 26.183,00 zł

Plan 26.183,00 zł, wykonanie 26.183,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

dochody własne – bieżące - 26.183,00 zł

w tym:

- dotacja z UW na zadania własne – stypendia dla 40 uczniów - 26.183,00 zł

Dz. 855 RODZINA - 6.960.689,59 zł

Plan 7.083.266,00 zł wykonanie 6.960.689,59 zł co stanowi 98,27% z tego:

dochody własne – bieżące - 12.615,53 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) od nienależnie pobranych świadczeń - 462,65 zł

- 40,50 % dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA (§ 2360) - 2.616,87 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910) - 7.960,86 zł

- dotacja z U.W. na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - 1.575,15 zł

dochody – zad. zlecone - 6.948.074,06 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze „500+” (§2060) - 4.751.017,75 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010) - 1.991.624,72 zł;

- Karta Dużej Rodziny (§ 2010) - 481,53 zł;

- świadczenia Dobry Start „300+”-wyprawka szkolna (§ 2010) - 198.710,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej(rozdz. 85213 § 2010) - 6.240,06 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 430.737,98 zł

Plan 472.800,00 zł, wykonanie 430.737,98 zł, co stanowi 91,10 % z tego:

dochody własne – bieżące - 430.737,98 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów - 279.839,53 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień - 1.170,02 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat - 731,75 zł;

- opłata za ścieki - 137.105,45 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat - 311,41 zł

- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska - 11.579,82 zł

Dochody majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 751.729,84 zł uzyskano wpływy – 186.534,11 zł z tego:

Klasyfikacja budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
010 01095 § 6300 Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę trzech placów zabaw	30.000,00	30.000,00
010 01095 § 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.100,00

- ze sprzedaży działki rolnej 010 01095 §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	2.942,11
- ze sprzedaży drewna 600 60016 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -dotacja otrzymana od ZCB OWZARY na dokumentację projektową remontu drogi w miejscowości Prucheńsko Duże DK-12	35.000,00	35.000,00
600 60016 § 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -dotacja otrzymana od Starostwa w Opocznie na dokumentację projektową remontu drogi w miejscowości Prucheńsko Duże DK-12	35.000,00	10.332,00
600 60017 § 6630 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mniszkowie ul. Łąkowa	56.740,00	56.740,00
600 60095 § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	434.989,84	0,00
700 70005 §0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży nieruchomości	152.000,00	46.420,00
Razem:	751.729,84	186.534,11

Dochody budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane w 97,36 %

	Plan	Wykonanie	
OGÓLEM:	<u>23.471.461,59 zł</u>	<u>22.856.508,25 zł</u>	z tego:
1)- dochody bieżące (własne)	15.142.963,95 zł	15.177.776,06 zł	
- dochody bieżące (zlecone)	<u>7.576.767,80 zł</u>	<u>7.492.198,08 zł</u>	
Razem:	22.719.731,75 zł	22.669.974,14 zł	
2)- dochody majątkowe (własne)	751.729,84 zł	186.534,11 zł	
- dochody majątkowe (zlecone)	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	
Razem:	751.729,84 zł	186.534,11 zł	w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:			
- bieżące	0,00 zł	0,00 zł	
- majątkowe	<u>434.989,84 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	
Razem:	434.989,84 zł	0,00 zł	

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2019 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	1.552.661,60	1.551.182,60	(-1.479,00)
- podatek rolny (§ 0320)	19.391,60	19.110,60	(-281,00)
- podatek leśny (§ 0330)	107.847,00	108.071,00	(+224,00)
Razem:	1.679.900,20	1.678.364,20	(- 1.536,00)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§0310)	644.838,91	549.727,11	(-95.111,80)
- podatek rolny (§ 0320)	414.287,01	397.133,50	(-17.153,51)
- podatek leśny (§ 0330)	30.805,05	28.196,45	(-2.608,60)
Razem:	1.089.930,97	975.057,06	(- 114.873,91)

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2019r. z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

Rozdział 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	133.110,00	57.676,00	0,00	0,00
- rolny	2.563,00	0,00	0,00	0,00
- od śr.transportowych	71.436,52	0,00	0,00	0,00
<u>Razem (75615):</u>	<u>207.109,52</u>	<u>57.676,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Rozdział 75616

- od nieruchomości	248.957,00	89.824,00	0,00	0,00
--------------------	------------	-----------	------	------

- rolny	51.897,00	0,00	1.603,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	91,00	0,00
- od śr.transportowych	103.569,40	0,00	0,00	0,00
Razem (75616):	404.423,40	89.824,00	1.694,00	0,00
OGÓLEM	611.532,92	147.500,00	1.694,00	0,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2019 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 22.118.483,45 zł, na plan 23.668.171,59 zł, co stanowi 93,45%, z tego na: zadania własne plan 16.091,403,79 zł, wykonanie 14.626.285,37 zł, zadania zlecone plan 7.576.767,80 zł, wykonanie 7.492.198,08 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 21.621.771,63 zł, wykonanie 20.975.878,86 zł, co stanowi: 97,01 %,

wydatki majątkowe plan 2.046.399,96zł, wykonanie 1.142.604,59 zł, co stanowi 55,83%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 844.149,96 zł, wykonanie 2.020,00 zł co stanowi 0,24%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.496.651,64 zł

Plan 1.560.824,13 zł, wykonanie 1.496.651,64 zł, co stanowi 95,89 %

w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.002.616,13 zł

Plan 1.062.819,53 zł, wykonanie 1.002 zł, co stanowi 94,34 %,

z tego:

▪ **wydatki bieżące** plan 720.319,53 zł, wykonanie 702.486,96 co stanowi 97,52 %,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –273.013,21 zł;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 429.123,75 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. zakup wody dla Strzelec, dla Potoku – oraz koszty energii elektrycznej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -plan 400,00 zł, wykonanie 350,00 zł, co stanowi 87,50 %

Wydatki majątkowe

300.129,17 zł

Plan 342.500,00 zł, wykonanie 300.129,17 zł co stanowi 87,63 %.

z tego:

- budowa wodociągu w Bukowcu plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.010,07 zł,

- budowa wodociągu Stoczki – Strzelce plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej -przydomowe oczyszczalnie plan 15.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł

- remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajączkowie plan 277.500,00 zł, wykonanie 277.119,10 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

8.080,18 zł

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.080,18 zł, co stanowi 89,78 %.

Do Izby Rolniczej przekazano 2% od wpływów podatku rolnego i odsetek.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

485.955,33 zł

Plan: - 489.004,60 zł, wykonanie – 485.955,33 zł, co stanowi – 99,38 %

z tego:

- zadania własne

Plan 82.216,80 zł, wykonanie 79.167,53 zł, co stanowi 96,29 %, w tym:

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na: zakup karmy, mapy, miesięcznik RADA, art. spożywcze, energię elektryczną, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt, użytkowanie wieczyste, operat szacunkowy działek, ogłoszenie w prasie, koszt opinii biegłego geodety, podatek leśny, opłaty sądowe.

- zadania zlecone

Plan 406.787,80 zł, wykonanie 406.787,80 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

Wydatki bieżące plan 406.787,80 zł, wykonanie 406.787,80 zł, środki zostały wykorzystane w 100,0% z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 7.053,46zł,

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 314 producentów rolnych 399.734,34 zł,

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- 620.511,90 zł

Plan 1.490.149,96 zł, wykonanie 620.511,90 zł, co stanowi 41,64 %.

z tego:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 396.743,16 zł

Plan 424.000,00 zł, wykonanie 396.743,16 zł, co stanowi 93,57 %, w tym:

Wydatki bieżące plan 384.000,00zł, wykonanie 358.038,50 zł, co stanowi 93,24 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: zakupu materiałów do remontu dróg, znaków drogowych, usługi transportowe, wynajem równiarki, wytyczenie pasa dróg, ubezpieczenie dróg.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie – 3.395,90 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 354.642,60 zł

Wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł, wykonanie – 38.704,66 zł, co stanowi 96,76 %.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Prucheńsko Duże-Owczary- Strzelce

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- 221.748,74 zł

Wydatki majątkowe plan 222.000,00 zł, wykonanie 221.748,74 zł, co stanowi 99,89%.

Wydatki poniesione zostały na budowę drogi w m. Mniszków ul. Łąkowa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 2.020,00 zł

Plan 844.149,96, wykonanie 2.020,00 zł co stanowi 0,24%.

Wydatki majątkowe

1) z tego na inwestycje :

-„Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury” - Etap I. Plan – 200.859,96,00 zł, wykonanie - 1.610,00 zł

-„Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II”. Plan- 643.290,00 zł, wykonanie - 410,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 15.702,30 zł

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.702,30 zł, co stanowi 78,51 %

z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 15.702,30 zł

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.702,30 zł. co stanowi 78,51 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy).

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000,00 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.356.645,58 zł

Plan 2.548.511,00 zł, wykonanie 2.356.645,58 zł, co stanowi 92,47% z tego:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone

- 47.124,87 zł

Plan 47.214,00 zł, wykonanie 47.124,87 zł, co stanowi 99,81 %.

Zadania zlecone

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące - na plan 47.214,00 zł, wykonanie 47.124,87 zł – co stanowi 99,81% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 38.022,00 zł, wydatkowano 38.022,00 zł, tj. 100 % planu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 9.192,00 zł, wydatkowano 9.102,87 zł, tj. 99,03 % planu.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 127.678,16 zł

Plan 132,000,00 zł, wykonanie 127.678,16 zł, co stanowi 86,73 %, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.233,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 114.500,00 zł, wykonanie 111.444,84 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 2.000.801,62 zł

Plan 2.030.917,00 zł, wykonanie 2.000.801,62 zł, co stanowi 98,52 % , z tego:

Wydatki bieżące plan 2.030.917,00 zł, wykonanie 2.000.801,62 zł, co stanowi 98,52 %, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.623.383,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 375.358,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.059,41 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 81.924,22 zł

Plan 95.500,00 zł, wykonanie 81.924,22 zł, co stanowi 85,78% z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 82.500,00 zł, wykonanie 79.424,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.000,00, wykonanie – 2.500,00 zł

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 10.761,60 zł

Plan 148.320,00 zł, wykonanie 10.761,60 zł, co stanowi 7,26 % z tego:

Wydatki bieżące plan 148.320,00 zł, wykonanie 10.761,60 zł, co stanowi 7,26 %, z tego:

- zakup kolorowej drukarki, dukowanie plakatów - 2.154,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 8.607,60 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko -pomorskiego i łódzkiego współfinansowanych ze śr. UE -85,48 % i śr. z budżetu Państwa -14,52 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 88.355,11 zł

Plan 94.560,00 zł, wykonanie 88.355,11 zł, co stanowi 93,44 % z tego:

Wydatki bieżące plan 94.560,00 zł, wykonanie 88.355,11zł, co stanowi 93,44 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38.285,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.007,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.400,00 zł
 - dotacja na zadania bieżące – 16.662,19 zł
- Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy -15.000,00 zł
Składka członkowska Związek Gmin Wiejskich RP - 1.662,19 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-52.126,70 zł

Na plan 52.171,00 zł, wykonania 52.126,70 zł, co stanowi 99,92 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

969,00 zł

Plan 969,00 zł, wykonanie 969,00 z tego: co stanowi 100 %

Zadania zlecone

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **20.618,00 zł**

Plan 20.618,00 zł., wykonanie 20.618,00 zł., co stanowi 100 % z tego:

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące plan 20.618,00 zł, wykonanie 20.618,00 zł, co stanowi 100% %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.319,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.298,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **- 8.434,00 zł**

Plan 8.434,00 zł., wykonanie 8.434,00 zł., co stanowi 100 % z tego:

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące plan 8.434,00 zł, wykonanie 8.434,00 zł, co stanowi 100 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.526,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.547,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.360,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **22.105,70 zł**

Plan 22.150,00 zł., wykonanie 22.105,70 zł., co stanowi 99,80 % z tego:

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące plan 22.150,00 zł, wykonanie 22.105,70 zł, co stanowi 99,80%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.473,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.632,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.-POŻ. **- 553.675,89 zł**

Plan 559.595,55 zł, wykonanie 553.675,89 zł, co stanowi 98,94 % w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **- 552.285,99 zł**

Plan 558.095,55 zł, wykonanie 552.285,99 zł, co stanowi 98,96 %, z tego:

Wydatki bieżące

plan 265.095,55 zł, wykonanie 259.285,99 zł, co stanowi : 97,81 %

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.881,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 156.694,52 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820)

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawiony zostanie w sprawozdaniu za 2019r.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) plan 12.710,00, wykonanie 12.710,00 zł.,

Wydatki majątkowe:

plan 293.000,00 zł, wykonanie 293.000,00 zł, co stanowi 100 %, z tego:

- zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Bukowiec (§6060) – 18.000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Zarzęcin na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (§6230) -275.000,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne **- 1.389,90 zł**

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.389,00 zł, co stanowi 92,66 zł.

Zadania własne.- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.389,90 zł.

Przegląd radiotelefonu.

Zadania zlecone - Plan 0,00 zł, wykonane 0,00 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **-111.264,55 zł**

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 111.264,55 zł, co stanowi 79,47 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **- 111.264,55 zł**

z tego:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 111.264,55 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**- 0,00 zł**

Plan 50.434,20 zł, wykonanie 0 zł,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 50.434,20 zł, wykonania nie ma w ogóle w tym:

- rezerwa na wydatki nieprzewidziane- plan 50.434,20 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**6.960.048,95 zł**

Plan 7.068.513,76 zł, wykonanie 6.960.048,95 zł, co stanowi 98,47% z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły**4.810.729,66 zł**

Plan 4.812.208,81 zł, wykonanie 4.810.729,66 zł, co stanowi 99,97% z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 4.739.958,81 zł, wykonanie 4.738.515,66 zł, co stanowi 99,97%

w tym:

1) wydatki na zadania własne plan 4.739.958,81 zł wykon. 4.738.515,66 zł, co stanowi 99,97%

w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym 1.128.241,39 zł

Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą 1.196.290,21 zł

Szkoła Podstawowa w Stoku 953.107,03 zł

Szkoła Podstawowa w Mniszkowie 1.460.877,03 zł

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 4.557.754,81 zł, wykonanie 4.556.312,14 zł, co stanowi 99,97% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 3.994.493,00 zł, wykonanie 3.993.069,80 zł
co stanowi 99,96%- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 563.261,81 zł, wykonanie
563.242,34 zł, co stanowi 99,99 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 182.204,00 zł, wykonanie 182.203,52 zł, co stanowi 99,99%

II. Wydatki majątkowe – plan 72.250,00 zł, wykonanie 72.214,00 co stanowi 99,97%

Wymiana pokrycia dachowego w SP Bukowiec n/Pilicą.

Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem**1.128.241,39 zł**

w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej 1.083.741,54 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 963.067,27 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 120.674,27 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 44 499,85 zł**Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem** 1.196.290,21 zł

w tym :

1. Wydatki jednostki 1.152.293,71 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 971 750,24 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 180 543,47 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 43 996,50 zł**Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem** 953.107,03 zł

w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej 916.849,55 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 811.594,77 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 105.254,78 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne nauczycieli 36.257,48 zł**Szkoły Podstawowej w Mniszkowie ogółem** 1.460.877,03 zł

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 1.403.427,34 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.247.400,52 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 156.026,82 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 57.449,69 zł**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****588.628,50 zł**

Plan 588.651,00 zł, wykonanie 588.628,50 zł, co stanowi 100%

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 588.651,00 zł, wykonanie 588.628,50 zł, co stanowi 100%

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 558.921,00 zł, wykonanie 558.901,78 zł, co stanowi 99,99% , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 532.323,00 zł, wykonanie 532.305,27 zł, co stanowi 99,99%
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 26.598,00 zł, wykonanie 26.596,51 zł, co stanowi 99,99%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz.)- plan 29.730,00 zł, wykonanie 29.726,72 zł, co stanowi 99,99 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

141.671,68 zł

Plan 141.672,00 zł, wykonanie 141.671,68 zł, co stanowi 100%

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 141.672,00 zł, wykonanie 141.671,68 zł, co stanowi 100%

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 141.672,00 zł, wykonanie 141.671,68 zł co stanowi 100% w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 141.672,00 zł, wykonanie 141.671,68 zł, co stanowi 100%
- Kwota 141.671,68 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

210.985,15 zł

Plan 211.242,00 zł, wykonanie 210.985,15 zł co stanowi 99,98%

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 211.242,00 zł, wykonanie 210.985,15 zł co stanowi 99,98%

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 201.278,00 zł, wykonanie 201.022,11 zł, co stanowi 99,87% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 117 198,00zł, wykonanie 117 186,60 zł, co stanowi 99,99 %
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 84.080,00,00 zł, wykonanie 83.835,51zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne naucz.- plan 9.964,00 zł, wykonanie 9.963,04 zł, co stanowi 99,99%

Rozdział 80110 - Gimnazja

232.114,19 zł

Plan 232.114,19 zł, wykonanie 232.114,19 zł, co stanowi 100%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 232.114,19 zł, wykonanie 232.114,19 zł, co stanowi 100%.

w tym:

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych – plan 221.730,54 zł, wykonanie 221.730,54 zł, co stanowi 100% , w tym:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 221.730,54 zł, wykonanie 221.730,54 zł, co stanowi 100%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 10.383,65 zł, wykonanie 10.383,65 zł, co stanowi 100%

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

250.568,36 zł

Plan 251.570,76 zł, wykonanie 250.568,36 zł, co stanowi 99,60%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 251.570,76 zł, wykonanie 250.568,36 zł, co stanowi 99,60%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 251.570,76 zł, wykonanie 250.568,36 zł, co stanowi 99,60%, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 251.570,76 zł, wykonanie 250.568,36 zł, co stanowi 99,60%

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

13.943,93 zł

Plan 22.240,00 zł, wykonanie 13.943,93 zł, co stanowi 62,70%. z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 22.240,00 zł, wykonanie 13.943,93 zł, co stanowi 62,70%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 22.240,00 zł, wykonanie 13.943,93 zł, co stanowi 62,70%. w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 22.240,00 zł, wykonanie 13.943,93 zł, co stanowi 62,70%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

416.191,00 zł

Plan 416.213,00 zł, wykonanie 416.191,00 zł, co stanowi 99,99%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 416.213,00 zł, wykonanie 416.191,00 zł, co stanowi 99,99%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 416.213,00 zł, wykonanie 416.191,00 zł, co stanowi 99,99%.,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 154.901,00 zł, wykonanie 154.887,84 zł,
co stanowi 99,99%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 261.312,00 zł, wykonanie 261.303,16 zł,
co stanowi 99,99%

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2.219,74 zł

Plan 55.449,00 zł, wykonanie 2.219,74 zł co stanowi 4%

z tego :

1. Wydatki bieżące- plan 55.449,00 zł, wykonanie 2.219,74 zł, co stanowi 4%

w tym:

1) Wydatki na zadania własne plan 55.199,00 zł, wykonanie 2.087,81 zł co stanowi 3,78% ;w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 11.949,00 zł wykonanie 2.087,81 zł co stanowi 17,47%

-wydatki związane z realizacją ich statut. zadań plan 43.250,00 zł wyk. 0,00 zł co stanowi 0,00%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 250,00 zł- wykonanie 131,93 zł co stanowi 52,77%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 120.482,68 zł

Plan 164.508,00 zł, wykonanie 120.482,68 zł, co stanowi 73,24%

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 164.508,00 zł, wykonanie 120.482,68 zł, co stanowi 73,24%%,

w tym:

1. Wydatki na zadania własne plan 159.063,00 zł, wykonanie 115.256,33 zł, co stanowi 72,46% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 84.234,00 zł, wykon. 78.122,49 zł, co stanowi 92,74%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -plan 74.829,00 zł, wykonanie 37.133,84 zł, co stanowi 49,62%

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.445,00 zł, wykonanie 5.226,35 zł, co stanowi 95,98%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

38.084,65 zł

Plan 38.108,00 zł, wykonanie 38.084,65 zł, co stanowi 99,94%

z tego:

Wydatki bieżące – plan 38.108,00 zł, wykonanie 38.084,65 zł, co stanowi 99,94%

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 38.108,00 zł, wykonanie 38.084,65 zł, co stanowi 9,94%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 377,28 zł, wykonanie 377,28 zł, co stanowi 100%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 37.730,72 zł, wykonanie 37.707,37 zł, co stanowi 99,94%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

134.429,41 zł

Plan 134.537,00 zł, wykonanie 134.429,41 zł, co stanowi 99,92%. z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 134.537,00 zł, wykonanie 134.429,41 zł, co stanowi 99,92%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 134.537,00 zł, wykonanie 134.429,41 zł, co stanowi 99,92% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 127.439,00 zł, wykonanie 127.390,43 zł, co stanowi 99,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 7.098,00 zł wykonanie 7.038,98 zł, co stanowi 99,17%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- 78.260,74 zł

Plan 115.667,50 zł, wykonanie 78.260,74 zł, co stanowi 67,66 % w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- 0,00 zł

Plan 2.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 30.900,62 zł

Wydatki bieżące plan 58,000,00, wykonanie 30.900,62 zł, co stanowi 53,28 %, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1.870,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , wykonanie 19.336,62 zł, , w tym:
 - Dotacje na zadania bieżące plan 11 000,00 zł wykonanie 9.694,00 zł
 - dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 3.700,00 zł
 - dotacja dla Gminy- Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci , - 5.994,00 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

- 47 360,12 zł

Plan 55. 667,50 zł, wykonanie 47.360,12 zł, co stanowi 85,08 % z tego:

Wydatki bieżące plan 25.667,50 zł, wykonanie 18 060,12 zł, co stanowi 70,36 % w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , wykonanie 18.060,12 zł, .

Wydatki majątkowe plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.300,00 zł, co stanowi 97,67 %

- wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie,

Wydatki w tym rozdziale związane są utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

912.041,21 zł

Plan 936.397,00 zł, wykonanie 912.041,21 zł, co stanowi 97,40%

Rozdział 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 (zad.wł.)

- 10.553,33 zł

Plan 11.173,00 zł, wykonanie 10.553,33 zł, co stanowi 92,90%

- składki przekazano za 35 osób, 193 świadczenia w tym:
 - z dotacji UW - 10.379,18 zł
 - środki własne 0,00 zł
 - zwrot nienależnie przelanych składek zdrowotnych - 174,15 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad.wł.)

177.830,37 zł

Plan 178.984,00 zł, wykonanie 177.830,37zł, co stanowi 99,36% w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej 11 osób 131.288,69 zł
 - zasiłki celowe 23.500,00 zł
 - dożywianie 11.360,90 zł
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej z UW
 - wypłacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin (świadczeń 29) 11.680,78 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zad. wł.)

112.136,95 zł

Plan 118.534,00 zł, wykonanie 112.136,95 zł co stanowi 94,60%
 - zasiłki wypłacono 24 osobom, świadczeń 196
 - zasiłki wypłacone ze środków Gminy 0,00 zł
 - zasiłki wypłacone z dotacji UW 112.136,95 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 406.452,20 zł

Plan 411.638,00 zł, wykonanie 406.452,20 zł co stanowi 98,74%

w tym:

– wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych 82.351,00 zł

Plan 82.351,00 zł, wykonanie 82.351,00 zł co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 82.351,00zł

– wydatki ze środków własnych gminy 324.101,20 zł

Plan 329.287,00 zł, wykonanie 324.101,20 zł co stanowi 98,43% w tym:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 292.991,52 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 1.050,00zł

- druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie 7.017,67zł

- opłaty za usługi pocztowe 7.999,19 zł

- badania profilaktyczne 200,00 zł

- energia 7.775,17 zł

- szkolenia pracowników 1.841,42 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 593,48 zł

- różne opłaty i składki 743,00zł

- podróże służbowe 3.889,75 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171.324,36zł

Plan 173.824,00 zł, wykonanie 171.324,36 zł co stanowi 98,56% w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 169.374,36 zł

- ekwiwalent za odzież 1.800,00 zł

- badania profilaktyczne 150,00zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 33.744,00 zł

Plan 33.744,00 zł, wykonanie 33.744,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- dożywianie uczniów ze środków dotacji otrzymanej z UW

z dożywiania skorzystało 46 rodzin, 82 osoby, 80 uczniów 33.744,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 32.729,00 zł

Plan 32.729,00 zł, wykonanie 32.729,00 zł, co stanowi 100 %, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (zad. własne) -32.729,00 zł

Plan 32.729,00 zł, wykonanie 32.729,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia z tego:

- z dotacji z UW: - 26.183,00 zł,

- środki własne: -6.546,00 zł,

Z pomocy materialnej skorzystało 40 uczniów.

Dz. 855 RODZINA 6.963.973,19 zł

Plan 7.066.942,00 zł, wykonanie 6.963.973,19 zł, co stanowi 98,54% z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze „500+” 4.757.280,40 zł

Plan 4.767.891,00 zł wykonanie 4.757.280,40 co stanowi 99,78%	
wypłacono świadczenia wych. 500+ - 970 osób, 9415 św, 612 rodzin	4.690.367,60 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	37.913,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	6.439,05 zł
składki na fundusz pracy	913,71 zł
zakup materiałów i wyposażenia	10.872,53 zł
zakup energii	700,00 zł
zakup usług pozostałych	2.384,45 zł
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	597,41 zł
szkolenia pracowników	830,00 zł
zwrot świadczeń nienależnie pobranych	6.000,00 zł
zwrot odsetek do UW	262,65 zł

Rzdział 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad.zlec)

1.993.784,10 zł

Plan 2.080.706,00 zł wykonanie 1.993.784,10 zł co stanowi 95,82% w tym:	
zwrot zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych do U.W.	1.960,86 zł
zwrot odsetek do U.W.	198,52 zł
wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 7742 świadczeń	867.609,58 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy 25 świadczeń dla 3 osób	14.735,40 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 52 świadczeń	52.000,00 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 242 dla 20 osób	100.200,00 zł
wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1331 świadczeń dla 112 osób	251.633,64 zł
wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 267 świadczeń dla 21 osób	392.372,00 zł
zasiłek dla opiekuna 44 świadc. dla 4 osób	27.200,00 zł
świadczenie rodzicielskie 152 świadczeń dla 19 osób	142.950,50 zł
jednorazowe świadczenie „za życiem” 1 osoba	4.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów 212 świadczeń dla 20 osób	84.831,95 zł
szkolenia pracowników	359,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	46.621,82 zł
zakup usług pozostałych	2.797,04 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,56 zł
zakup energii	774,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.945,23 zł

Rozdział 85503-Pozostała działalność (zad.zlec.)

481,53 zł

Plan 506,00 zł wykonanie 481,53 zł co stanowi 95,16% w tym:	
-druki ,materiały biurowe, wyposażenie	481,53 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

206.187,10 zł

Plan 211.455,00 zł wykonanie 206.187,10 zł co stanowi 97,51% w tym:	
<u>zadania własne</u>	<u>- 7.477,10 zł</u>
ze środków Gminy	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Asystent Rodziny	- 5.901,95 zł
ze środków dotacji z UW	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Asystent Rodziny	- 1.575,15 zł
<u>zadania zlecone</u>	<u>- 198.710,00 zł</u>
Dotacja z UW rządowy program „Dobry start”	

-świadczenia społeczne	192.300,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.545,31 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	864,69 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne **6.240,06 zł**

Plan 6.384,00,00 zł , wykonanie 6.240,06 zł. co stanowi 97,75% (zad.zlecone)
-składki przekazano za 4 osoby (44 świadczenia) 6.240,06 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **- 1.293.067,73 zł**

Plan 1.330.809,49zł, wykonanie 1.293.067,73 zł, co stanowi 97.16% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami **- 498.129,17 zł**

Plan 498.280,88 zł, wykonanie 498.129,17 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 442.110,18 zł. .

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.018,99 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg **- 256.788,64 zł**

Plan 263.000,00 zł, wykonanie 256.788,64 zł, co stanowi 97,64 %.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 166.000,00 zł
wykonanie 160.222,88 zł, z tego:

- koszty energii elektrycznej – 142.155,86 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 15.922,28 zł,
- zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 2.144,74 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 97.000,00 zł, wykonanie 96.565,76, co stanowi 99,55 %.

- wymiana lamp oświetlenia ulicznego

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 55.490,50 zł**

Plan 59.200,00 zł, wykonanie 55.490,50 zł, co stanowi 93,73%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, - 55.490,50 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **- 482.659,42 zł**

Plan 510.328,61 zł, wykonanie 482.659,42 zł, co stanowi 94,58 %

Wydatki bieżące plan 478.328,61 zł, wykonanie 466.536,36 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie – 346.275,11 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie – 119.559,25 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie- 702,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 16.123,06 zł, co stanowi 50,38 % z tego:

zakup traktora do koszenia trawy plan 15.000,00 zł, wykonanie– 13.663,06 zł,

opracowanie wniosku strategia rozwoju elektromobilności plan 3.000,00zł,wykonanie 2.460,00 zł,

program gospodarki niskoemisyjnej plan 14.000,00 zł, wykonanie 0

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **- 527.387,56 zł**

Plan 548.727,00 zł, wykonanie 527 387,56 zł, co stanowi 96,11 %.

w tym:

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **- 46.688,81 zł**

Plan 53.490,00 zł, wykonanie 46.688,81 zł, co stanowi 87,29 % z tego:

Wydatki bieżące – na plan 53.490,00 zł, wykonanie 46.688,81 zł, co stanowi 87,29 % z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wykonanie 36.680,29 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 10.008,52 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **- 70.698,75 zł**

Plan 85.237,00 zł, wykonanie 70.698,75 zł, co stanowi 82,94 %.

Wydatki bieżące – plan 85.237,00 zł, wykonanie 70.698,75 zł, co stanowi 82,94 % , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.345,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 51.353,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 410.000,00 zł

Plan 410.000,00 zł, wykonanie 410.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki bieżące – plan 410.000,00 zł, wykonanie 410.000,00 zł, co stanowi 100 % z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

-dotacja celowa na Dożynki Gminne plan 60.000,00; wykonanie - 60.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 144.396,51 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 146.700,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 144.396,51 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 71.597,31 zł

Plan 73.200,00 zł, wykonanie 71.597,31 zł, co stanowi 97,81 % .

Wydatki bieżące - plan 73.200,00 zł, wykonanie 71.597,31 zł, co stanowi 97.81 %

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.597,31 zł

- dotacja dla LKS -60.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- 72.799,20 zł

Plan 73.500,00 zł, wykonanie 72.799,20 zł., co stanowi 99,05 %

Wydatki majątkowe

Plan 73.500,00 wykonanie 72.799,20 zł – środki budżetowe wykorzystano na utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach:

- Mniszków – 24.266,40 zł,

- Grabowa – 24.266,40 zł,

- Bukowiec n/Pilicą – 24.266,40 zł..

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach, paragrafach obrazuje Załącznik Nr 2 do sprawozdania, wydatków majątkowych Załącznik Nr 5

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 14 pkt 4, 5 Uchwały r III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2019 r. Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 0050/41/2019 z dnia 04.02.2019 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/46/2019 z dnia 28.02.2019 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/50/2019 z dnia 31.03.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/53/2019 z dnia 30.04.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/59/2019 z dnia 24.05.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/66/2019 z dnia 30.06.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/74/2019 z dnia 17.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/86/2019 z dnia 30.08.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/87/2019 z dnia 17.09.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/92/2019 z dnia 30.09.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/96/2019 z dnia 21.10.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/98/2019 z dnia 31.10.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/104/2019 z dnia 14.11.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/107/2019 z dnia 29.11.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/109/2019 z dnia 11.12.2019r.
- Zarządzeniem Nr 0050/111/2019 z dnia 31.12.2019r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Własne						
Bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	15 164,09	336,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	49,95	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,95	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	15 114,14	335,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 326,06	118,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 762,81	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 700,00	452 957,45	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	437 700,00	452 957,45	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	450 605,05	103,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 352,40	94,10
600			Transport i łączność	0,00	60,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 100,00	115 313,23	106,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 100,00	115 313,23	106,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	115 313,23	108,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	168 122,95	165 625,97	98,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 320,00	148 320,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2,95	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 800,00	17 278,40	87,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 733,86	57,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 043,00	100,39
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 701,54	56,72
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	148 320,00	148 347,57	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 320,00	148 320,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,57	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 783,93	126 783,93	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,07	21 536,07	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 678,00	28 595,01	93,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 678,00	28 595,01	93,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 406,00	18 305,36	89,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 272,00	10 272,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 387 237,00	5 466 663,19	101,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 050,00	1 730 778,20	103,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 551 182,60	106,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 110,60	95,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	108 071,00	101,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	50 371,00	62,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	43,00	4,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 500,00	1 196 018,52	99,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	549 727,11	98,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 500,00	397 133,50	97,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	28 196,45	97,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	67 934,88	67,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 205,00	121,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	124 983,00	156,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 378,00	118,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 460,58	93,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 100,00	116 860,00	96,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 455,30	82,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	16 222,99	77,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 499,56	99,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100,00	24 682,15	122,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 391 587,00	2 423 006,47	101,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 361 587,00	2 383 920,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 086,47	130,29
758		Różne rozliczenia	7 696 639,00	7 696 639,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 472 250,00	4 472 250,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 472 250,00	4 472 250,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 080 171,00	3 080 171,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080 171,00	3 080 171,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 218,00	144 218,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 218,00	144 218,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	485 639,00	481 241,34	99,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 625,00	72 374,34	99,65

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	149,34	37,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 625,00	3 625,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	26 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 792,00	89 792,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	89 792,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 222,00	88 723,50	95,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 501,50	70,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	19,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 128,00	43 128,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 351,50	100,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 351,50	100,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 936,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 936,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 936,00	0,00
852		Pomoc społeczna	274 586,00	284 044,27	103,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 173,00	10 553,33	94,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 173,00	10 379,18	92,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,15	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 684,00	11 680,78	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 684,00	11 680,78	99,97
85216		Zasiłki stałe	118 534,00	112 136,95	94,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 534,00	112 136,95	94,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 451,00	82 870,15	100,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	519,15	519,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 351,00	82 351,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	33 059,06	194,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	33 059,06	194,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 744,00	33 744,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 744,00	33 744,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 183,00	26 183,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 183,00	26 183,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 183,00	26 183,00	100,00
855		Rodzina	50 779,00	12 615,53	24,84

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	6 262,65	26,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	262,65	6,57
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 000,00	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	4 777,73	19,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	200,00	4,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 616,87	52,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 960,86	13,07
85504		Wspieranie rodziny	1 779,00	1 575,15	88,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 779,00	1 575,15	88,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 800,00	430 737,98	91,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	306 000,00	281 741,30	92,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	279 839,53	93,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 170,02	29,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	731,75	36,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 800,00	137 416,86	103,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	131 800,00	137 105,45	104,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	311,41	31,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	11 579,82	48,25

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 556,49	52,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,33	0,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:			15 142 963,95	15 177 776,06	100,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 320,00	148 320,00	100,00
Rodzaj zadania: Wlasne					
Majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	38 042,11	100,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 042,11	100,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 100,00	102,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 942,11	98,07
600		Transport i łączność	561 729,84	102 072,00	18,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 989,84	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	45 332,00	64,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	10 332,00	29,52
	60017	Drogi wewnętrzne	56 740,00	56 740,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 740,00	56 740,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	434 989,84	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 989,84	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 989,84	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	46 420,00	30,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	46 420,00	30,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	46 420,00	30,54
majątkowe razem:			751 729,84	186 534,11	24,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 989,84	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone					
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	406 787,80	406 787,80	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	406 787,80	406 787,80	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 787,80	406 787,80	100,00
750		Administracja publiczna	47 214,00	47 124,87	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 214,00	47 124,87	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 214,00	47 124,87	99,81

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 171,00	52 126,70	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00	969,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 618,00	20 618,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 618,00	20 618,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 434,00	8 434,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 434,00	8 434,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 150,00	22 105,70	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 150,00	22 105,70	99,80
801			Oświata i wychowanie	38 108,00	38 084,65	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 108,00	38 084,65	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 108,00	38 084,65	99,94
855			Rodzina	7 032 487,00	6 948 074,06	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 753 391,00	4 751 017,75	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 753 391,00	4 751 017,75	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 706,00	1 991 624,72	96,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070 706,00	1 991 624,72	96,18
85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	481,53	95,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00	481,53	95,16
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	198 710,00	98,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	198 710,00	98,62
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	6 384,00	6 240,06	97,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 384,00	6 240,06	97,75
bieżące razem:			7 576 767,80	7 492 198,08	98,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			23 471 461,59	22 856 508,25	97,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 309,84	148 320,00	25,43

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 824,13	1 496 651,64	95,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 819,53	1 002 616,13	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 916,00	209 111,26	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 471,79	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 742,00	38 457,37	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 672,79	90,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 017,38	92,03
		4260	Zakup energii	310 355,53	307 002,69	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 893,25	91,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 086,86	93,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,71	12,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	759,01	75,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,89	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 597,96	79,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	300 129,17	87,63
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 080,18	89,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 080,18	89,78
	01095		Pozostała działalność	489 004,60	485 955,33	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,56	144,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,53	2 342,70	72,12

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 260,32	63,02
		4300	Zakup usług pozostałych	74 191,04	73 480,64	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	399 311,57	398 877,57	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	2 940,64	91,90
600			Transport i łączność	1 490 149,96	620 511,90	41,64
	60016		Drogi publiczne gminne	424 000,00	396 743,16	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,90	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 004,57	70,01
		4270	Zakup usług remontowych	326 000,00	318 210,43	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 083,60	51,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 344,00	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 704,66	96,76
	60017		Drogi wewnętrzne	222 000,00	221 748,74	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 748,74	99,89
	60095		Pozostała działalność	844 149,96	2 020,00	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 989,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 160,12	2 020,00	0,49
710			Działalność usługowa	20 000,00	15 702,30	78,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 702,30	78,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	702,30	35,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 548 511,00	2 356 645,58	92,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 214,00	47 124,87	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00	782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	2 029,87	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 173,00	6 173,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	127 678,16	96,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	111 444,84	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 881,98	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 781,37	90,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 319,23	96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,74	83,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 917,00	2 000 801,62	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 059,41	82,38

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 316,00	1 303 658,33	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 205,46	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 546,00	210 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 882,00	24 973,63	96,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 056,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 133,60	87,93
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 522,90	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 711,32	67,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 822,40	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 144,51	78,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 564,00	58 563,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	35 413,59	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 922,00	96,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 209,00	56 304,06	98,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 884,62	92,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	81 924,22	85,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 426,15	98,57
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 998,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	148 320,00	10 761,60	7,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,27	6 154,56	47,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,20	1 045,44	47,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,81	1 052,43	47,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,84	178,77	47,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,31	150,79	47,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,57	25,61	47,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 152,16	1 273,65	2,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,84	216,35	2,15
		4307	Zakup usług pozostałych	52 245,38	567,59	1,09
		4309	Zakup usług pozostałych	8 874,62	96,41	1,09

	75095		Pozostała działalność	94 560,00	88 355,11	93,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 662,19	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 400,00	96,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	38 285,33	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 426,24	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 742,40	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 838,95	61,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 171,00	52 126,70	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,54	810,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,61	138,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,85	19,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 618,00	20 618,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,95	760,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,03	109,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,02	1 698,02	100,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,75	241,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,25	1 108,25	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 434,00	8 434,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,67	1 350,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,01	154,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,07	22,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,96	349,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,50	296,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,79	830,79	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 150,00	22 105,70	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741,98	3 741,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,88	639,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,66	91,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,48	4 237,48	100,00
		4260	Zakup energii	265,24	265,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,90	16,60	27,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,86	972,86	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 595,55	553 675,89	98,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 095,55	552 285,99	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	12 710,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 798,00	54 546,04	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 380,54	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,00	10 930,14	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,00	1 024,75	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 641,55	82 877,09	96,77
		4260	Zakup energii	17 450,00	17 054,86	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	282,90	94,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 837,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 252,35	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 490,00	18 441,50	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 277,57	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 456,00	8 671,25	82,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 389,90	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 389,90	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	111 264,55	79,47

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	111 264,55	79,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	111 264,55	79,47
758			Różne rozliczenia	50 434,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 434,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 434,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 068 513,76	6 960 048,95	98,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 812 208,81	4 810 729,66	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 204,00	182 203,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 397,00	3 118 017,10	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 780,00	226 761,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 007,00	576 001,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 559,00	71 549,27	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	743,00	743,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	740,39	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 536,00	141 534,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 392,00	68 392,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 856,00	40 853,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	39 808,00	39 798,16	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 807,00	2 807,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 833,00	40 831,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 897,81	4 895,96	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 871,00	2 868,52	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 118,00	6 118,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 134,00	212 134,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 229,00	1 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	1 036,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	72 214,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 651,00	588 628,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 730,00	29 726,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 691,00	419 683,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 945,00	28 939,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 851,00	75 849,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 836,00	7 833,23	99,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 035,51	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 917,00	23 917,00	100,00
	80104		Przedszkola	141 672,00	141 671,68	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 672,00	141 671,68	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 242,00	210 985,15	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 964,00	9 963,04	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 338,00	91 337,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 683,30	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	17 106,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	2 059,01	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 823,00	38 822,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 732,00	1 731,69	99,98
		4260	Zakup energii	3 614,00	3 371,10	93,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 629,00	10 628,50	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 674,00	16 673,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,72	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 332,00	12 332,00	100,00
	80110		Gimnazja	232 114,19	232 114,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 383,65	10 383,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 628,68	159 628,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 929,71	21 929,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 847,92	35 847,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 324,23	4 324,23	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	251 570,76	250 568,36	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	251 570,76	250 568,36	99,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 240,00	13 943,93	62,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	909,68	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	3 299,00	37,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 740,00	9 735,25	82,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 213,00	416 191,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 550,00	121 547,62	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 854,91	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	20 577,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	1 908,14	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 308,00	44 302,64	99,99
		4220	Zakup środków żywności	150 353,00	150 351,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 090,00	37 089,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 765,00	24 763,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	4 746,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 449,00	2 219,74	4,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	131,93	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 724,79	17,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	317,51	18,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	45,51	18,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 508,00	120 482,68	73,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 445,00	5 226,35	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	64 077,10	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00	12 291,57	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 919,00	1 753,82	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 751,00	18 500,36	51,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 078,00	18 633,48	47,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 108,00	38 084,65	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,59	315,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,96	53,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,73	7,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,07	13 926,72	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 794,65	23 780,65	99,94
	80195		Pozostała działalność	134 537,00	134 429,41	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 212,00	98 174,46	99,96

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 852,39	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	17 577,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	2 136,58	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 202,90	99,41
		4260	Zakup energii	140,00	136,65	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,98	21,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	934,85	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 813,60	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	115 667,50	78 260,74	67,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	30 900,62	53,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 694,00	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 870,00	26,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 499,22	14,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 837,40	78,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 667,50	47 360,12	85,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 288,62	85,74
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 913,43	48,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	208,07	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 417,50	3 650,00	82,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 300,00	97,67
852			Pomoc społeczna	936 397,00	912 041,21	97,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 673,00	10 553,33	90,41

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	174,15	34,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 173,00	10 379,18	92,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 984,00	177 830,37	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	178 984,00	177 830,37	99,36
85216		Zasiłki stałe	118 534,00	112 136,95	94,60
	3110	Świadczenia społeczne	118 534,00	112 136,95	94,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 638,00	406 452,20	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 050,00	65,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 162,00	287 934,76	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 931,00	19 927,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	43 560,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320,00	6 229,71	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	7 202,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 017,67	86,96
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 775,17	97,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,19	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	593,48	59,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 889,75	77,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	743,00	74,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	10 488,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 841,42	92,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 824,00	171 324,36	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 371,00	128 218,29	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 052,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	24 704,27	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	3 179,40	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 337,86	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 882,00	4 882,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 744,00	33 744,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 744,00	33 744,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 729,00	32 729,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 729,00	32 729,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 729,00	32 729,00	100,00
855			Rodzina	7 066 942,00	6 963 973,19	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 767 891,00	4 757 280,40	99,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	6 000,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 537,00	4 690 367,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 913,00	37 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 439,05	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	913,71	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	10 872,53	96,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 384,45	98,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	597,41	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	262,65	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	41,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 706,00	1 993 784,10	95,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 960,86	24,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 922,00	1 852 701,12	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 870,00	39 683,23	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 978,00	91 113,06	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	657,48	65,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	2 945,23	87,71

		4260	Zakup energii	774,00	774,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 797,04	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,56	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	198,52	9,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	359,00	32,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	481,53	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	481,53	95,16
	85504		Wspieranie rodziny	211 455,00	206 187,10	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 300,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 640,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	1 901,10	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	106,31	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 739,00	6 375,00	72,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	864,69	99,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 384,00	6 240,06	97,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 384,00	6 240,06	97,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 809,49	1 293 067,73	97,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 280,88	498 129,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	43 135,01	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 354,92	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00	8 334,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	1 195,06	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	440 194,88	440 194,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	35,10	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 271,20	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000,00	256 788,64	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,24	54,96

		4260	Zakup energii	145 000,00	142 155,86	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 922,28	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,50	52,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 565,76	99,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 200,00	55 490,50	93,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	55 490,50	93,73
	90095		Pozostała działalność	510 328,61	482 659,42	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	702,00	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 435,19	276 730,18	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 240,74	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00	50 068,07	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,00	7 236,12	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556,42	74 228,83	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 111,22	93,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	18 784,21	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 144,71	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 222,00	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,00	11 268,28	94,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	280,00	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 460,00	14,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 663,06	91,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 727,00	527 387,56	96,11
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 490,00	46 688,81	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 266,00	28 987,46	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 284,19	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00	5 408,64	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 014,75	33,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 915,00	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	125,37	8,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	953,40	99,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 237,00	70 698,75	82,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 140,00	15 137,50	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 201,48	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	2 948,13	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	58,82	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 934,33	69,34
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 141,67	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	561,16	18,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 784,80	55,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 442,77	68,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 025,00	3 975,49	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	635,60	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 877,00	97,95
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	146 700,00	144 396,51	98,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 200,00	71 597,31	97,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 640,50	96,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 521,21	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 435,60	71,78
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 500,00	72 799,20	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	72 799,20	99,05
Wydatki razem:				23 668 171,59	22 118 483,45	93,45

Załącznik Nr 3

**do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT. 2 i 3 ZA 2019 R.**

I. DOCHODY

II. WYDATKI

1) majątkowe

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap I	60095 §6297	47.969,84	0,00	-UE (§6057) - własne (§6059)	47.969,84 152.890,12	0,00 1.610,00
2.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II	60095 §6297	387.020,00	0,00	- UE (§6057) - własne (§6059)	387.020,00 256.270,00	0,00 410,00
	Razem:		<u>434.989,84</u>	<u>0,00</u>	-UE - własne	<u>434.989,84</u> <u>409.160,12</u>	<u>0,00</u> <u>2.020,00</u>

Załącznik Nr 4

**do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019r.**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU
ZA 2019 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	23.471.461,59	22.856.508,25
B.	WYDATKI	23.668.171,59	22.118.483,45
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-196.710,00	+ 738.024,80
F.	FINANSOWANIE (P – R)	196.710,00	196.969,33
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: 1. Wolne środki z lat ubiegłych na: - pokrycie wydatków	769.206,00	769.465,33
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: <i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym,:</i> 1) w tym spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków 2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3) Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP O/Błogie na sfinansowanie planowanego deficytu, drogi gminne, powiatowe i chodniki	572.496,00 24.496,00 50.000,00 498.000,00	572.496,00 24.496,00 50.000,00 498.000,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 500,00	300 129,17	87,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 500,00	300 129,17	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	300 129,17	87,63
			Budowa wodociągu w Bukowcu	25 000,00	23 010,07	92,04
			Budowa wodociągu Stoczki-Strzelce	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów	5 000,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Mniszków przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	0,00	0,00
			Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajączkowie	277 500,00	277 119,10	99,86
600			Transport i łączność	1 106 149,96	262 473,40	23,73
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	38 704,66	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 704,66	96,76
			droga w miejscowości Prucheńsko Duże Dk-12 projekt wraz z wstępnymi założeniami realizacji z programu budowy dróg lokalnych wspólnie ze starostwem	40 000,00	38 704,66	96,76
			Remont i przebudowa drogi gminnej w m-ści Zarzęcin dz. nr 131	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	222 000,00	221 748,74	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 748,74	99,89
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie ul. Łąkowa	222 000,00	221 748,74	99,89
	60095		Pozostała działalność	844 149,96	2 020,00	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 989,84	0,00	0,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	387 020,00	0,00	0,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	47 969,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 160,12	2 020,00	0,49
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	256 270,00	410,00	0,15
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	152 890,12	1 610,00	1,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	293 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	293 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego OSP Bukowiec	18 000,00	18 000,00	100,00

		Dofinansowanie Zakupu samochodu specjalistycznego OSP Strzelce	0,00	0,00	0,00
		Samochód dla jednostki ratowniczo- gaśniczej - OSP Zarzęcin	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	100,00
		Samochód dla jednostki ratowniczo- gaśniczej - OSP Zarzęcin	275 000,00	275 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	72 250,00	72 214,00	99,95
	80101	Szkoły podstawowe	72 250,00	72 214,00	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	72 214,00	99,95
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil.	72 250,00	72 214,00	99,95
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	29 300,00	97,67
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	29 300,00	97,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 300,00	97,67
		Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie	30 000,00	29 300,00	97,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00	112 688,82	87,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	96 565,76	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 565,76	99,55
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	97 000,00	96 565,76	99,55
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	16 123,06	50,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 460,00	14,47
		Program gospodarki niskoemisyjnej w Gm. Mniszków	14 000,00	0,00	0,00
		Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Mniszków	3 000,00	2 460,00	82,00
		Zakup traktora do koszenia trawy	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 663,06	91,09
		Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z kosiarką i turem z przodu	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktora do koszenia trawy	15 000,00	13 663,06	91,09
926		Kultura fizyczna	73 500,00	72 799,20	99,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	72 799,20	99,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	72 799,20	99,05
		Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Bukowiec nad Pilicą	24 500,00	24 266,40	99,05
		Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Grabowa	24 500,00	24 266,40	99,05
		Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Mniszków	24 500,00	24 266,40	99,05
		Razem:	2 046 399,96	1 142 604,59	55,83

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2019 r.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	406.787,80	406.787,80	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>406.787,80</u>	<u>406.787,80</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406.787,80	406.787,80	
750			Administracja publiczna	47.214,00	47.124,87	99,81
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47.214,00</u>	<u>47.124,87</u>	<u>99,81</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.214,00	47.124,87	
801			Oświata i wychowanie	38.108,00	38.084,65	99,94
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>38.108,00</u>	<u>38.084,65</u>	<u>99,94</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.108,00	38.084,65	
855			Rodzina	7.032.487,00	6.948.074,06	98,80
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4.753.391,00</u>	<u>4.751.017,75</u>	<u>99,95</u>

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4.753.391,00	4.751.017,75	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	<u>2.070.706,00</u>	<u>1.991.624,72</u>	<u>96,18</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.070.706,00	1.991.624,72	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>506,00</u>	<u>481,53</u>	<u>95,15</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506,00	481,53	
	85504		<u>Wsparcie rodziny</u>	<u>201.500,00</u>	<u>198.710,00</u>	<u>98,62</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201.500,00	198.710,00	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	<u>6.384,00</u>	<u>6.240,06</u>	<u>97,75</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.384,00	6.240,06	
Razem :				7.524.596,80	7.440.071,38	98,88
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.171,00	52.126,70	99,92
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>969,00</u>	<u>969,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,00	969,00	
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>20.618,00</u>	<u>20.618,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.618,00	20.618,00	
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>8.434,00</u>	<u>8.434,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.434,00	8.434,00	
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.150,00</u>	<u>22.105,70</u>	<u>99,80</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.150,00	22.105,70	
Razem:				52.171,00	52.126,70	99,92
Razem: (1+2)				<u>7.576.767,80</u>	<u>7.492.198,08</u>	<u>98,88</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	406.787,80	406.787,80	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>406.787,80</u>	<u>406.787,80</u>	<u>100,00</u>

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.900,00	5.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.008,90	1.008,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56	144,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,53	248,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	674,24	674,24	
		4430	Różne opłaty i składki	398.811,57	398.811,57	
750			Administracja publiczna	47.214,00	47.124,87	99,81
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47.214,00</u>	<u>47.124,87</u>	<u>99,81</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.440,00	5.440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.119,00	2.029,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.173,00	6.173,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	900,00	900,00	
801			Oświata i wychowanie	38.108,00	38.084,65	99,94
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>38.108,00</u>	<u>38.084,65</u>	<u>99,94</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,59	315,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,96	53,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,73	7,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.936,07	13.926,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.794,65	23.780,65	
855			Rodzina	7.032.487,00	6.948.074,06	98,80
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4.753.391,00</u>	<u>4.751.017,75</u>	<u>99,95</u>
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4.690.537,00	4.690.367,60	

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.913,00	37.913,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.456,00	6.439,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	913,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.325,00	10.872,53	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.430,00	2.384,45	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	597,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	830,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.070.706,00</u>	<u>1.991.624,72</u>	<u>96,18</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.925.922,00	1.852.701,12	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.870,00	39.683,23	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	93.978,00	91.113,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004,00	657,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.358,00	2.945,23	
		4260	Zakup energii	774,00	774,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.797,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	359,00	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>506,00</u>	<u>481,53</u>	<u>95,16</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	481,53	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>201.500,00</u>	<u>198.710,00</u>	<u>98,62</u>
		3110	Świadczenia społeczne	195.000,00	192.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650,00	4.640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,00	799,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	106,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	864,69	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	<u>6.384,00</u>	<u>6.240,06</u>	<u>97,75</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.384,00	6.240,06	
Razem				7.524.596,80	7.440.071,38	98,88
<u>2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach</u>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.171,00	52.126,70	99,92
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>969,00</u>	<u>969,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,54	810,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,61	138,61	
		4120	Składki na fundusz Pracy	19,85	19,85	
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>20.618,00</u>	<u>20.618,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.450,00	4.450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760,95	760,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,03	109,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.698,02	1.698,02	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,75	241,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.108,25	1.108,25	

	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>8.434,00</u>	<u>8.434,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350,67	1.350,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,01	154,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,07	22,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,96	349,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,50	296,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,79	830,79	
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.150,00</u>	<u>22.105,70</u>	<u>99,80</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.741,98	3.741,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639,88	639,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,66	91,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.237,48	4.237,48	
		4260	Zakup energii	265,24	265,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,90	16,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,86	972,86	
Razem				52.171,00	52.126,70	99,92
<u>OGÓLEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH (1+2)</u>				<u>7.576.767,80</u>	<u>7.492.198,08</u>	<u>98,88</u>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2019r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	246.867,00	246.867,00	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>100,00</u>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42.000,00	42.000,00	
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”</u>	<u>89.792,00</u>	<u>89.792,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	89.792,00	89.792,00	
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>35.075,00</u>	<u>35.075,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35.075,00	35.075,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	80.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80.000,00	80.000,00	
852		Pomoc społeczna	257.486,00	250.291,91	97,21
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11.173,00</u>	<u>10.379,18</u>	<u>92,90</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11.173,00	10.379,18	
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11.684,00</u>	<u>11.680,78</u>	<u>99,97</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11.684,00	11.680,78	
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>118.534,00</u>	<u>112.136,95</u>	<u>94,60</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	118.534,00	112.136,95	
<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>82.351,00</u>	<u>82.351,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	82.351,00	82.351,00	
<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>33.744,00</u>	<u>33.744,00</u>	<u>100,00</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33.744,00	33.744,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.183,00	26.183,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>26.183,00</u>	<u>26.183,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26.183,00	26.183,00	
855			Rodzina	1.779,00	1.575,15	88,54
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.779,00</u>	<u>1.575,15</u>	<u>88,54</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.779,00	1.575,15	
Razem:				532.315,00	424.917,06	98,61

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	132.560,00	132.560,00	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.000,00	42.000,00	
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>89.792,00</u>	<u>89.792,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.792,00	89.792,00	
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>35.075,00</u>	<u>35.075,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.075,00	35.075,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	80.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.300,00	38.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37.089,20	37.089,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.610,80	4.610,80	
852			Pomoc społeczna	290.207,00	284.131,11	97,90
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	<u>11.173,00</u>	<u>10.379,18</u>	<u>92,90</u>

		<u>świadczenia z pomocy społecznej</u>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.173,00	10.379,18	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11.684,00</u>	<u>11.680,78</u>	<u>99,97</u>
	3110	Świadczenia społeczne	11.684,00	11.680,78	
	85216	Zasiłki stałe	118.534,00	112.136,95	94,60
	3110	Świadczenia społeczne	118.534,00	112.136,95	
	85219	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>82.351,00</u>	<u>82.351,00</u>	<u>100,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.451,00	43.268,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.015,00	5.334,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.505,00	10.357,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.599,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	
	85230	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.744,00</u>	<u>33.744,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	33.744,00	33.744,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26.183,00	26.183,00	100,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>26.183,00</u>	<u>26.183,00</u>	<u>100,00</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	26.183,00	26.183,00	
		Rodzina	1.779,00	1.575,15	88,54
855	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.779,00</u>	<u>1.575,15</u>	
	4170		1.779,00	1.575,15	
Razem:			532.315,00	424.917,06	98,61

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI W 2019 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.000,00	281.741,30	92,07
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>306.000,00</u>	<u>281.741,30</u>	<u>92,07</u>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	300.000,00	279.839,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4.000,00	1.170,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2.000,00	731,75	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.280,88	498.129,17	99,97
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>498.280,88</u>	<u>498.129,17</u>	<u>99,97</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.160,00	43.135,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.360,00	3.354,92	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.334,00	8.334,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203,00	1.195,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	440.194,88	440.194,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	35,10	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.274,00	1.271,20	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	489,00	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA 2019 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Środki niewykorzystane			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000,00	11.579,82	48,25
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>24.000,00</u>	<u>11.579,82</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	22.000,00	11.556,49	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,33	
OGÓLEM DOCHODY:				24.000,00	11.579,82	48,25

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.200,00	55.490,50	93,73
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>59.200,00</u>	<u>55.490,50</u>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59.200,00	55.490,50	
OGÓLEM WYDATKI:				59.200,00	55.490,50	93,73

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2019r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	59.499,56	99,17
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59.499,56</u>	<u>99,17</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59.499,56	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	30.900,62	51,50%
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>58 000,00</u>	<u>30.900,62</u>	<u>53,28%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	9.694,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 499,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 837,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2019.

Dz.	Rozdział /Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
851	85154 §2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie - dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie				
	Plan		0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	3 700,00	0,00
851	85154§2710	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych				
	Plan		0,00	0,00	6 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	5 994,00	0,00
921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz filiami				
	Plan		350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		350.000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116 §2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - dotacja celowa na Dożynki Gminne				
	Plan		0,00	0,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	60.000,00	0,00
Razem plan:			350 000,00	0,00	71.000,00	0,00
Razem wykonanie:			350 000,00	0,00	69.694,00	0,00
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 §2830	Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie na konserwację rowów -				
	Plan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412§2820	Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP				
	Plan		0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	20.000,00	0,00
	75412§6230	Samochód dla jednostki ratowniczo-				

		gaśniczej OSP Zarzęcin				
	Plan		0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	275.000,00
852	85295§ 2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych				
	Plan		0,00	0,00	8 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605§ 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
	Plan		0,00	0,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	60.000,00	0,00
Razem plan:			0,00	0,00	88 000,00	275.000,00
Razem wykonanie:			0,00	0,00	80 000,00	275.000,00
Ogółem (1+2)						
	Plan :		350 000,00	0,00	159.000,00	275.000,00
	Wykonanie:		350 000,00	0,00	149.694,00	275.000,00

	Plan	Wykonanie
ogółem dotacje	784.000,00	774.694,00
bieżące	509.000,00	499.694,00
majątkowe	275.000,00	275.000,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00	0,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>59,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00
855			RODZINA	13.300,00	15.800,54	98,08
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13.300,00</u>	<u>15.800,54</u>	118,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	631,36	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	13.300,00	2.978,18	22,39
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12.191,00	0,00
OGÓLEM:				13.359,00	15.800,54	118,28

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 263 038,81	1 678 899,96	813 489,45	
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	439 126,28	
1.b	- wydatki majątkowe				5 383 038,81	1 238 899,96	374 363,17	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 806 038,81	844 149,96	2 020,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 969 775,13	844 149,96	2 020,00	
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 336 762,93	200 859,96	1 610,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury-Etap II	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 633 012,20	643 290,00	410,00	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 457 000,00	834 750,00	811 469,45	
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	439 126,28	
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	440 000,00	439 126,28	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				573 750,00	394 750,00	372 343,17	
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	152 250,00	72 250,00	72 214,00	zadanie zakończone
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajęczkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	277 500,00	277 500,00	277 119,10	zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bukowcu nad Pilicą	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	41 000,00	25 000,00	23 010,07	zadanie w trakcie realizacji

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	§
1	Dochody ogółem	23 471 461,59	22856508,25	97,4%
1.1	Dochody bieżące	22 719 731,75	22669974,14	99,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 361 587,00	2383920	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39086,47	130,3%
1.1.3	podatki i opłaty	3 329 850,00	4514908,17	135,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2100909,71	104,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 696 639,00	7696639	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 331 208,80	8 210 957,50	98,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	751 729,84	186 534,11	24,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	54 462,11	34,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	591 729,84	132 072,00	22,3%
2	Wydatki ogółem	23 668 171,59	22118483,45	93,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 621 771,63	20975878,86	97,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0,0%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	111 264,55	79,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000,00	111 264,55	79,5%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0,0%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	26 806,91	26 806,91	100,0%
2.2	Wydatki majątkowe	2 046 399,96	1 142 604,59	55,8%
3	Wynik budżetu	-196 710,00	738 024,80	100,0%
4	Przychody budżetu	769 206,00	769465,33	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	769 206,00	769 465,33	100,0%

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	196 710,00	196 710,10	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0,0%
5	Rozchody budżetu	572 496,00	572 496	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	572 496,00	572 496	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	24 496,00	24 496	100,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	24 496,00	24 496	100,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0	0,0%
6	Kwota długu	3 600 855,00	3 600 855	100,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 855,00	3 600 855	100,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 097 960,12	1 694 095,28	154,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 867 166,12	2 463 560,61	131,9%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0	0,0%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 555 836,72	8 489 261,24	99,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 152 917,00	2 128 479,78	98,9%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 stawy	1 678 899,96	813 489,45	48,5%
11.3.1	bieżące	440 000,00	439 126,28	99,8%
11.3.2	majątkowe	1 238 899,96	374 363,17	30,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	933 899,96	374 363,17	40,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	807 500,00	493 241,42	61,1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	275 000,00	275 000,00	100,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 320,00	148 320,00	100,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 783,93	126 783,93	100,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 989,84	0	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 989,84	0	0,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 320,00	10761,6	7,3%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 783,93	9199,02	7,3%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	844 149,96	2020,00	0,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 989,84	0	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	430 696,17	2 020,00	0,47%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0,0%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0,0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0,0%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0,0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0	0,0%

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0	0,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	0,0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0,0%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0,0%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0,0%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0,0%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mniszków.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2019 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2019 roku zwiększeniu o kwotę 1.121.843,54 zł w wyniku następujących działań:

• Zakup traktorka do koszenia trawy	13.663,06 zł
• Budowa studni głębinowej w Zajączkowie	277.134,10 zł
• Przejęcie dźwigu platformowego	203.779,35 zł
• Zakup samochodu specjalnego – pożarniczego dla OSP Bukowiec nad Pilicą	18.000,00 zł
• Remont oświetlenia ulicznego	118.315,77 zł
• Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Mniszkowie	221.748,74 zł
• Przyjęcie działki pod budynkiem gminnym w Mniszkowie o nr 238/4 o pow. 0,3987 ha	20.691,99 zł
• Wykonanie placu zabaw w Mniszkowie	24.266,40 zł
• Wykonanie placu zabaw w Grabowie	24.266,40 zł
• Wykonanie placu zabaw w Bukowcu nad Pilicą	24.266,40 zł
• Zakup i montaż pieców centralnego ogrzewania w budynku gminnym w Mniszkowie	28.697,33 zł
• Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	147.014,00 zł

W 2019 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 220.948,98 zł na skutek:

• Sprzedaż działki nr 302/1 o pow. 0,2163 ha w Mikułowicach	1.100,00 zł
• Sprzedaż działki nr 252/2 o pow. 0,1019 ha w Bukowcu nad Pilicą	9.308,00 zł
• Sprzedaż działki nr 266/4 o pow. 0,1019 ha w Mniszkowie	47.720,00 zł
• Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	114.790,51 zł
• Likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Mniszkowie	13.183,67 zł
• Likwidacja urządzenia placu zabaw w Bukowcu nad Pilicą	34.846,80 zł

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 61.675.008,60 zł

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 159,9346 ha wartości 2.197.822,89 zł

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 8,2011 ha
- grunty pod drogami – 118,8238 ha
- lasy – 0,9431 ha
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,2105 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą)

- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,3059 ha (działki obrębu Mniszków)
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha
- grunty oddane w dzierżawę 4 dzierżawcom – 2,2787 ha, w tym 2,45 ha użytków rolnych
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 0,2697 ha
- pozostałe grunty – 27,8877 ha.

Wykaz pozostałych składników majątkowych gminy uznanych za środki trwale według ewidencji księgowej zgodnie z KŚT obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Budynki ogółem:		11.739.525,92		7.746.653,84		3.992.872,08
- budynek admin. UG z obiektami pomocnicz.	1	466.230,85	1	466.230,85		
- zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków	1	1.201.605,60	1	1.201.605,60		
- budynki szkół	4	3.992.872,08			4	3.992.872,08
- budynki świetlic wiejskich	4	660.407,44	4	660.407,44		
- dom ludowy Bukowiec nad Pilicą	1	382.927,28	1	382.927,28		
- dom ludowy w Prucheńsku Dużym	1	552.458,80	1	552.458,80		
- dom ludowy w Jaworze Kolonii	1	804.365,55	1	804.365,55		
- dom ludowy Zarzęcin	1	702.165,53	1	702.165,53		
- dom ludowy Duży Potok	1	596.631,33	1	596.631,33		
- przedszkole Mniszków	1	402.347,48	1	402.347,48		
- bud. socjalny na boisku	1	101.103,40	1	101.103,40		
- strażnice OSP	3	835.645,61	3	835.645,61		
- bud. ujęcia wody i hydroformi	5	399.078,31	5	399.078,31		
- bud. po GRN w Bukowcu n. Pilicą	1	126.611,98	1	126.611,98		
- budynek ośrodka zdrowia z obiekt. pomoc.	1	515.074,68	1	515.074,68		
Budowle i urządzenia techniczne – razem:		42.112.731,78		42.054.632,95		58.098,83
Oczyszczalnia ścieków	1	3.049.964,07	1	3.049.964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:		13.735.784,43		13.735.784,43		
- ilość przyłączy (szt)	482		482			
- długość sieci (km)	38,14		38,14			
- długość przyłączy (km)	9,69		9,69			
Wodociągi:		3.966.490,44		3.966.490,44		
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
- długość sieci (km)	101,4		101,4			

Studnie głębinowe	19	874.688,88	19	874.688,88		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1.621,00	1	1.621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół	3	36.672,00			3	36.672,00
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24.463,23		24.463,23		
Drogi		19.246.841,66		19.246.841,66		
Oświetlenie uliczne		582.775,76		582.775,76		
Ogrodzenia i śmietniki		40.707,16		19.280,33		21.426,83
Plac zabaw w Dużym Potoku		12.619,80		12.619,80		
Plac zabaw w Strzelcach		12.619,80		12.619,80		
Plac zabaw w Zajączkowie		13.017,71		13.017,71		
Plac zabaw w Mniszkowie		24.266,40		24.266,40		
Plac zabaw w Grabowie		24.266,40		24.266,40		
Plac zabaw w Bukowcu nad Pilicą		24.266,40		24.266,40		
Karuzela w Radoni	1	3.813,00	1	3.813,00		
Boisko sportowe w Mniszkowie	1	63.260,56	1	63.260,56		
Trybuna boiskowa 50 miejsc	1	12.260,64	1	12.260,64		
Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku	1	55.577,96	1	55.577,96		
Zbiorniki wodne w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Mniszków	1	247.259,51	1	247.259,51		
Zbiorniki wodne-stawy w Potoku i Zajączkowie	2	42.940,66	2	42.940,66		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem:		98.410,54		49.021,88		49.388,66
- zestawy komputerowe		84.080,86		38.050,28		46.030,58
- pompy nurnikowe	2	3.358,08			2	3.358,08
- przepływomierze	2	7.380,00	2	7.380,00		
- urządzenie Forti WIFI	1	3.591,60	1	3.591,60		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		439.769,10		411.240,32		28.528,78
- wyparzacz SP Stok	1	4.878,78			1	4.878,78
- zmywarka SP Błogie Rząd.	1	4.100,00			1	4.100,00
- kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec nad Pilicą	2	10.450,00			2	10.450,00
- zmywarka i patelnia elektryczna SP Stok	2	9.100,00			2	9.100,00
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Prucheńsko D.	2	8.000,00	2	8.000,00		
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym w Potoku D.	2	10.000,00	2	10.000,00		
- zmywarka i stół chłodniczy						

w domu ludowym w Zarzęcinie	2	11.382,12	2	11.382,12		
- zmywarka w domu ludowym Jawor Kolonia	1	5.550,75	1	5.550,75		
- zmywarka - świetlica OSP Stok	1	3.615,00	1	3.615,00		
- kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok	1	4.948,00	1	4.948,00		
- szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi - świetlica OSP Stok	1	4.610,00	1	4.610,00		
- komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16.252,00	1	16.252,00		
- koparko-ładowarka	2	129.517,45	2	129.517,45		
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00		
- pługi do odśnieżania	2	12.400,00	1	12.400,00		
- kosiarka bijakowa	1	18.000,00	1	18.000,00		
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00		
- skraplarka emulsyjna	1	135.300,00	1	135.300,00		
Urządzenia techniczne:		2.612.594,26		2.612.594,26		
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9.253,40		9.253,40		
- pompa wysokociśnieniowa i agregat OSP Mniszków	2	38.003,00	2	38.003,00		
- agregat hydrauliczny i rozpieracz ramieniowy OSP Błogie Rządowe	2	42.916,00	2	42.916,00		
- centrala i sieć telefoniczna		16.962,33		16.962,33		
- urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne	2	8.403,22	2	8.403,22		
- motopompy OSP	5	118.598,00	5	118.598,00		
- kontenery typ KP-7	7	14.081,20	7	14.081,20		
- aparat fotograficzny	1	3.770,00	1	3.770,00		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	194	2.174.306,15	194	2.174.306,15		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140.725,84	1	140.725,84		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku GBP w Mniszkowie	1	22.787,56	1	22.787,56		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym	1	22.787,56	1	22.787,56		
Środki transportu:		2.367.574,96		2.367.574,96		
- samochody specjalne OSP	10	2.234.411,90	10	2.216.411,90		
- ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec n/P	1	7.500,00	1	7.500,00		
- Traktor do koszenia trawy	1	13.663,06	1	13.663,06		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41.500,00	2	41.500,00		

-ciągnik rolniczy Renault	1	62.000,00	1	62.000,00		
-przyczepa Sanok D-47A	1	8.500,00	1	8.500,00		
Przyrządy, wyposażenie:		106.579,15		77.343,03		29.236,12
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	8	41.690,61	3	19.465,49	5	22.225,12
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec nad Pilicą	1	7.011,00			1	7.011,00
- narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl.	18.190,00	kpl.	18.190,00		
- kontener socjalny	1	9.000,00	1	9.000,00		
- aparat do magnetoterapii	1	3.996,00		3.996,00		
- Sonaris S + Głowica	1	3.510,00		3.510,00		
- leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3.599,64	1	3.599,64		
- sztandar OSP Błogie	1	4.500,00	1	4.500,00		
Razem		59.477.185,71		55.319.061,24		4.158.124,47

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	54.462,11
b) z tytułu użytkowania wieczystego	0,00
c) z dzierżaw	72.798,20
d) z najmu	42.515,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za 2019 r

PRZYCHODY

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00	350 000,00
750	Przychody Finansowe	0,00	24,42
740-4	Dotacja celowa na organizację Dożynek Gminnych	60 000,00	60 000,00
760 -1	Darowizny	11 300,00	11 300,00
760-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 200,00	5200,00
	Środki na rachunku bankowym na 01.01.2019r.	0,00	904,60
	RAZEM	426 500,00	427 429,02

WYDATKI

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:	13 150,00	13 104,16
	- Biblioteka Błogie - 4.200,00		
	- Biblioteka Bukowiec - 4.200,00		
	- Biblioteka Mniszków - 4.704,16		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	12 150,00	12 140,93
	- zakup czasopism:		7 045,33
	Biblioteka Błogie - 1.639,22		
	Biblioteka Bukowiec - 1.379,24		
	Biblioteka Mniszków - 4.026,87		
	- materiały biurowe i śr. czystości		2 411,74
	- materiały elektryczne i przemysłowe		1 175,08
	- sadzonki, krzewy		248,00
	- podpis kwalifikowany , token, fotel		1 149,27
	- art. spożywcze		111,51
403	Zakup energii	7 300,00	7 279,82
	- opłata za gaz		3 693,22
	- en. elektryczna		3 170,83
	- za wodę i ścieki		415,77
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 950,00	2 941,33
	- usługi telekomunikacyjne		2 941,33
	- usługi pocztowe		0,00
406	Pozostałe usługi obce	4 900,00	4 876,35
	- badanie profilaktyczne		250,00
	- wywóz odpadów komunalnych		261,90
	- uszczelnienie instalacji gazowej		246,00
	- usługa serwisowa		800,00
	- przegląd serwisowy biblioteki		1 000,00
	- naprawa systemu alarmowego		1 248,45
	-oprawa muzyczna - Mikołajki		400,00
	- montaż oświetlenia		430,00
	- prowizja bankowa		240,00
407	Wynagrodzenia	250 000,00	249 839,71
	- wynagrodzenia pracowników		224 921,25

	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia		24 918,46
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	700,00	700,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 152,00
	- składka ubezpieczeń społecznych		39 711,62
	- fundusz pracy		3 440,38
410	Odpis na ZFŚS	11 200,00	11 166,16
411	Podatki, opłaty	6 600,00	6 588,00
	- pod. od nieruchomości		5 000,00
	- ubezpieczenie mienia		1 578,00
	- za zajęcie pasa drogowego		10,00
412	Podróże służbowe	3 350,00	3 325,55
415	Organizacja Dożynek Gminnych	71 000,00	70 933,40
	RAZEM	426 500,00	426 047,51
	Stan środków na 31.12.2019 r.		1 381,51